

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

<http://www.boerse-duesseldorf.de>  
Email: [kontakt@boerse-duesseldorf.de](mailto:kontakt@boerse-duesseldorf.de)

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Mittwoch, den 07. Oktober 2020

Nr. 197

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	69	2
Ausländische Aktien	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	5
Festverzinsliche Wertpapiere	594	7
Offene Fonds	4	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	6	23
Zulassungen	6	24
Einführungen	10	25
Aussetzungen	4	26

## B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	14	27
Genussscheine	2	28
Ausländische Aktien	1	29
Festverzinsliche Wertpapiere	121	30
Offene Fonds	2	34
Notierungseinstellungen	5	35
Aussetzungen	1	36

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	85	37
Ausländische Aktien	659	42

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	1	95
Offene Fonds	3.885	96
Notierungseinstellungen	12	319
Aussetzungen	18	320
Ausschüttungskalender Fonds	89	321

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	490	323
Genussscheine	8	333
Ausländische Aktien	2.674	334
Zertifikate / Optionsscheine	69	463
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	466
Festverzinsliche Wertpapiere	10.506	467
Offene Fonds	132	776
Bekanntmachungen		781
Notierungseinstellungen	123	782
Einbeziehungen	159	784
ISIN-Wechsel	1	788
Aussetzungen	143	789
Wiederaufnahmen	9	792
Ausschüttungskalender Fonds	12	793

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		794
Notierungseinstellungen	110	795
Einführungen	3	797
Einbeziehungen	3	798
Notierungsaufnahmen	160	799
ISIN-Wechsel	3	803
Aussetzungen	188	804
Wiederaufnahmen	8	808
Ausschüttungskalender Fonds	60	809

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 06.10.2020	Fortlaufende Notierung 07.10.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
Euro 43,2	12	0	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,41G-1,41G-1,41-1,36G-1,36G	2,72	1,25
Euro 11,458	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	1,14 G	1,12G-1,12G-1,2-1,14G-1,11G	9,3	0,47
Euro 25,584	1	3,25	3,25	26.06.20		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2G	65	50,5
Euro 4,68	1	0,22 *	0,83	05.11.20*		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	20 G	20G-0G-0,2G-0G	21,6	9
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	169,3	168,3-8,08G-7-6,5G-6,7G	232,8	117,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03	0,0285G-0,0285G-0,0285G-0,0285G-0,028	0,07	0,01
Euro 44,544	1	4,8	4,8	01.10.20		06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	1.580 G	1580G-0G-0G-0G	1.610	800
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	53,89 G	53,64G-4,66-4,82G-4,83-5,5G	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	46,3	46,31G-6,31-6,46-6,3-5,735-5,515-5,57-5,45-5,445G-5,5-5,515-5,11-5,08-5,105-5,135-5,225-5,04-5,18G-5,48	78,54	43,9
Euro 8,725	1	0,34	0			06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G	16	11
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	3,37 G	3,39G-3,39G-3,385G-3,465-3,41G	5,51	2,32
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,35	4,296G	5,65	1,79
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,77 G	7,721G-7,72-7,768G-7,829-7,819G	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	33,35 G	32,6G	41,9	23,5
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	28.08.20		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	39,66 G	39,6G-9,75-9,88G-40,34-0,8-0,63-1-1,13-1,22G-1,01	41,22	19
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,73 G	14,675G-4,67-4,665-4,62-4,595-4,55G-4,445G	16,73	10,5
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,2	5,105G	5,76	2,65
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,5 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	40,4 G	40,25G	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	01.10.20			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	75,6 G	74,1G	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,71	9,74G-9,724G-9,722G	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0 *	0	15.10.20*			565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	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	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G	16,5	9
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	69 G	70,05G	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	39,2 G	38,99G-8,78G-8,58G	51,31	24,52
Euro 20,02	1	0 *	0,4	12.11.20*		06.06	620110	DE0006201106	FRIVO AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,5G-6,5G-6,6G-6,3G	18,2	6,1
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	29,8 G	29,69G	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	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	0,02	
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,93 G	4,89G-4,89G-4,9G-4,9G	6,31	3,47
Euro 79,718	1	0,14 *	0,46	08.10.20*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,93 G	8,952G-9,056	10,61	7,3
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	53,56 G	53,46G-3,8G-4,98G	65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	81,6 G	80,75G-0,7G-1,35G	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20		09.02	604843	DE0006048432	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,04 G	90,6-1,02G-1,28G	96,2	62,54
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	72,2 G	72,1G-2,1G	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	3,88 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	6,65	3,36
Euro 63,571	1	1,5	0,8	14.08.20		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	28 G	28,1G	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	7,1	7,004G-7,004G-7,128-7,096	11,39	4,58
Euro 22,666	1	3	8,5	14.05.20		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	272 G	274G-4G-0G-0G	316	189
Euro 22,106	1	3,38	8,76	14.05.20		09.04	629203	DE0006292030	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	211 G	210G-0G-1G-1G	318	181
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	39,65 G	39,45G-9,45G-9,65G-9,7G	52,9	35,7
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39 G	38,4G-9,2G-9,2G-9,2G	51,5	36,7
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,86 G	2,84G-2,84G-2,88G-2,88G	2,92	0,98
Euro 16,5	1	0,7	0,8	24.07.20		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G	23	14,5
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philon SE, (Glob.)	1	0,58 G	0,505G-0,505G-0,515G	4,76	0,36
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G	0,03	0,01
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	78,08	78,04G-8,04G	107,1	43,7

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.10.2020	Fortlaufende Notierung 07.10.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.731,123	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	32,83 G	32,77G-3,34-3,38G-3,28G	34,84	20,28
Euro 5,713	1	0	0	01.01.00*		03.07	A0EKK2	DE000A0EKK20	SCHNIGGE Capital Markets SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 6	10	0	0		721670		DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,49G	1,67	0,99	
Euro 14,896	1	0	0		A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,175G-0,175G-0,175G-0,18G	0,35	0,03		
Euro 0,5	1	0	0		549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,4G-7,4G-7,5-7,4G-7,4G	10,9	7,4		
Euro 204,183	3	0,2	0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	16,33 G	16,42G	17,52	10,19
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,62	4,587G-4,574G	12,39	3,36
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,46G-2,46G-2,44G-2,44G	3,22	1,46
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1				
Euro 755,43	1	4,8	4,8	01.10.20		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	147,8 G	145,7G-6G-6G-6,6G	183	100,85
Euro 527,886	1	4,86	4,86	01.10.20		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	137,68 G	136,88-6,82G-7,7-7,8-6,08G-9G	186,04	79,99
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	33,85 G	33,35G	42,1	24,55
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,1 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	5	3,76
Euro 7,322	1	0,12	0,6	13.07.20		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	24,4 G	25G-5G-4,4G-4,4G	31,2	22,2
Euro 5,951	1	0,18	0,66	13.07.20		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,8 G	21G-1G-1,4G-1,4G	24,2	18,2
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,6G-2,6G-2,7G-2,7G	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	0,07 -T	0,073-T	0,15	0,06
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	2,18 -T	2,18-T	12	1,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.10.2020	Fortlaufende Notierung 07.10.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
			2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 19.771,529		1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105 Q=0,0525	13.08.20		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	2,49 G	2,42G-2,42G-2,45G-2,41G	5,9	2,35
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,02 G	0,0154G-0,0154G-0,0154G	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.10.2020	Einheitskurs 06.10.2020	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	100,016G-/100,02G/- 99,999G	100,005 G	0,3	0,3
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,105G-/100,11G/- 0,104G	100,104 G	-0,6	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		100,784G-/100,79G/-0,76G	100,776 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,264G-/100,27G/- 0,252G	100,26 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	100,32G-/100,32G/-0,3G	100,305 G	-0,6	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,449G-/100,45G/-0,44G	100,442 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)		102,885G-/102,89G/- 2,865G	102,88 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,655G-/102,65G/- 2,635G	102,645 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 174	100,605G-/100,6G/-0,59G	100,613 G	-0,64	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		100,665G-/100,66G/- 0,645G	100,65 G	-0,64	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,8G-/100,81G/-0,808G	100,826 G	-0,69	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,39G-/103,38G/-3,355G	103,38 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 175	100,97G-/100,97G/-0,962G	100,962 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)		101,045G-/101,04G/- 1,025G	101,03 G	-0,68	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,166G-/101,16G/- 1,156G	101,154 G	-0,69	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,3G-/104,29G/-4,275G	104,28 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,255G-/104,25G/-4,22G	104,24 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,381G-/101,37G/- 1,356G	101,375 G	-0,69	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,45G-/101,44G/-1,415G	101,43 G	-0,7	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,34G-/105,32G/-5,3G	105,32 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	101,895G-/101,87G/-1,84G	101,87 G	-0,72	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,905G-/105,9G/-5,865G	105,89 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,965G-/107,94G/-7,91G	107,945 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	102,32G-/102,28G/-2,25G	102,28 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)		123,045G-/123G/-2,925G	122,98 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,53G-/108,51G/-8,48G	108,515 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	102,67G-/102,62G/-2,585G	102,63 G	-0,73	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,24G-/108,2G/-8,165G	108,21 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,875G-/106,81G/-6,78G	106,83 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	103,062G-/102,98G/- 2,936G	102,996 G	-0,72	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,525G-/105,46G/-5,43G	105,48 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,378G-/103,3G/-3,258G	103,308 G	-0,71	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,585G-/108,51G/- 8,465G	108,52 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	103,667G-/103,58G/- 3,535G	103,592 G	-0,69	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,705G-/106,61G/-6,56G	106,63 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,29G-/104,18G/-4,12G	104,2 G	-0,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.10.2020	Einheitskurs 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,2G-/106,08G/-6,01G	106,08	G	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		149,77G-/149,67G/-9,57G	149,69	G	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,31G-/108,19G/-8,11G	108,22	G	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,823G-/104,65G/-4,585G	104,675	G	-0,63
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		146,88G-/146,76G/-6,67G	146,79	G	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,79G-/108,64G/-8,56G	108,66	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	143,06G-/142,9G/-2,8G	142,94	G	
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,21G-/107,03G/-6,94G	107,06	G	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,46G-/107,28G/-7,2G	107,31	G	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,37G-/105,15G/-5,062G	105,187	G	-0,56
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,2G-/165G/-4,9G	165,05	G	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,362G-/105,13G/-5,04G	105,161	G	-0,52
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,33G-/105,09G/-5,027G	105,176	G	-0,5
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,545G-/105,33G/-5,224G	105,344	G	-0,52
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,96G-/163,69G/-3,46G	163,66	G	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,63G-/173,22G/-2,97G	173,23	G	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		104,897G-/104,6G/-4,439G	104,642	G	-0,3
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,98G-/172,58G/-2,19G	172,48	G	
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	188,27G-/187,59G/-7,27G	187,68	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		202,81G-/202,15G/-1,82G	202,23	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		178,36G-/177,65G/-7,35G	177,77	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		165,9G-/165,08G/-4,85G	165,26	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		170,18G-/169,21G/-8,94G	169,42	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		138,81G-/137,94G/-7,68G	138,12	G	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		102,925G-/102,15G/-1,932G	102,299	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 07.10.2020	Einheitskurs 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	155,61G	155,93 G	0,09	0,09
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen</b> 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	133,4G	133,42 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		103,46G	103,12 G	-0,21	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,64G	107,67 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	109,99G/-109,92G/-9,86G	109,9 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	126,56G	126,73 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0M1	DE000NRW0M12	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	104,66G/-104,03G/-3,72G	103,92 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	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	129,92G	129,98 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	130,96G	130,94 G		
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	154,48G	154,48 G	0,59	0,59
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	168,74G	168,62 G	0,16	0,16
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)		161G	161,05 G	0,31	0,31
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	101,87G	101,87 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.08.20-02.11.20, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,88G	100,88 G	-0,48	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	104,43G	104,46 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	106,05G/-106,12G/-6,12G	106,05 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/-103,665G/-3,65G	103,66 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	119,67G/-119,19G/-8,4G	119,22 G	0,27	0,27
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/-101,66G/-1,66G	101,66 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0J8	DE000NRW0J88	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	119,02G/-118,67G/-8,51G	118,72 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	106,03G-5,82G	105,84 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	136,46G/-135,58G/-5,16G	135,51 G	0,28	0,28
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	133,82G/-133,17G/-2,9G	133,35 G	0,31	0,31
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	148,49G/-147,47G/-6,94G	147,53 G	0,39	0,39
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	101,18G/-101,19G/-1,18G	101,18 G	-0,54	
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	127,44G	127,32 G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,22194%, zinsv. v. 18.01.20-17.01.21, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	104,63G	104,69 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	127,16G/-126,71G/-6,56G	126,79 G	0,11	0,11
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	107,5G/-107,56G/-7,15G	107,64 G	0,12	0,12
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	124,57G/-122,38G/-1,17G	122,43 G	1,03	1,03
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	151,41G/-150,33G/-49,4G	150,33 G	0,57	0,57
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	166,23G/-164,85G/-0,77G	161,72 G	0,68	0,68
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	110,32G/-110,18G/-0,13G	110,18 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	115,4G/-115,17G/-5,04G	115,18 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	103,93G/-103,85G/-3,86G	103,84 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	114,97G/-114,4G/-4,17G	114,43 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	102,72G/-102,56G/-2,47G	102,55 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	102,95G/-102,85G/-2,81G	102,83 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	102,92G	102,92 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	102,36G/-102,36G/-2,36G	102,36 G		









Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.10.2020	Einheitskurs 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304 zinsv. v. 18.05.20-15.11.20, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305 1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306 4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899 zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962 zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 1304	100,31G	100,31 G	-0,52	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6		R 1305	100,28G	100,28 G	-0,08	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4		R 1306	103,06G	103,06 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3		R 899	186,59G	186,59 G	0,05	0,05
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9		R 962	98,97G	98,97 G	0,06	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5		R 968	100,45G	100,45 G	-0,44	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,808000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		116,79G	116,78 G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	<b>Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		103,4G	103,43 G	0,39	0,39
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	<b>Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	<b>Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	96,54G	96,48 G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20) 0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1364	99,5G	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4		A 1410	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		107,33G	107,33 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	<b>Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027) 0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		99,84G	99,84 G	0,11	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9			106,66G	106,71 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264			98,6G	98,65 G	0,2	0,2
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA Genüßschein</b> Genüßschein Ser.A EO 25,56 Genüßschein Ser.K EO 25,56		586G-6G	586 G		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677		S K	586G-6G	586 G		
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg 688 4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702 0,056%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.21, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517 1 3/4%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528 2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg 718 2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726 0,191%, zinsv. v. 30.09.20-29.10.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548 2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731 0,175%, zinsv. v. 14.09.20-13.10.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552 0,353%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554 0,107%, zinsv. v. 06.10.20-05.11.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559 1%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561 0,037%, zinsv. v. 06.10.20-05.11.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573 zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569 0,029%, zinsv. v. 25.09.20-25.10.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	A 688	101,43G	101,43 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76		A 702	103,51G	103,52 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83		S 517	99,88G	99,88 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21		S 528	103,44G	103,44 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5		A 718	104,55G	104,55 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5		A 726	102,37G	102,38 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8		S 548	100,21G	100,22 G	0,09	0,09
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4		A 731	100,096G	100,11 G	0,74	0,73
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4		S 552	100,2G	100,21 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9		S 554	100,01G	100,01 G	0,35	0,35
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4		S 559	100,05G	100,05 G	0,08	0,08
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8		S 561	100,27G	100,28 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69		S 573	99,89G	99,89 G	0,07	0,07
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7		S 569	99,76G	99,74 G	0,11	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0		S 571	99,88G	99,88 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	Einheitskurs und variable Notiz 07.10.2020	Einheitskurs 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	(eabc)-108G 124,8G	108 G			
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4		R 672		108 G	124,8 G	0,21	0,21
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,106%, zinsv. v. 24.08.20-22.02.21, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL] zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 566	101,8G 101,1G	101,8 G			
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23		R 673		101,1 G	101,1 G	-0,46	
Euro	100.000	<b>19.01.21</b>	20.JAJ0	EAA0S6	DE000EAA0S63	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21) zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,14G 101,07G	100,14 G		-0,5	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4				101,07 G	101,07 G	-0,54	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJ0	EAA0S5	DE000EAA0S55	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,56G	100,56 G		-0,44	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22) v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21) 2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23) zinsv. v. 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 100,18G-/100,18G/-0,18G 105,74G 100,33G 101,79G 100,26G	101,09 G		-0,51	
Euro	100.000	<b>25.02.21</b>	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0				100,18 G	100,18 G	-0,47	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4				105,75 G	105,75 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3				100,34 G	100,34 G	-0,51	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJ0	EAA0TA	DE000EAA0TA2				101,78 G	101,78 G	-0,41	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8				100,25 G	100,25 G	-0,31	
Euro	100.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20) 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 452	100,39G 103,86G	100,4 G			
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547		A 454		103,86 G	103,86 G		
Euro	50.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	100,42G 101,68G	100,42 G			
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJ0	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 8		101,68G	101,7 G	-0,24	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		103,19G 103,82G	103,19 G			
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0				103,82G	103,82 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	<b>NRW Städteanleihe 2</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		105,02G	105,04 G			
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	<b>NRW Städteanleihe 3</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		102,39G	102,4 G			
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	<b>NRW Städteanleihe 4</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		105,91G	105,9 G			
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	<b>NRW Städteanleihe 5</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	<b>NRW Städteanleihe 6</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		106,81G	106,81 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	<b>NRW.BANK</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22) 4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25) Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23) zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 13	100,75G-/100,75G/-0,75G 119,6G-/119,65G/-9,65G 101,25G 100,45G-/100,45G/-0,45G	100,75 G			
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8		A 14		119,6 G	119,6 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0		A 14		101,25G	101,2 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6		A 14		100,45G	100,45 G	-0,46	









Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.10.2020	Einheitskurs 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	<b>NRW.BANK</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	99,9G-/100G-0G	99,9	G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	98,8G-/98,9G/-8,9G	98,8	G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	98,6G-/98,75G/-8,75GG	98,6	G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,55G-/100,5G/-0,5G	100,55	G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	101,45G-/101,5G/-1,5G	101,45	G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	101,6G-/101,6G/-1,6G	101,6	G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	101,6G-/101,6G/-1,6G	101,6	G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	101,6G-/101,6G/-1,6G	101,6	G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	101,45G-/101,5G/-1,5G	101,45	G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	<b>NRW.BANK</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		75,05G-/75,1G/-5,1G	75,05	G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		74,9G-/75,05G/-5,05GG	74,9	G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		91,038G-/91,193G/-0,845G	91,263	G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	106,23G-/106,21G/-6,19G	106,2	G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,19G	101,19	G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 29.09.20-28.03.21, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	74,9G	74,9	G	2,09	
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	0,215%, zinsv. v. 07.05.20-08.11.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	80,75G	80,75	G	0,53	0,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.10.2020	Fortlaufende Notierung 07.10.2020	Höchst-Kurs seit 02.01.2020	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	0	0			725753	DE0007257537	CECONOMY AG CECONOMY AG	1	4,42 G	4,42G-4,44G-4,5G-4,48G	5,15	1,89
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)	50,8	46,75
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2MX / ISIN DE000NWB2MX7</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>20 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32) WKN NWB2MX / ISIN DE000NWB2MX7 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 01. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2N0 / ISIN DE000NWB2N02</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>50 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35) WKN NWB2N0 / ISIN DE000NWB2N02 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 06. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2MY / ISIN DE000NWB2MY5</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>10 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30) WKN NWB2MY / ISIN DE000NWB2MY5 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 06. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2N1 / ISIN DE000NWB2N10</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>15 Mio. EUR NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50) WKN NWB2N1 / ISIN DE000NWB2N10 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 07. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2MZ / ISIN DE000NWB2MZ2</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>20 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30) WKN NWB2MZ / ISIN DE000NWB2MZ2 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 06. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2N2 / ISIN DE000NWB2N28</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>35 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2N2 v.20(22/30) WKN NWB2N2 / ISIN DE000NWB2N28 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 07. Oktober 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
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)
23.10.20	28.10.20	NRW0HM	DE000NRW0HM6	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.15(20) R.1381
28.10.20	02.11.20	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	2,25% Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731

### 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 NRW.BANK NRW.BANK NRW.BANK NRW.BANK NRW.BANK		NWB2MX NWB2MY NWB2MZ NWB2N0 NWB2N1 NWB2N2						

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
07.10.2020



# 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	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	14.10.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	ICF	07.10.20
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
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0ML	DE000NRW0ML8	2.400.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	1.000	12.10.35	ICF	12.10.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MX	DE000NWB2MX7	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)	100.000	12.10.32	ICF	12.10.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MY	DE000NWB2MY5	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)	100.000	09.10.30	ICF	09.10.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)	100.000	09.10.30	ICF	09.10.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2N0	DE000NWB2N02	50.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)	100.000	15.10.35	ICF	15.10.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2N1	DE000NWB2N10	15.000.000 Euro	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)	100.000	12.10.50	ICF	12.10.20
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2N2	DE000NWB2N28	35.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/30)	100.000	14.10.30	ICF	14.10.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
07.10.2020

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
07.10.2020

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31	1	0	*	0			A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,8G	6,6	2,08
Euro 1	5	0		0			A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	5 -T	5-T	6,1	4
Euro 5	1	0		0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	23,7 G	23,8G	32,35	15,44
Euro 0,322	1	0		0			A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	4,42 G	4,42G	4,5	2,94
Euro 0,947	1	0		0			A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	110 G	110G	127	86,5
Euro 1,21	1	0		0			A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1,05 bG	1,05G	1,47	0,62
Euro 0,293	1	0		0			A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	96,5 G	96,5G	97	81
Euro 1,93	1			0			A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	38,8	38,6G	44	21,2
Euro 2,338	10	0		0,89	28.05.20		576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	15,7 bB	15,3G-5,7bB-5,7bB-5,7bB-5,3	15,7	4,44
Euro 17,806	1	0		0			A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	2 G	2,02G	2,28	0,96
Euro 10,836	1	0		0			A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	17,15 G	17,45G	22,2	7,4
Euro 1,007	10	1,3		1,61	26.08.20		A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	27,4 G	27,2G	29,8	16,4
Euro 1,659	7	0		0			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,92G	5,05	2,9
Euro 0,3	1	0		0			A0LYDS	DE000A0LYDS1	vOffice SE, (Glob.)	1	9,7 -T	9,7-T	18	8,8

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 17,845	1				AOLF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,71 G	1,696G	6,4	1,22
sfrs 2,123	1				AOMJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2,26 G	2,26G	2,5	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,43 G	0,432G	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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		101,5G-1,5G	101,5 G	3,7	3,7
Euro	1	endlos		A16123	DE000A161234	<b>Ekotechnika AG Aktien</b> Inhaber-Aktien Serie A o.N.	S A	17,2G	18,4		
Euro	1.000	<b>24.11.20</b>	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG ILM</b> 1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		99,74G	99,38 G	3,3	3,3
Euro	1.000	<b>12.01.21</b>	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	1,325%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		99,56G	99,18 G	2,64	2,64
Euro	1.000	<b>24.03.22</b>	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	97,62 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)		98,5G	98,5 G	2,54	2,54
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	99,68 G	2,05	2,05
Euro	1.000	<b>27.06.22</b>	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	2,26	2,25
Euro	1.000	<b>23.05.22</b>	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	98,01 G	2,65	2,64
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	97,67 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	99,05 G	2,1	2,09
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	98,46 G	1,21	1,21
Euro	1.000	<b>28.07.22</b>	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	96,91 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4	2,0489999999999999%, zinsv. v. 17.11.18-16.11.19, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		97,97G	97,7 G	3,96	3,95
Euro	1.000	<b>23.02.21</b>	23.02.	A161V1	DE000A161V14	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 9/10%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		99,92G	99,83 G	2,11	2,09
Euro	1.000	<b>20.10.20</b>	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		99,96G	99,79 G	2,74	2,7
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		99,75G	99,52 G	2,19	2,18
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		101,13G	101,12 G	1,7	1,69
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)		106,5G	106,52 G	0,9	0,89
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)		102,49G	102,35 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 G	2,02	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	100,51 G	1,79	1,78
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2,2999999999999998%, rat. v. 20.10.19-19.10.20, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		100,49G	100,44 G	1,82	1,81
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,02G	99,98 G	3,58	3,58
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,99G	99,94 G	2,01	2,01
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)		103,54G	103,4 G	1,77	1,77
Euro	1.000	<b>12.01.21</b>	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,93G	99,88 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	102,22 G	1,66	1,66
Euro	1.000	<b>22.03.21</b>	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,83G	99,8 G	2,02	2,01
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)		102,96G	103 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)		99,99G	99,97 G	2,01	2
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		99,55G	99,47 G	2	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	100,8 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,75G	99,69 G	2,01	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	100,12 G	1,88	1,88

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,7G	99,66 G	2,02	2,01
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	99,93 G	1,95	1,95
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,81G	100,68 G	1,87	1,87
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	4 1/2%, rat. v. 20.01.20-19.01.21, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		100,68G	100,84 G	2,01	2
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5%, rat. v. 02.12.19-01.12.20, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		109,58G	109,63 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)		110,2G	110,24 G	1,86	1,85
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)		102,88G	102,95 G	2	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)		107,86G	107,85 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)		102,63G	102,58 G	1,74	1,74
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)		103,76G	103,66 G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,41G	99,34 G	2,01	2,01
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)		99,41G	99,25 G	1,86	1,86
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,35G	99,28 G	2,01	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)		99,41G	99,29 G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,59G	99,54 G	2,02	2,01
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)		101,12G	100,95 G	1,89	1,89
Euro	1.000	<b>26.10.20</b>	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,96G	99,9 G	2,04	2,02
Euro	1.000	<b>15.02.21</b>	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,78G	99,73 G	2,03	2,01
Euro	1.000	<b>15.03.21</b>	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,73G	99,68 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)		99,31G	99,23 G	2	2
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)		99,05G	98,88 G	1,84	1,84
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,91G	99,86 G	1,98	1,97
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)		99,53G	99,41 G	1,82	1,82
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		99,37G	99,38 G	2,11	2,11
Euro	1.000	<b>21.12.20</b>	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,88G	99,83 G	2	1,98
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,55G	99,5 G	2,01	2
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,22G	100,08 G	2,04	2,04
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,84G	99,81 G	2,03	2,01
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,2G	100,06 G	2,05	2,05
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,65G	99,59 G	2,01	2
Euro	1.000	<b>19.10.20</b>	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,98G	99,93 G	1,97	1,95
Euro	1.000	<b>15.12.20</b>	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,87G	99,82 G	2,01	1,99
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,47G	99,39 G	2	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)		100,79G	100,64 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)		99,44G	99,35 G	2	2
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,66G	99,6 G	2,01	2
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,41G	99,32 G	2	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)		101,12G	100,97 G	1,75	1,75
Euro	1.000	<b>16.12.20</b>	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,87G	99,83 G	2,05	2,03
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,6G	99,54 G	2,01	2,01
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		101,07G	100,89 G	2,12	2,12
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,92G	99,88 G	2	1,98
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,23G	99,14 G	2,01	2,01
Euro	1.000	<b>27.10.20</b>	27.10.	A2E4Q2	DE000A2E4Q21	1,1000000000000001%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,95G	99,9 G	2,1	2,08
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	101,19 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)		99G	98,88 G	2	2
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,5G	99,43 G	2,02	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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	<b>27.10.20</b>	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,95G	99,89 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,45G	99,38 G	2,01	2,01
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,77G	99,72 G	2,02	2,01
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,12G	99,01 G	2	2
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)		100,19G	100,03 G	1,86	1,86
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,7G	99,64 G	2	1,99
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,45G	99,35 G	2	2
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)		100,02G	99,9 G	1,89	1,89
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,94G	98,82 G	2	2
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		99,22G	99,2 G	2,07	2,07
Euro	1.000	<b>29.03.21</b>	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,57G	99,5 G	2,02	2,01
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		98,84G	98,73 G	2	2
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,39G	98,25 G	2,01	2
Euro	1.000	<b>08.03.21</b>	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,58G	99,51 G	2	2
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,18G	99,17 G	2,01	2,01
Euro	1.000	<b>19.03.21</b>	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)		99,57G	99,5 G	2,03	2,01
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		98,8G	98,74 G	2,01	2
Euro	1.000	<b>21.11.20</b>	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,9G	99,84 G	2,01	1,99
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)		99,46G	99,41 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)		98,97G	98,84 G	2	2
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,88G	99,82 G	2,03	2,02
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,46G	99,39 G	2,02	2,02
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,17G	99,08 G	2	2
Euro	1.000	<b>15.12.20</b>	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	1,05%, rat. v. 15.12.19-14.12.20, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,82G	99,76 G	2,03	2,02
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,93G	98,92 G	2	2
Euro	1.000	<b>22.12.20</b>	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,79G	99,73 G	1,99	1,99
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		98,99G	98,89 G	2,01	2
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,19G	99,1 G	2,01	2,01
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b>					
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		99G-/99,23G/-9,223G	99,88 G	4,95	4,94
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100G-/100G/-1,155G	101 G	3,81	3,81
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	53,82G	53,67 G	2,63	2,63
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
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)		104,74G	104,7 B	4,6	4,59
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b>					
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)		91,84G	91,88 G	5,38	5,37
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	102,38G	102,3 B	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)		99G-102-/99,6G/-9,2G	99 G	4,13	4,13
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		99,5G	98,5 G	3,25	3,25
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes</b>					
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	4,19	4,18
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		92,77G	92,77 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 07.10.2020		Einheitspreis 06.10.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen</b> 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0G	100	G	3,6	3,6	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG IGP Advantag AG	1	1,87	1,87-T-2,16	2,16	1,13
1	0	0			A2G833	DE000A2G8332	niii finance group AG niii finance group AG	1	0,93 G	0,97G	1,14	0,33

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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)
21.10.20	26.10.20	A2AAPD	DE000A2AAPD6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% MTN-IHS v.2016(2020)
22.10.20	27.10.20	A2E4Q2	DE000A2E4Q21	IKB Deutsche Industriebank AG	1,1% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)
22.10.20	27.10.20	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	IKB Deutsche Industriebank AG	1% MTN-IHS v.2017(2020)

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

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
07.10.2020

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		Th.	Th.											
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH	1	56,2 G	56,22G-6,31G-6,37G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,35G-6,37G-6,37G-6,37G-6,41G-6,45G-6,44G-6,47G-6,52G-6,51G-6,49G-6,5G-6,51G-6,5G	60,77	46,19
Euro	5	0,93	0,32	15.09.20			A0D8Q0	DE000A0D8Q07	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	35,86 G	35,75G-5,865G-5,85G-5,82G-5,815G-5,77G-5,74G-5,755G-5,705-5,725G-5,75G-5,79G-5,8G-5,765G-5,7G-5,745G-5,795G-5,81G-5,805G-5,785G-5,785G-5,775G	41,87	25,13
Euro	5	0,44	0,06	15.09.20			A0D8Q2	DE000A0D8Q23	-.	1	23,23 G	23,12G-3,17G-3,19G-3,16G-3,14G-3,135G-3,13G-3,16G-3,145G-3,15G-3,24G-3,345G-3,29G-3,245G-3,28G-3,285G-3,285G-3,285G-3,275G-3,265G-3,26G	34,03	17,12
US\$	6	0,98	0,88	15.07.20			A0D8Q4	DE000A0D8Q49	-.	1	51,9 G	51,43G-1,55G-1,52G-1,48G-1,44G-1,45G-1,49G-1,5G-1,47G-1,56G-1,53G-1,59G-1,56G-1,91G-2,05G-1,88G-1,75G-1,73G-1,72G-1,78G	69,65	40,86
Euro	5	0,55	0,12	15.09.20			A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	-.	1	28,71 G	28,645G-8,71G-8,68G-8,675G-8,66G-8,64G-8,655G-8,635G-8,63G-8,645G-8,645G-8,645-8,675G-8,68G-8,695G-8,6G-8,595G-8,615G-8,64G-8,63G-8,615G-8,615G-8,61G	32,19	18,84
US\$	5	0,94	0,66	15.09.20			A0F5UE	DE000A0F5UE8	-.	1	52,01 G	52,26G-2,42G-2,42G-2,43G-2,42G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,42G-2,45G-2,64G-2,57G-2,59G-2,57G-2,38G-2,47G-2,52G	56,47	38,59
US\$	5	0,33	0,35	16.09.19			A0F5UF	DE000A0F5UF5	-.	1	94,85 G	94,11G-4,01G-4,07-3,97G-4,03G-4,08G-3,99G-4,02G-4,21G-4,25-4,74G-4,52G-4,66G-4,91G-4,81G-4,97G-5,2G	102,26	60,02
Euro	5	0,36	0,11	15.09.20			A0F5UG	DE000A0F5UG3	-.	1	12,11 G	12,08G-2,106G-2,104G-2,096G-2,078G-2,072-2,062G-2,076G-2,092G-2,098G-2,072G-2,048G-2,07G-2,074G-2,066G-2,064G-2,06G-2,056G	14,29	8,57
Euro	6	0,42	0,39	15.07.20			263527	DE0002635273	-.	1	16,57 G	16,61G-6,584G-6,57G-6,564G-6,538G-6,57G-6,542G-6,518G-6,516G-6,506G-6,514G-6,524G-6,528G-6,522G-6,514G-6,572G-6,604G-6,608G-6,608G-6,598G-6,592G-6,594G	18,21	10,37
Euro	6	0,08	0,44	15.07.20			263528	DE0002635281	-.	1	14,38 G	14,322G-4,338G-4,336G-4,32G-4,32G-4,304G-4,29G-4,292G-4,306G-4,328G-4,342G-4,304G-4,338G-4,364G-4,35G-4,336G-4,334G-4,338G-4,338G	20,5	11,19
Euro	6	0,11	0,47	15.07.20			263529	DE0002635299	-.	1	13,86 G	13,84G-3,824G-3,838G-3,81G-3,784G-3,806G-3,788G-3,778G-3,778G-3,79G-3,82G-3,832G-3,822G-3,79G-3,82G-3,848G-3,834G-3,824G-3,812G-3,81G	19,62	11,54
Euro	5	0,98	0,22	15.09.20			263530	DE0002635307	-.	1	36,17 G	36,04G-6,075G-6,195G-6,195-6,15G-6,115G-6,08G-6,11G-6,08G-6,03G-6,025G-6,05G-6,085G-6,11G-5,99G-6,04G-6,08G-6,08G-6,075G-6,05G-6,04G-6,055G	42,8	26,53
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593392	DE0005933923	-.	1	233,7 G	232,45G-2,9G-3,3G-2,9G-2,85G-2,7G-2,75G-2,55G-2,75G-2,75G-2,8G-2,95G-2,8G-2,15G-2,35G-2,95G-2,85G-2,75G-2,7G-2,9G	248,85	148,12
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593393	DE0005933931	-.	1	110,2 G	109,84G-9,9G-9,9G-9,82G-9,64G-9,5G-9,44G-9,44G-9,5G-9,58G-9,56G-9,52G-9,8G-9,96G-10,08G-0,08G-9,98G-9,98G-10,08G	118,02	70,77
Euro	5	0,81	0,19	15.09.20			593394	DE0005933949	-.	1	28,82 G	28,765G-8,82G-8,775G-8,76G-8,72G-8,755G-8,725G-8,7G-8,695G-8,645G-8,68G-8,71G-8,71G-8,605G-8,635G-8,66G-8,685G-8,68G-8,66G-8,655G-8,655G	34,88	22,44
Euro	5	0,95	0,37	15.09.20			593395	DE0005933956	-.	1	32,56 G	32,525G-2,505G-2,485G-2,485G-2,48G-2,435G-2,405G-2,37G-2,395G-2,44G-2,345G-2,4G-2,44G-2,46G-2,47G-2,435G-2,44G	38,83	23,2
sfrs	5	0,98	1,57	15.06.20			593396	DE0005933964	-.	1	99,3 G	99,12G-9,2G-9,27G-9,26G-8,98G-9,03G-8,9G-8,95G-8,81G-8,84G-8,82G-8,9G-8,64G-8,71G-8,86G-9,04G-9,09G-8,98G-8,95G-8,95G	110,28	72,21
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593397	DE0005933972	-.	1	28,31 G	28,275-8,235G-8,285G-8,25G-8,21G-8,14G-8,14G-8,11G-8,085G-8,08G-8,09G-8,115G-8,12G-8,125G-8,125G-8,08G-8,115G-8,14G-8,18G-8,175G-8,16G-8,16G-8,18G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro	5	1	0,23	15.09.20			593398	DE0005933980	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	36,04 G	35,995G-6,025G-6,015G-5,995G-5,95G-5,91G-5,955G-5,925G-5,89G-5,895G-5,85G-5,88G-5,92G-5,93G-5,88G-5,82G-5,865G-5,91G-5,94G-5,94G-5,91G-5,9G-5,905G	42,91	26,62
Euro	5	1,26	0,19	15.09.20			593399	DE0005933998	-.	1	43,48 G	43,565G-3,475G-3,465G-3,475G-3,42G-3,385G-3,4G-3,36G-3,355G-3,38G-3,425G-3,47G-3,415G-3,325G-3,4G-3,47G-3,435G-3,435G-3,39G-3,385G-3,38G	51,58	30,24
Euro	6	0,06	0,03	15.07.20			628930	DE0006289309	-.	1	5,62 G	5,558G-5,581G-5,59G-5,572G-5,57G-5,568G-5,56G-5,589G-5,586G-5,589G-5,618G-5,618G-5,61G-5,584G-5,594G-5,556G-5,555G-5,55G-5,548G-5,551G	9,99	4,74
Euro	5	0,55	0,06	15.09.20			628938	DE0006289382	-.	1	44,76 G	44,565G-4,545G-4,59G-4,5G-4,48G-4,5G-4,46G-4,585G-4,585G-4,68G-4,625G-4,64G-4,625G-4,605G-4,615G-4,69G	47,83	32,34
US\$	5	3,21	0,43	15.09.20			628939	DE0006289390	-.	1	238,45 G	236,75G-7G-6,75G-6,65G-6,75G-6,7G-6,55G-6,85G-6,6G-6,65-6,9G-6,7G-6,7G-7,65G-8,5G-8,25G-8,4G-8,05G-8,05G-8,1G-8,3G	271,35	168,54
Euro	5	1,37	0,2	15.09.20			A0H074	DE000A0H0744	-.	1	20,34 G	20,505G-0,455G-0,42G-0,435G-0,4G-0,4G-0,395G-0,395G-0,395G-0,4G-0,385G-0,39G-0,405G-0,405G-0,425G-0,405G-0,425G-0,415G-0,415G-0,365G-0,37G	29,12	16,15
Yen	6	11,39	15,1	15.07.20			A0H08D	DE000A0H08D2	-.	1	18,81 G	18,868G-8,86G-8,826G-8,82G-8,79G-8,788G-8,788G-8,79G-8,784G-8,766G-8,786G-8,782G-8,796G-8,798G-8,778G-8,804G-8,802G-8,806G-8,804G-8,792G-8,792G-8,792G	19,93	13,61
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH	1	116,68 G	116,14-6,32G-6,36G-6,28G-6,1G-5,94G-5,88G-5,88G-5,94-5,94G-6,02G-5,94G-6,26G-6,42G-6,58G-6,58G-6,48G-6,48G-6,56G	124,98	74,59
Euro	2	1,14	0,47	10.06.20			ETFL02	DE000ETFL029	-.	1	32,58 G	32,615G-2,575G-2,57G-2,51G-2,565G-2,525G-2,49G-2,495G-2,455G-2,485G-2,525G-2,54G-2,43G-2,485G-2,535G-2,57G-2,56G-2,54G-2,535G-2,535G	38,83	23,13
Euro	2	0,05	Th.	02.01.18			ETFL03	DE000ETFL037	-.	1	50,1 G	50,03G-0,06G-0,06G-0,1G-0,07G-0,11G-0,14G-0,2G-0,09G-0,05G-0,04G-0,03G-0,06G-0,02G-0,03G-0,04G-0,02G-49,985G-9,985G-50,12-0,07G-0,08G-0,04G-0,02G-0,04G	50,73	29,31
Euro	2	0,56	0,46	10.06.20			ETFL04	DE000ETFL045	-.	1	15,54 G	15,498G-5,416G-5,408G-5,412G-5,44G-5,45G-5,432G-5,416G-5,438G-5,494G-5,532G-5,548G-5,472G-5,492G-5,548G-5,542G-5,54G-5,522G-5,514G-5,514G	20,6	11,86
Euro	2	0,39	0,33	10.06.20			ETFL05	DE000ETFL052	-.	1	29,4 G	29,355G-9,3G-9,29G-9,285G-9,3G-9,335G-9,33G-9,305G-9,305G-9,305G-9,365G-9,38G-9,4G-9,37G-9,31G-9,34G-9,29G-9,435G-9,405G-9,37G-9,385G-9,385G	32,03	19,41
Euro	2	1,47	1,13	10.06.20			ETFL06	DE000ETFL060	-.	1	56,16 G	55,98G-6,05G-6G-6,01G-5,88G-5,77G-5,77G-5,8G-5,84G-5,84G-5,8G-5,95G-6,04G-6,09G-6,09G-6,04G-6,04G-6,08G	61,52	36,77
Euro	2	1	0,35	10.06.20			ETFL07	DE000ETFL078	-.	1	14,72 G	14,71G-4,712G-4,696G-4,674G-4,696G-4,678G-4,668G-4,678G-4,668G-4,682G-4,702G-4,718G-4,678G-4,712G-4,738G-4,722G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G	21,21	11,51
Euro	2	3,11	1,21	10.06.20			ETFL08	DE000ETFL086	-.	1	84,67 G	84,62G-4,63G-4,54G-4,46G-4,36G-4,45G-4,38G-4,3G-4,32G-4,19G-4,29G-4,37G-4,41G-4,32G-4,12G-4,23G-4,32G-4,4G-4,41G-4,34G-4,32G-4,32G	102,56	63,74
US\$	2	2,37	0,97	10.06.20			ETFL09	DE000ETFL094	-.	1	195,58 G	194,04G-4,2G-4G-3,92G-3,9G-3,88G-3,92G-3,9G-3,76G-4G-3,92G-4,2G-4,1G-4,2G-4,92G-4,56G-5,12G-5,04G-5,2G-5,22G-5,12G-5,22G-5,42G	208	135
Yen	2	179,97	88,38	10.06.20			ETFL10	DE000ETFL102	-.	1	70,81 G	71,06G-0,97G-0,85G-0,84G-0,79G-0,71G-0,73G-0,76G-0,75G-0,73G-0,66G-0,74G-0,72G-0,77G-0,7G-0,81G-0,78G-0,86G-0,84G-0,8G-0,73G-0,77G	77,99	53,47

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	3	4,13	1,62	10.07.20			ETFL23	DE000ETFL235	Deka Investment GmbH	1	56,81 G	56,69G-6,88G-6,97G-7,05G-6,88G-6,91G-6,81G-6,75G-6,79G-6,75G-6,77G-6,79G-6,83G-6,8G-6,96G-7,12G-7,08G-7,09G-7,02G	65,69	36,44
Euro	2	1,09	0,57	10.06.20			ETFL25	DE000ETFL250	-	1	29,5 G	29,47G-9,42G-9,385G-9,35G-9,38G-9,355G-9,33G-9,325G-9,275G-9,3G-9,33G-9,34G-9,235G-9,255G-9,285G-9,33G-9,34G-9,3G-9,3G-9,31G	35,62	22,71
US\$	2	0,34	0,14	10.06.20			ETFL26	DE000ETFL268	-	1	27,96 G	27,76G-7,81G-7,78G-7,77G-7,77G-7,76G-7,77G-7,77G-7,75G-7,78G-7,77G-7,81G-7,79G-7,81G-7,92G-7,87G-7,95G-7,93G-7,93G-7,92G-7,91G-7,93G-7,96G	29,96	19,34
US\$	2	0,2	0,11	10.06.20			ETFL27	DE000ETFL276	-	1	18,43 G	18,3G-8,28G-8,278G-8,272G-8,276G-8,262G-8,288G-8,274G-8,292G-8,29G-8,296G-8,404G-8,388G-8,444G-8,4G-8,398G-8,398G-8,382G-8,382G-8,396G	20,41	12,05
Euro	2	0,42	0,17	10.06.20			ETFL28	DE000ETFL284	-	1	12,2 G	12,178G-2,216G-2,202G-2,188G-2,186G-2,174G-2,17G-2,154G-2,164G-2,18G-2,186G-2,17G-2,14G-2,162G-2,174G-2,176G-2,174G-2,16G-2,158G-2,158G	14,63	9
Euro	2	0,23	0,14	10.06.20			ETFL29	DE000ETFL292	-	1	10,5 G	10,502G-0,5G-0,502G-0,49G-0,484G-0,488G-0,48G-0,474G-0,484G-0,474G-0,48G-0,488G-0,5G-0,468G-0,482G-0,496G-0,496G-0,492G-0,488G-0,484G-0,482G	11,96	7,19
Yen	2	18,91	7,29	10.06.20			ETFL30	DE000ETFL300	-	1	8,07 G	8,1G-8,09G-8,08G-8,08G-8,07G-8,065G-8,065G-8,07G-8,065G-8,065G-8,055G-8,065G-8,06G-8,065G-8,065G-8,075G-8,07G-8,075G-8,075G-8,065G-8,065G-8,065G	8,85	6,05
Yen	2	14,14	7,17	10.06.20			ETFL31	DE000ETFL318	-	1	7,99 G	8,024G-8,021G-8,007G-8,008G-7,998G-7,991G-7,993G-7,995G-7,993G-7,992G-7,982G-7,991G-7,988G-7,994G-7,992G-7,989G-8,002G-8,005G-8,005G-8G-7,998G-7,999G	8,86	5,88
H\$	2	1,21	0,52	10.09.20			ETFL32	DE000ETFL326	-	1	10,95 G	11,044G-1,018G-1,006G-1,032G-1,038G-1,038G-1,03G-1,026G-1,022G-1,022G-1,022G-1,018G-1,022G-1,034G-1,018G-1,046G-1,038G-1,038G-0,998G-0,998G-1,008G	11,49	7,59
US\$	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL34	DE000ETFL342	-	1	40,6 G	40,78G-0,87-0,78G-0,83G-0,89G-0,82G-0,82G-0,77G-0,76G-0,78G-0,74G-0,78G-0,77G-0,78G-0,71G-0,77G-0,85G-0,88G-0,75G-0,79G-0,82G	43,97	28,75
Euro	2	0,57	0,4	10.06.20			ETFL43	DE000ETFL433	-	1	24,85 G	24,795G-4,875G-4,865G-4,865G-4,83G-4,86G-4,825G-4,785G-4,795G-4,78G-4,8G-4,815G-4,81G-4,825G-4,805G-4,89G-4,935G-4,935G-4,915G-4,91G-4,915G	26,31	15,67
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL44	DE000ETFL441	-	1	264,85 G	264,2G-4,15G-4,2G-4G-3,9G-3,75G-3,85G-3,6G-3,65G-3,9G-3,8G-3,85G-3,95-4,15G-4G-3,8G-3,4G-4G-4,05G-3,8G-4G	281,75	167,44
Euro	2	6,19	0,57	10.06.20			ETFL45	DE000ETFL458	-	1	125,74 G	125,7G-5,9G-5,86G-5,68G-5,52G-5,4G-5,5G-5,42G-5,32G-5,36G-5,16G-5,3G-5,48G-5,36G-5,06G-5,22G-5,5G-5,46G-5,36G-5,4G-5,4G	150,34	96,66
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL46	DE000ETFL466	-	1	70,28 G	70,02G-0,23G-0,19G-0,17G-0,06G-0,16G-69,98G-9,9G-9,97G-70,05G-0,07G-0,01G-0,09G-0,16G-0,16G-0,13G-0,12G-0,1G	82,35	49,31
Euro	2	0,48	0,11	10.06.20			ETFL47	DE000ETFL474	-	1	12,61 G	12,578G-2,582G-2,576G-2,554G-2,574G-2,558G-2,546G-2,558G-2,542G-2,556G-2,578G-2,584G-2,572G-2,576G-2,59G-2,57G-2,568G-2,57G	15,37	8,6
Euro	2	0,85	0,36	10.06.20			ETFL48	DE000ETFL482	-	1	17,18 G	17,18G-7,214G-7,218G-7,216G-7,208G-7,188G-7,22G-7,196G-7,178G-7,178G-7,202G-7,232G-7,228G-7,166G-7,122G-7,172G-7,176G-7,174G-7,154G-7,156G-7,156G	21,48	12,59
Euro	2	0,36	0,15	10.06.20			ETFL50	DE000ETFL508	-	1	20,81 G	20,8G	23,05	15,24
Euro	2						ETFL54	DE000ETFL540	-	1	12,4 G	12,456G	12,71	11,72
Euro	2						ETFL55	DE000ETFL557	-	1	12,12 G	12,156G	12,47	11,67
Euro	2						ETFL56	DE000ETFL565	-	1	11,62 G	11,638G-1,6	11,89	11,18
Euro	2						ETFL57	DE000ETFL573	-	1		25,71G	27,04	24,02
Euro	2						ETFL58	DE000ETFL581	-	1	19,3 G	19,234G	19,94	18,18

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	3	1,76	1,49	15.07.20			A0H08E	DE000A0H08E0	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	105,04 G	104,8G-5,2G-5,62G-5,62G-5,32G-5,3G-5,24G- 5,3G-5,38G-5,48G-5,68G-5,82G-6,02G-6,16G- 6,2G-6,04G-6,04G-6G-6,02G	108,98	68,62
Euro	3	0,75	0,14	15.10.20			A0H08F	DE000A0H08F7	-.	1	47,73 G	47,57G-7,785G-7,91G-7,94G-7,935G-7,95-7,96G- 7,95G-7,995G-8,03G-8,02G-8,01G-8G-8,075G- 8,2G-8,195G-8,165G-8,165G	53,4	29,48
Euro	3	1,17	0,72	15.07.20			A0H08G	DE000A0H08G5	-.	1	53,28 G	53,14G-3,16G-3,17G-3,1G-2,94G-2,93G-2,86G- 2,86G-2,9G-2,88G-2,88G-2,93G-3,04G-3,05G- 2,89G-2,91G-2,95G-2,85G-2,81G-2,81G-2,88G- 2,9G	62,05	35,1
Euro	3	1,15	0,71	15.07.20			A0H08H	DE000A0H08H3	-.	1	67,68 G	67,74G-8,45G-8,34G-8,4G-8,18G-8,12G-8,14G- 8,13G-8,12G-8,08G-7,98G-8,1G-8,07G-8,11G- 7,88G-7,84G-7,91G-7,91G-7,84G-7,88G-7,93G- 7,95G	79,54	54,43
Euro	3	1,04	0,18	15.07.20			A0H08J	DE000A0H08J9	-.	1	56,85 G	56,55G-6,93G-6,82G-6,76G-6,76G-6,81G-6,78G- 6,76G-6,83G-6,76G-6,77G-6,84G-6,86G-6,83G- 6,75G-6,83G-6,88G-6,91G-6,87G-6,87G-6,85G- 6,87G	62,84	35,39
Euro	3	1,22	0,66	15.07.20			A0H08K	DE000A0H08K7	-.	1	24,61 G	24,52G-4,52G-4,4G-4,355G-4,305G-4,23G-4,3G- 4,275G-4,265G-4,27G-4,245G-4,265G-4,32G- 4,335G-4,31G-4,205G-4,22G-4,28G-4,275G- 4,23G-4,215G-4,215G	34,07	17,5
Euro	3	0,74	0,23	15.07.20			A0H08L	DE000A0H08L5	-.	1	23,39 G	23,28G-3,31G-3,175G-3,185G-3,165G-3,155G- 3,19G-3,18G-3,15G-3,12G-3,075G-3,09G- 3,115G-3,11G-2,985G-3,035G-3,04G-3,055G- 3,075G-3,065G	29,14	17,26
Euro	3	1,35	0,5	15.07.20			A0H08M	DE000A0H08M3	-.	1	19,32 G	19,316G-9,336G-9,246G-9,264G-9,24G-9,24G- 9,238G-9,262G-9,334G-9,156G-9,238G-9,276G- 9,246G-9,21G-9,206G-9,214G-9,212G	33,72	14,86
Euro	3	2,11	0,66	15.07.20			A0H08N	DE000A0H08N1	-.	1	84,87 G	84,49G-5,05G-5,05G-5,02G-4,95G-5,01G-4,91G- 4,82G-4,71G-4,56G-4,57G-4,61G-4,71G-4,63G- 4,47G-4,7G-4,68G-4,65G-4,63G-4,65G	91,16	61,66
Euro	3	0,76	0,19	15.07.20			A0H08P	DE000A0H08P6	-.	1	35,69 G	35,525G-5,765G-5,765G-5,755G-5,75G-5,795G- 5,835G-5,81G-5,75G-5,765G-5,7G-5,695G- 5,715G-5,765G-5,765G-5,835G-5,835G-5,815G- 5,825G	36,06	23,6
Euro	3	0,61	0,06	15.07.20			A0H08Q	DE000A0H08Q4	-.	1	54,99 G	54,92G-5,06G-5,04G-4,96G-4,92G-4,81G-4,69G- 4,71G-4,68G-4,77G-4,81G-4,83G-4,82G-4,68G- 4,73G-4,79G-4,79G-4,77G-4,77G-4,77G	58,4	33,68
Euro	3	0,73	0,19	15.07.20			A0H08R	DE000A0H08R2	-.	1	18,13 G	18,192G-8,162G-8,092G-8,086G-8,052G-8,068G- 8,03G-8,026G-8,012G-8,002G-8,014-8,024G- 8,028G-7,87G-7,884G-7,894G-7,894G-7,888G- 7,9G-7,898G	23,43	14,55
Euro	3	0,65	0,58	15.07.19			A0H08S	DE000A0H08S0	-.	1	16,87 G	16,694G-6,85G-6,752G-6,778G-6,774G-6,77G- 6,776G-6,766G-6,794G-6,922G-6,918G-6,906G- 6,934-7G-6,938G-6,872G-6,882G-7,012G- 7,012G-7,012G-7,012G-7,012G	25,13	10,67
Euro	3	1,16	0,65	15.07.20			A0F5UH	DE000A0F5UH1	-.	1	22,54 G	22,41G-2,43G-2,52G-2,495G-2,51G-2,48G- 2,47G-2,475G-2,475G-2,46G-2,455G-2,455G- 2,48G-2,495G-2,5G-2,57G-2,53G-2,585G- 2,575G-2,565G-2,545G-2,55G-2,55G-2,57G	30,14	18,1
Euro	3	0,59	0,63	15.07.19			A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	-.	1	8,5 G	8,464G-8,477G-8,487G-8,465G-8,468G-8,463G- 8,491G-8,501G-8,535G-8,5G-8,504G-8,513G- 8,453G-8,45G-8,443G-8,441G-8,445G	14,75	7,73
Euro	3	2,23	1,19	15.07.20			A0F5UK	DE000A0F5UK5	-.	1	41,22 G	41,15G-1,355G-1,325G-1,26G-1,26G-1,32G- 1,295G-1,25G-1,355G-1,475G-1,45G-1,515G- 1,945G-2,05G-1,88G-1,87G-1,845G-1,855G	47,2	25,5
Euro	3	1,12	0,61	15.07.20			A0Q4R0	DE000A0Q4R02	-.	1	35,77 G	35,61G-5,955G-6,075G-6,09G-6,185G-6,115G- 6,11G-6,065G-6,075G-6,12G-6,09G-6,18G- 6,065G-6,105G-6,105G-6,13G-6,06G-6,085G- 6,11G-6,115G	41,69	26,72



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	3	1,94	0,35	15.07.20			A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	41,55 G	41,305G-1,425G-1,395G-1,265G-1,38G-1,285G- 1,225G-1,305G-1,28G-1,32G-1,405G-1,425G- 1,445G-1,51G-1,825G-2,135G-2,075G-2,035G- 2,005G-2G-1,98G	48,3	23,63
Euro	3	1,55	0,76	15.07.20			A0Q4R3	DE000A0Q4R36	-	1	88,66 G	88,62G-8,67G-8,97G-8,93G-8,74G-8,56G-8,55G- 8,5G-8,39G-8,26G-8,13G-8,2G-8,2G-7,85G- 7,86G-7,83G-7,95G-7,93G-7,9G-7,94G	97,55	68,72
Euro	3	0,41	0,18	15.07.20			A0Q4R4	DE000A0Q4R44	-	1	16,43 G	16,388G-6,396G-6,424G-6,416G-6,412G-6,4G- 6,374G-6,386G-6,376G-6,378G-6,378G-6,386G- 6,392G-6,302G-6,26G-6,248G-6,246G-6,24G- 6,238G-6,246G	21,31	12,29
Euro	7	2,88	2,71	21.08.20			ETF901	DE000ETF9017	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	111,5 G	111,32G-1,22G-1,12G-1,14G-0,88G-1,06G- 0,72G-0,88-0,66G-0,74G-0,8G-0,82G-0,82G- 0,74G-1,02G-1,38G-1,38G-1,28G-1,28G-1,28G	122,32	73,01
Euro	7	5,65	5,61	21.08.20			ETF903	DE000ETF9033	-	1	157,02 G	156,94G-6,64G-6,6G-6,34G-6,62G-6,38G-6,16G- 6,14G-6,02G-6,12G-6,2G-6,22G-6,22G-6,16G- 6,68G-7,2G-7,1G-7,08G-7,08G	176,86	100,98
Euro	7	0,68	0,4	21.08.20			ETF905	DE000ETF9058	-	1	59,58 G	59,56G-9,29G-9,33G-9,32G-9,34G-9,23G-9,26G- 9,31G-9,29G-9,32G-9,32G-9,35G-9,44G-9,25G- 9,25G-9,27G-9,3G-9,29G-9,21G-9,25G	61,54	36,65
Euro	7	2,41	1,3	21.08.20			ETF907	DE000ETF9074	-	1	147,64 G	147,18G-7,28G-7,14G-7,08G-7G-6,9G-6,94G- 6,82G-6,86G-7,06G-6,96G-6,98G-6,94-7,06G- 7,08G-7,1G-6,58G-6,7G-6,52G-7,08G-7,12G- 7,02G-7G-6,98G	158,44	91,39
Euro	7	0,22	0,15	21.08.20			ETF908	DE000ETF9082	-	1	24,28 G	24,225G-4,225G-4,23G-4,2G-4,18G-4,13G- 4,135G-4,105G-4,09G-4,095G-4,1G-4,11G- 4,125G-4,12G-4,145G-4,075G-4,115G-4,13G- 4,165G-4,16G-4,15G-4,145G-4,145G	25,94	16,82
Euro	7	1,03	0,75	21.08.20			ETF950	DE000ETF9504	-	1	32,64 G	32,66G-2,64G-2,59G-2,565G-2,565G-2,555G- 2,52G-2,485G-2,45G-2,48G-2,515G-2,525G- 2,515G-2,44G-2,49G-2,525G-2,555G-2,57G- 2,535G-2,53G-2,54G	39,09	23,5
Euro	7	1,17	0,84	21.08.20			ETF960	DE000ETF9603	-	1	36,83 G	36,8G	43,74	28,1
Euro	1	0,16	0,18	31.03.20			A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH	1	13,09 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,09G-3,09G	13,51	12,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2018 J=0,474	2019 J=0,071	15.04.20			A0M16T	LU0321021312	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	138,9 G	139,03G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,75G-8,91G-8,91G-8,73G- 8,73G-8,69G-8,69G-8,82G- 8,94G-8,92G-8,92G-40,98- 39,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G	152	119
Euro		1	2016 J=0	2017				A14V4W	FR0012805687	Amundi Asset Management	1	175,88 G	175,42G-5,58G-5,28G- 5,22G-5,04G-4,82G-5,04G- 4,9G-4,86G-4,76G-4,94G- 5,18G-5,34G-4,66G-4,98G- 5,38G-5,44G-5,4G-5,26G- 5,24G-5,28G	211,55	123,18
Euro		1		2017				A2H6MP	FR0013284304	-	1	21,29 G	21,24G	22,28	20,03
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJ2	FR0010688192	-	1	288,5 G	289,45G-9,8G-9,55G- 8,95G-8,6G-8,35G-8,35G- 8,2G-7,85G-7,65G-7G- 7,3G-7,2G-7,15G-6,4G-6G- 6,1G-5,85G-6,2G-6,15G- 6,05G-6,15G	314,35	223,8
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJQ	FR0010655712	-	1	235,3 G	234,15G-4,7G-4,95G- 4,75G-4,3G-3,95G-3,8G- 3,7G-3,95G-4,1G-3,85G- 4,3G-4,9G-5,05G-5,05G- 5G-5,05G-5,1G	252,05	150,5
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJR	FR0010655761	-	1	157,3 G	156,78G-7,42G-6,84G- 6,62G-6,38G-6,54G-6,36G- 6,34G-6,08G-6,38G-6,7G- 6,74G-6,52G-6,14G-6,52G- 6,6G-6,48G-6,46G-6,32G- 6,3G	216,7	127,16
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJT	FR0010655746	-	1	147,24 G	146,54G-6,74G-6,4G- 6,48G-6,48G-6,7G-6,74G- 6,96G-7,38G-6,8G-6,3G- 6,38G-6,56G-6,6G-6,64G- 6,54G-6,52G-6,52G	212,35	122,88
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJZ	FR0010688176	-	1	46,98 G	46,78G-6,85G-6,735G- 6,705G-6,855G-6,845G- 6,89G-7,075G-7,125G- 7,055G-6,89G-6,915G- 6,96G-6,82G-6,735G- 6,715G-6,735G	84,32	42,85
Euro		1	2016 J=0 J=0	2017				A0RF42	FR0010717090	-	1	110,04 G	109,94G-9,86G-9,9G-9,9G- 9,86G-10,06G-9,9G-9,84G- 9,86G-9,74G-9,8G-9,92G- 10G-9,6G-9,86G-9,94G- 10G-0,02G-9,96G	129,98	77,92
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPV6	FR0010756114	-	1	321,85 G	320,45G-19,9G-9,55G- 9,5G-9,25G-9,3G-9,3G- 9,05G-9,4G-9,2G-9,6G- 9,6G-9,65G-21,45G-0,15G- 0,9G-1,65G-1,55G-1,4G- 1,5G-1,8G	349,3	228,25
Euro		1	2016 J=0	2017				A0X9QJ	FR0010790980	-	1	69,97 G	69,83G-70,02G-69,88G- 9,72G-9,81G-9,75G-9,69G- 9,66G-9,55G-9,63G-9,7G- 9,71G-9,45G-9,52G-9,59G- 9,6G-9,62G-9,55G-9,53G	82,77	52,57
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZS	FR0010755611	-	1	2.245 G	2208,5G-10G-9,5G-5G-3G- 5,5-4G-1,5G-9G-11,5G- 9G-6G-43G-0,5G-38G- 5,5G-40G-9,5G	2.845	1.105,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZY	FR0010757781	Amundi Asset Management	1	12,4 G	12,398G-2,41G-2,438G- 2,46G-2,436G-2,452G- 2,468G-2,472G-2,454G- 2,452G-2,468G-2,488G- 2,458G-2,45G-2,446G- 2,458G-2,454G-2,458G	18,79	11,74
Euro		4	2016 J=0	2017				A0YF2V	FR0010821819	-.	1	231,75 G	230,95G-2G-1,85G-1,65G- 1,3G-1,25G-1,1G-0,95G- 1G-0,65G-0,9G-1,25G-1G- 0,45G-0,7G-0,9G-0,95G- 0,7G-0,7G-0,5G-0,4G	276,35	176,98
Euro		7	2016 J=0	2017				A1C7AK	FR0010930644	-.	1	142,42 G	141,52G-1,66G-0,82G- 0,86G-0,66G-0,68G-0,56G- 0,84G-1,6G-1,54G-0G- 0,54G-0,78G-0,66G-0,56G- 0,58G	274,6	113,92
US\$		10						A2JSDA	LU1861134382	Amundi Luxembourg S.A.	1	60,76 G	60,64G	64,82	43,48
US\$		10						A2JSDB	LU1861136247	-.	1	64,5 G	64,36G	66,61	44,04
Euro		10						A2JSDC	LU1861137484	-.	1	56,34 G	56,43G-6,12	62,94	41,74
US\$		10						A2JSDD	LU1861138961	-.	1	44,81G-4,81	50,04	31,87	
US\$		10						A2P6TS	LU2182388665	-.	1	16,96 G	17,01G	17,22	16,72
Euro		10						A2PWMR	LU2089239193	-.	1	18,15 G	18,18G	20,12	17,94
US\$		10	2016	2017				A2DN3T	LU1589349734	-.	1	58,84 G	58,74G	68,6	46,59
Euro		10						A2DR4H	LU1602144229	-.	1	279,3 G	278,45G-8,4	300,7	197,88
Euro		10						A2DR4K	LU1602145119	-.	1	403,55 G	403,05G	469,65	298,15
Euro		10						A2H562	LU1681048127	-.	1	143,1 G	142,54G	176,82	105,14
Euro		10						A2H564	LU1681048630	-.	1		141,18G-0,6	145,16	84,38
Euro		10						A2H567	LU1681042609	-.	1	217,5 G	218G-6,65	256,3	161,56
Euro		10						A2H577	LU1681038243	-.	1	108,28 G	107,42G	116,6	70,8
Euro		10						A2H579	LU1681038599	-.	1	287,55 G	284,75G-5,35	312,1	170,06
Euro		10						A2H57F	LU1681041627	-.	1	103,04 G	102,62G	117,98	81,48
Euro		10						A2H57G	LU1681043086	-.	1	498,95 G	503,8G	566,5	349,6
Euro		10						A2H57J	LU1681043912	-.	1	222,9 G	222,5G	287,25	220,5
Euro		10						A2H57L	LU1681043755	-.	1	207,35 G	210,25G	297,1	175,26
Euro		10						A2H57S	LU1681045537	-.	1	334,8 G	333,45G-3,2	360,1	240,05
Euro		10						A2H57X	LU1681040223	-.	1	80,98	81,45G	94,3	61,03
Euro		10						A2H586	LU1681038912	-.	1	134 G	135,02G	143,52	102,16
Euro		10						A2H588	LU1681039134	-.	1		158,1G-8,44	164,8	115,02
Euro		10						A2H58K	LU1681045453	-.	1		4,273G	4,74	2,97
Euro		10						A2H59G	LU1681041890	-.	1	77,36 G	76,95G	82,57	55,89
Euro		10						A2H59J	LU1681046931	-.	1	73,38 G	73,92G	89,86	56,21
Euro		10						A2H59L	LU1681047236	-.	1	73,28 G	73,78G	86,12	53,91
Euro		10	2016	2018 J=1,67	25.11.19			A2H59M	LU1681047319	-.	1	51,45	51,48G	60,15	37,62
Euro		11	2018 I=0,1016 J=0,1351	2019 I=0,0677	14.05.20			A2DRG4	IE00BYHSM20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,22 G	4,21G-4,2195G-4,217G- 4,214G-4,21G-4,2075G- 4,213G-4,209G-4,208G- 4,2065G-4,2085G- 4,2145G-4,2035G- 4,2085G-4,2125G- 4,2075G-4,2025G-4,199G- 4,198G-4,2G	5,44	3,25
US\$		11	2018 I=0,0847 J=0,0878	2019 I=0,0778	14.05.20			A2DRG5	IE00BYHHSQ67	-, (Glob.)	1	4,37 G	4,346G-4,364G-4,3645G- 4,362G-4,3595G-4,363G- 4,3595G-4,361G-4,359G- 4,3605G-4,359G-4,3605G- 4,3685G-4,3785G-4,373G- 4,3625G-4,358G-4,36G- 4,357G-4,361G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		4		<b>2017</b>				A2DN90	IE00BYXPXL17	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	6,07 G	6,037G-6,042G-6,041G-6,038G-6,033G-6,036G-6,027G-6,036G-6,037G-6,039G-6,04G-6,033G-6,045G-6,04G-6,038G-6,034G-6,033G-6,033G-6,037G	6,61	4,64
US\$		6	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A2DN91	IE00BYXPXK00	--, (Glob.)	1	5,86 G	5,826G-5,825G-5,823G-5,818G-5,818G-5,822G-5,819G-5,81G-5,821G-5,82G-5,825G-5,826G-5,83G-5,852G-5,849G-5,864G-5,864G-5,863G-5,861G-5,859G-5,86G-5,865G	6,17	3,98
US\$		6	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A2AP34	IE00BD1F4L37	--, (Glob.)	1	7,12 G	7,08G-7,08G-7,069G-7,067G-7,066G-7,063G-7,067G-7,066G-7,056G-7,068G-7,065G-7,108G-7,103G-7,1G-7,099G-7,099G-7,107G	7,67	5
US\$		6	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A2AP35	IE00BD1F4M44	--, (Glob.)	1	5,47 G	5,41G-5,411G-5,404G-5,403G-5,404G-5,409G-5,402G-5,412G-5,412G-5,418G-5,419G-5,453G-5,452G-5,473G-5,462G-5,45G-5,446G-5,446G-5,445G-5,451G	6,97	4,17
US\$		6	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A2AP36	IE00BD1F4N50	--, (Glob.)	1	8,64 G	8,617G-8,625G-8,613G-8,614G-8,612G-8,619G-8,618G-8,602G-8,62G-8,623G-8,632G-8,671G-8,649G-8,685G-8,669G-8,666G-8,663G-8,664G-8,671G	9,07	5,66
US\$		11						A2JBMD	IE00BF5GB717	--, (Glob.)	1	5 G	4,996G	5,03	4,6
US\$		6	<b>2019</b> I=0,0182 I=0,0206 I=0,016 J=0,0326	<b>2020</b> I=0,0188	17.09.20			A2DX7X	IE00BDZZTM54	--, (Glob.)	1	5,54	5,534G-5,523	5,86	4,09
US\$		4	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A2AUE8	IE00BYX8XD24	--, (Glob.)	1	6,91 G	6,851G-6,872G-6,866G-6,86G-6,863G-6,863G-6,865G-6,86G-6,856G-6,856G-6,863G-6,865G-6,864G-6,875G-6,875G-6,895G-6,89G-6,887G-6,886G-6,891G-6,896G	7,21	4,69
US\$		6	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A2AUE9	IE00BYX8XC17	--, (Glob.)	1	5,29 G	5,301G-5,298G-5,291G-5,286G-5,281G-5,281G-5,285G-5,276G-5,277G-5,282G-5,278G-5,278G-5,281G-5,288G-5,287G-5,277G-5,278G-5,276G-5,272G-5,273G	5,81	4,03
US\$		6		<b>2017</b>				A2DVB9	IE00BYX2JD69	--, (Glob.)	1	6,9 G	6,905G-6,894-6,917	7,22	4,91
US\$		6		<b>2017</b>				A2DWAU	IE00BYXG2H39	--, (Glob.)	1	5,31 G	5,289G	5,74	3,82
US\$		7						A2DWBY	IE00BF4RFH31	--, (Glob.)	1	4,53 G	4,5685G-4,562	5,13	3,08
US\$		3	<b>2019</b> I=0,0759	<b>2020</b> I=0,0315 I=0,0613	17.09.20			A2JDYF	IE00BD45KH83	--, (Glob.)	1	3,91 G	3,966G-3,965	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£	1	3	<b>2019</b> I=0,1056 I=0,0951 I=0,0607	<b>2020</b> I=0,0635 I=0,0426 I=0,0573	17.09.20			552752	IE0005042456	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	6,44 G	6,426G-6,445G-6,433G- 6,415G-6,404G-6,412G- 6,401G-6,4G-6,39G-6,4G- 6,416G-6,417G-6,411G- 6,396G-6,412G-6,421G- 6,421G-6,418G-6,411G- 6,412G	8,93	5,12
US\$		8	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14SMA	IE00BWZN1T31	--, (Glob.)	1	5,2 G	5,231G	6,53	4,03
Euro		11	<b>2018</b> I=0,1209 I=0,4163 I=0,3127 J=0,1735	<b>2019</b> I=0,0877 I=0,311 I=0,2755	13.08.20			935926	IE0008470928	--, (Glob.)	1	29,75 G	29,78G-9,725G-9,705G- 9,68G-9,64G-9,68G-9,65G- 9,625G-9,615G-9,565G- 9,6G-9,625G-9,58G- 9,515G-9,545G-9,58G- 9,605G-9,61G-9,585G- 9,585G	35,97	22,95
Euro		11	<b>2018</b> I=0,1652 I=0,2657 I=0,6161 J=0,1075	<b>2019</b> I=0,1072 I=0,1609 I=0,4288	13.08.20			935927	IE0008471009	--, (Glob.)	1	32,89 G	32,865G-2,845G-2,825G- 2,82G-2,76G-2,815G- 2,775G-2,735G-2,74G- 2,7G-2,73G-2,775G-2,78G- 2,74G-2,68G-2,74G- 2,785G-2,805G-2,805G- 2,78G-2,785G-2,775G	39,14	23,4
US\$		11	<b>2018</b> I=0,0125 J=0,6614	<b>2019</b> I=0,0374	14.05.20			A0MR61	IE00B1W57M07	--, (Glob.)	1	29,73 G	29,92G-9,955G-9,905G- 9,92G-9,945G-9,89G- 9,905G-9,875G-9,875G- 9,87G-9,87G-9,855G- 9,87G-9,88G-9,875G- 9,885G-9,92G-9,93G- 9,85G-9,87G-9,89G	31,74	21,41
US\$		11	<b>2018</b> I=0,0391 J=0,066	<b>2019</b> I=0,0317	14.05.20			A0MW0M	IE00B1XNHC34	--, (Glob.)	1	9,82 G	9,93G-9,93G-9,891G-9,9G- 9,918G-9,924G-9,93G- 9,935-9,941G-9,928G- 9,926G-9,944-9,93G- 9,936-9,937-9,931G- 9,935G-9,95-9,962G- 10,052-0,086G-0,094G- 0,158G-0,236G-0,224G- 0,23G-0,29G-0,25G-0,28G- 0,3-0,3	10,3	4,35
Euro		11	<b>2018</b> I=0,1059 J=0,3665	<b>2019</b> I=0,0568	14.05.20			A0MZWP	IE00B1XNH568	--, (Glob.)	1	11,68 G	11,69G-1,66G-1,68G- 1,68G-1,66G-1,68G-1,66G- 1,65G-1,67G-1,66G-1,66G- 1,69G-1,69G-1,67G-1,66G- 1,67G-1,68G-1,67G-1,66G- 1,65G-1,66G-1,66G	15,26	8,34
Euro		11	<b>2018</b> I=0,0864 I=0,2935 I=0,2848 J=0,1253	<b>2019</b> I=0,0672 I=0,1944 I=0,1643	13.08.20			A0MZWQ	IE00B1YZSC51	--, (Glob.)	1	22,47 G	22,365G-2,485G-2,47G- 2,455G-2,405G-2,425G- 2,4G-2,385G-2,39G-2,36G- 2,38G-2,405G-2,415G- 2,385G-2,34G-2,37G-2,4G- 2,4G-2,385G-2,365G- 2,365G-2,36G	26,85	16,79
US\$		11	<b>2018</b> I=0,2412 J=0,1875	<b>2019</b> I=0,1851	14.05.20			A0NA45	IE00B27YCK28	--, (Glob.)	1	10,28 G	10,368G-0,354G-0,37G- 0,372G-0,38G-0,366G- 0,374G-0,376G-0,376G- 0,374G-0,342G-0,33G- 0,286G-0,172G-0,194G- 0,254G-0,254G-0,258G- 0,24G-0,25G-0,246G	16,99	8,1
US\$		11	<b>2018</b> I=0,3233 J=0,3059	<b>2019</b> I=0,2851	14.05.20			A0NA46	IE00B27YCN58	--, (Glob.)	1	28,86 G	28,72G-8,56G-8,56G- 8,55G-8,54G-8,53G-8,55G- 8,54G-8,49G-8,49G-8,51G- 8,53G-8,54G-8,56G-8,54G- 8,63G-8,63G-8,84G-8,83G- 8,82G-8,82G-8,84G	32,5	20,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		11	<b>2018</b> I=0,0576 J=0,2262	<b>2019</b> I=0,0634	14.05.20			A0NA47	IE00B27YCP72	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	16,72 G	16,83G-6,78G-6,77G- 6,78G-6,78G-6,77G-6,76G- 6,76G-6,74G-6,77G-6,76G- 6,76G-6,75G-6,78G-6,88G- 6,9G-6,85G-6,86G-6,88G	17,25	11,39
US\$		11	<b>2018</b> I=0,3142 J=0,328	<b>2019</b> I=0,3564	14.05.20			A0NA48	IE00B296QM64	--, (Glob.)	1	39,21 G	39,06G-8,7G-8,65G-8,65G- 8,64G-8,66G-8,57G-8,64G- 8,61G-8,67G-8,64G-8,67G- 8,76G-8,77G-8,93G-8,92G- 9,19G-9,18G-9,18G-9,22G	44,02	27,84
US\$		11	<b>2018</b> I=0,0714 J=0,4542	<b>2019</b> I=0,0517	14.05.20			A0NECV	IE00B2NPL135	--, (Glob.)	1	12,6 G	12,594G-2,592G-2,572G- 2,608G-2,61G-2,6G- 2,604G-2,598G-2,59G- 2,596G-2,594G-2,528G- 2,596G-2,59G-2,586G- 2,534G-2,548G-2,544G- 2,554G-2,538G-2,552G- 2,548G	20,25	11,2
US\$		7	<b>2018</b> I=0,2449 J=0,3726	<b>2019</b> I=0,2853 J=0,3735	16.07.20			A0Q1YX	IE00B2QWDY88	--, (Glob.)	1	35,24 G	35,345G-5,245G-5,145G- 5,13G-5,14G-5,15G- 5,135G-5,095G-5,135G- 5,11G-5,135G-5,12G- 5,18G-5,19G-5,2G-5,175G- 5,17G-5,165G	38,09	24,96
US\$		7	<b>2018</b> I=0,3088 J=0,3274	<b>2019</b> I=0,3428 J=0,3116	16.07.20			A0Q1YY	IE00B2QWCY14	--, (Glob.)	1	51,46 G	51,17G-1,12G-1,09G- 1,03G-1,04G-1,01G-1,03G- 1,03G-0,99G-1,09G-1,07G- 1,09-1,11G-1,16G-1,12G- 1,27G-1,23G-1,23G-1,15G- 1,17G-1,15G-1,11G-1,13G- 1,14G	62,99	35,2
US\$		11	<b>2018</b> I=0,2381 J=0,5583	<b>2019</b> I=0,2179	14.05.20			A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	--, (Glob.)	1	25,05 G	25,08G-5,08G-5,07G- 5,08G-5,12G-5,1G-5,09G- 5,09G-5,08G-5,1G-5,04G- 5,1G-5,08G-5,13G-5,1G- 5,14G-5,15G-5,17G-5,19G- 5,14G-5,15G-5,2G	25,6	15,63
US\$		12	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A142N0	IE00B4LN9N13	--, (Glob.)	1	5,34 G	5,278G-5,275G-5,268G- 5,271G-5,268G-5,267G- 5,27G-5,271G-5,264G- 5,277G-5,271G-5,281G- 5,321G-5,328G-5,349G- 5,33G-5,328G-5,315G- 5,316G-5,314G	6,11	3,49
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A142N1	IE00B3WJKG14	--, (Glob.)	1	12,49 G	12,384G-2,394G-2,398G- 2,384G-2,39G-2,394G- 2,384G-2,384G-2,384- 2,392G-2,388G-2,412G- 2,414G-2,424G-2,478G- 2,448G-2,474G-2,484G- 2,486G-2,48G-2,472G- 2,494G-2,52G	13,46	7,95
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A142NV	IE00B4MCHD36	--, (Glob.)	1	8,58 G	8,505G-8,505G-8,495G- 8,493G-8,488G-8,49G- 8,478G-8,508G-8,509G- 8,518G-8,573G-8,587G- 8,584G-8,586G-8,585G- 8,585G-8,593G	8,81	5,07
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A142NX	IE00B42NKQ00	--, (Glob.)	1	2,25 G	2,208G-2,2165G-2,2155G- 2,2055G-2,2135G-2,215G- 2,2095G-2,2105G- 2,2105G-2,19G-2,192G- 2,19G-2,192G-2,195G- 2,197G	4,58	1,81

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A142NY	IE00B4JNQZ49	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,77 G	5,695G-5,709G-5,708G- 5,706G-5,703G-5,701G- 5,701G-5,705G-5,698G- 5,713G-5,711G-5,717G- 5,717G-5,715G-5,747G- 5,76G-5,743G-5,721G- 5,719G-5,72G	7,74	4,4
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A142NZ	IE00B43HR379	--, (Glob.)	1	6,74 G	6,703G-6,711G-6,707G- 6,704G-6,704G-6,708G- 6,707G-6,7G-6,709G- 6,712G-6,727G-6,77G- 6,774G-6,768G-6,763G	7,14	5,12
US\$		11	<b>2018</b> I=0,4629 J=0,1642	<b>2019</b> I=0,1912	14.05.20			A0M59G	IE00B27YCF74	--, (Glob.)	1	20,52 G	20,37G-0,31G-0,3G-0,3G- 0,29G-0,28G-0,27G-0,26G- 0,24G-0,28G-0,27G-0,32G- 0,39G-0,37G-0,47G-0,48G- 0,6G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,61G	22	12,89
US\$		11	<b>2018</b> I=0,3502 J=0,4293	<b>2019</b> I=0,4421	14.05.20			A0MM0N	IE00B1TXHL60	--, (Glob.)	1	17,63 G	17,582G-7,618G-7,616G- 7,596G-7,606G-7,602G- 7,578G-7,598G-7,604G- 7,624G-7,638G-7,638G- 7,676G-7,63G-7,632G- 7,61G-7,524G-7,51G- 7,506G-7,506G-7,52G	23,42	11,33
US\$		11	<b>2018</b> I=0,2425 J=0,4367	<b>2019</b> I=0,1468	14.05.20			A0MM0S	IE00B1TXK627	--, (Glob.)	1	42,57 G	42,725G-2,715G-2,755G- 2,75G-2,725G-2,71G- 2,67G-2,66G-2,66G-2,68G- 2,755G-2,815G-2,745G- 2,57G-2,56G-2,54G-2,55G- 2,63G	47,9	30,54
£		3	<b>2019</b> I=0,1986 I=0,1418 I=0,1639	<b>2020</b> I=0,0662 I=0,0713 I=0,0831	17.09.20			A0CA55	IE00B00FV128	--, (Glob.)	1	18,26 G	18,29G-8,45G-8,44G- 8,44G-8,42G-8,4G-8,38G- 8,37G-8,37G-8,44G-8,44G- 8,46G-8,43G-8,41G-8,42G- 8,44G-8,44G-8,42G-8,41G- 8,42G-8,42G	25,06	12,37
Euro		3	<b>2019</b> I=0,5557 I=0,1025 I=0,07	<b>2020</b> I=0,0216 I=0,2486 I=0,1572	17.09.20			A0DK61	IE00B02KXM00	--, (Glob.)	1	35,68 G	35,575G-5,61G-5,565G- 5,595G-5,535G-5,545G- 5,545G-5,525G-5,525G- 5,55G-5,56G-5,585G- 5,61G-5,635G-5,59G- 5,48G-5,48G-5,49G-5,48G- 5,49G-5,455G-5,45G- 5,46G	39,49	24,46
Euro		3	<b>2019</b> I=1,0038 I=0,3889 I=0,0994	<b>2020</b> I=0,0523 I=0,3953 I=0,3226	17.09.20			A0DK6Y	IE00B02KXL92	--, (Glob.)	1	55,37 G	55,42G-5,29G-5,29G- 5,31G-5,23G-5,18G-5,18G- 5,15G-5,15G-5,21G-5,16G- 5,2G-5,28G-5,32G-5,14G- 5,23G-5,33G-5,33G-5,31G- 5,28G-5,25G-5,25G	65,2	37,98
US\$		3	<b>2019</b> I=0,5246 I=2,282 I=0,2377 J=0,213	<b>2020</b> I=2,8474	17.09.20			A0DK6Z	IE00B02KXK85	--, (Glob.)	1	101,54 G	102,72G-2,72G-2,5G- 2,74G-2,74G-2,58G-2,64G- 2,62G-2,6G-2,62G-2,5- 2,62G-2,54G-2,64G-2,8G- 2,6G-2,76G-2,72G-2,66G- 2,26G-2,5G-2,58G	116,06	85,02
US\$		11	<b>2018</b> I=0,2405 I=0,1934 I=0,2482 J=0,1908	<b>2019</b> I=0,254 I=0,2076 I=0,2271	13.08.20			A0LEQL	IE00B1FZS244	--, (Glob.)	1	20,52 G	20,6G-0,575G-0,545G- 0,555G-0,52G-0,515G- 0,54G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,545G-0,57G- 0,57G-0,555G-0,535G- 0,55G-0,555G-0,57G	27,61	16,39

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		11	<b>2018</b> I=0,234 J=0,179	<b>2019</b> I=0,0562	14.05.20			A0LEW5	IE00B1FZS574	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	9,72 G	9,665G-9,684G-9,713G- 9,688G-9,634G-9,615G- 9,632G-9,634G-9,654G- 9,665G-9,648G-9,649G- 9,653G-9,61G-9,614G- 9,612G	16,35	9,17
US\$		11	<b>2018</b> I=0,2403 I=0,2537 I=0,2258 J=0,227	<b>2019</b> I=0,2516 I=0,2441 I=0,1772	13.08.20			A0LEW6	IE00B1FZSF77	--, (Glob.)	1	21,25 G	21,235G-1,215G-1,22G- 1,2G-1,205G-1,205G- 1,18G-1,22G-1,205G- 1,205G-1,195G-1,135G- 1,065G-1,115G-0,945G- 0,93G-0,945G-0,975G	30,08	15,93
US\$		11	<b>2018</b> I=0,1813 I=0,2207 I=0,2427 J=0,1686	<b>2019</b> I=0,187 I=0,2105 I=0,1821	13.08.20			A0LEW8	IE00B1FZS350	--, (Glob.)	1	19,47 G	19,472G-9,472G-9,478G- 9,466G-9,458G-9,46G- 9,43G-9,428G-9,424G- 9,416G-9,44G-9,43-9,43G- 9,432G-9,386G-9,348G- 9,372G-9,282G-9,186G- 9,2G-9,21G-9,256G	27,06	15,17
US\$		11	<b>2018</b> I=0,1398 I=0,1523 I=0,1975 J=0,1397	<b>2019</b> I=0,1413 I=0,1392 I=0,1948	13.08.20			A0LEW9	IE00B1FZS467	--, (Glob.)	1	24,27 G	24,285G-4,36G-4,345G- 4,35G-4,34G-4,335G- 4,33G-4,29G-4,31G-4,32G- 4,3G-4,325G-4,305G- 4,315G-4,275G-4,31G- 4,37G-4,31G-4,265G- 4,275G-4,265G-4,26G- 4,27G	30,13	19,31
Euro		3	<b>2019</b> I=0,5677 I=0,1245 I=0,0154	<b>2020</b> I=0,1314 I=0,2282 I=0,142	17.09.20			A0HGV2	IE00B0M62T89	--, (Glob.)	1	16,93 G	16,864G-6,898G-6,848G- 6,834G-6,802G-6,838G- 6,812G-6,79G-6,808G- 6,794G-6,812G-6,848G- 6,854G-6,816G-6,778G- 6,816G-6,856G-6,856G- 6,856G-6,852G-6,84G- 6,836G	23,08	12,48
Euro		3	<b>2019</b> I=0,4872 I=0,0424 I=0,0273	<b>2020</b> I=0,0376 I=0,157 I=0,2271	17.09.20			A0HGV3	IE00B0M62V02	--, (Glob.)	1	40,25 G	40,305G-0,355G-0,315G- 0,295G-0,24G-0,275G- 0,235G-0,2G-0,195G- 0,14G-0,17G-0,215G- 0,175G-0,105G-0,14G- 0,165G-0,2G-0,19G- 0,165G-0,165G-0,165G	44,03	27,57
Euro		3	<b>2019</b> I=0,8227 I=0,1604 I=0,0366	<b>2020</b> I=0,0612 I=0,2484 I=0,241	17.09.20			A0HGV4	IE00B0M62S72	--, (Glob.)	1	15,83 G	15,852G-5,78G-5,762G- 5,738G-5,744G-5,732G- 5,742G-5,718-5,734G- 5,746G-5,77G-5,786G- 5,784G-5,746G-5,784G- 5,812G-5,786G-5,792G- 5,774G-5,774G-5,798- 5,776G	22,84	12,42
Euro		3	<b>2019</b> I=0,8935 I=0,3894 I=0,0638 J=0,5131	<b>2020</b> I=0,4835	17.09.20			A0HGV5	IE00B0M63284	--, (Glob.)	1	37,58 G	37,59G-7,46G-7,515G- 7,575G-7,51G-7,51G- 7,425G-7,485G-7,47G- 7,47G-7,475G-7,515G- 7,415G-7,335G-7,22G- 7,19G-7,195G-7,18G- 7,18G-7,2G-7,24G	49,68	27,64
£		3	<b>2019</b> I=0,1963 I=0,145 I=0,072	<b>2020</b> I=0,0538 I=0,0747 I=0,0861	17.09.20			A0HGV6	IE00B0M63060	--, (Glob.)	1	6,16 G	6,175G-6,16G-6,154G- 6,141G-6,131G-6,138G- 6,133G-6,123G-6,117G- 6,113G-6,116G-6,13G- 6,139G-6,126G-6,115G- 6,122G-6,125G-6,123G- 6,118G-6,115G-6,116G	9,83	4,84



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		3	<b>2019</b> I=0,2673 I=0,5265 I=0,091	<b>2020</b> I=0,0741 I=0,1735 I=0,488	17.09.20			A0HGV9	IE00B0M63730	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	51,21 G	52,09G-2,01G-2,05G- 2,12G-2,08G-2,08G-2,06G- 2,05G-2,07G-2,02G-2,09G- 2,03G-2,06G-2,11G-2,08G- 2,13G-2,19G-2,03G-1,87G- 1,65G-1,76G-1,8G	53,22	38,34
US\$		3	<b>2019</b> I=0,1148 I=0,1747 I=0,1333	<b>2020</b> I=0,3393 I=0,0315 I=0,0489	17.09.20			A0HGWA	IE00B0M63516	--, (Glob.)	1	19,04 G	18,96G-9,176G-9,132G- 9,186G-9,212G-9,162G- 9,198G-9,116G-8,912G- 8,614G-8,702G-8,85G- 8,848G-8,816G	32,85	14,6
US\$		3	<b>2019</b> I=0,1042 I=0,8096 I=0,1865	<b>2020</b> I=0,1568 I=0,0713 I=0,3801	17.09.20			A0HGWB	IE00B0M63953	--, (Glob.)	1	16,93 G	16,956G-6,842G-6,784G- 6,754G-6,728G-6,724G- 6,706G-6,678G-6,64G- 6,672G-6,71G-6,686G- 6,626G-6,666G-6,666G- 6,692G-6,698G-6,676G- 6,7G-6,702G	25,75	13,29
US\$		3	<b>2019</b> I=0,0638	<b>2020</b> I=0,4234 I=0,0108	17.09.20			A0HGWD	IE00B0M63391	--, (Glob.)	1	39,56 G	39,895G-40,03G-39,985G- 9,99G-40,015G-39,995G- 9,975G-9,975G-40G- 39,99G-40,035G-0,085G- 0,04G-0,11G-0,085G- 0,105G-0,055G-0,025G- 0,03G	41,28	24,29
US\$		3	<b>2019</b> I=1,1335	<b>2020</b> I=0,0611 I=1,1426	17.09.20			A0HGWE	IE00B0M63623	--, (Glob.)	1	49,56 G	49,995G-50,17G-0,21G- 0,16G-0,24G-0,23G-0,23G- 0,12G-0,26G-0,25G-0,4G- 0,25G-0,32G-0,26G-0,26G- 0,26G-0,25G	51,09	32,11
Euro		3	<b>2019</b> I=0,8717 I=0,4205 I=0,1952	<b>2020</b> I=0,1061 I=0,3849 I=0,2658	17.09.20			A0HGWF	IE00B0M62Y33	--, (Glob.)	1	55,34 G	55,11G-4,95G-4,79G- 4,82G-4,76-4,74G-4,81G- 4,82G-4,8G-4,8G-5,2G- 5,19G-5,15G-5,16G	62,75	38,15
US\$		3	<b>2019</b> I=0,1819 I=0,1839 I=0,1865	<b>2020</b> I=0,2057 I=0,1908 I=0,1675	17.09.20			A0J201	IE00B14X4M10	--, (Glob.)	1	54,66 G	54,28G-4,32G-4,26G- 4,21G-4,24G-4,23G-4,24G- 4,19G-4,26G-4,3G-4,31G- 4,53G-4,45G-4,58G-4,59G- 4,58G-4,57G-4,59G-4,64G	58,93	37,68
US\$		3	<b>2019</b> I=0,5822 I=0,2809 I=0,391	<b>2020</b> I=0,1481 I=0,253 I=0,1566	17.09.20			A0J203	IE00B14X4T88	--, (Glob.)	1	17,55 G	17,71G-7,668G-7,646G- 7,672G-7,646G-7,638G- 7,636G-7,634G-7,628G- 7,632G-7,614G-7,636G- 7,634G-7,614G-7,654G- 7,612G-7,66G-7,642G- 7,632G-7,572G-7,6G- 7,612G	24,93	14
Euro		3	<b>2019</b> I=0,6398 I=0,0697 I=0,0439	<b>2020</b> I=0,041 I=0,2998 I=0,1204	17.09.20			A0J204	IE00B14X4N27	--, (Glob.)	1	31,8 G	31,71G-1,805G-1,8G- 1,79G-1,76G-1,73G- 1,755G-1,725G-1,7G- 1,71G-1,675G-1,695G- 1,725G-1,74G-1,705G- 1,64G-1,675G-1,715G- 1,72G-1,705G-1,67G- 1,685G-1,685G	36,31	22,61
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A111YA	IE00BKM4H197	--, (Glob.)	1	29,61 G	29,71G-9,625G-9,67G- 9,555G-9,67G-9,665G- 9,655G-9,66G-9,655G- 9,68G-9,61G-9,69G-9,6G- 9,66G-9,66G-9,64G-9,67G- 9,705G-9,72G-9,745G- 9,655G-9,68G-9,71G	30,15	20,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,4395 J=0,4513											
US\$		11	2018 I=0,4395 J=0,4513	2019 I=0,4648	14.05.20			A111YB	IE00BKM4H312	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	29,76 G	29,595G-9,565G-9,57G-9,56G-9,54G-9,58G-9,565G-9,585G-9,58G-9,655G-9,695G-9,735G-9,71G-9,705G-9,705G-9,71G-9,725G	35,47	23,57
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDJ	IE00B53L3W79	--, (Glob.)	1	106,96 G	106,56G-6,96G-6,84G-6,76G-6,56G-6,72G-6,6G-6,48G-6,48G-6,36G-6,46G-6,6G-6,62G-6,28G-6,48G-6,62G-6,7G-6,7G-6,62G-6,62G-6,6G	124,98	75,02
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDK	IE00B53L4350	--, (Glob.)	1	270,9 G	268,95G-9,3G-9G-8,75G-8,95G-8,9G-9G-9G-8,85G-9,1G-8,85G-9,15G-9,3G-8,95G-9G-70,05G-0G-1G-0,75G-0,9G-0,6G-0,65G-0,5G-0,7G	304,1	189,78
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDL	IE00B53SZB19	--, (Glob.)	1	548,2 G	543,9G-3,3G-4,3G-3,8G-3,1G-3,4G-3,7G-2,9G-2,5G-3,2G-3,3G-4,4G-4,5G-5G-7,6G-5,4G-6,1G-7G-7,3G-8,1G-8,7G-50G	591	350
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDM	IE00B53HP851	--, (Glob.)	1	110,04 G	109,86G-9,52G-9,18G-9,34G-9,28G-9,18G-9,18G-9G-9,12-9,2G-9,44G-9,48G-9,08G-9,46G-9,54G-9,5G-9,46G-9,38G-9,42G	148	87,51
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDP	IE00B53L4X51	--, (Glob.)	1	75,85 G	75,47G-5,74G-5,71G-5,85G-5,71G-5,71G-5,75G-5,91G-5,9G-5,79G-5,75G-5,78G-5,83G-5,84G-5,82G-5,77G-5,77G-5,72G	98,15	54,38
Yen		8	2016 J=0	2017				A0YEDQ	IE00B52MJD48	--, (Glob.)	1	180,06 G	180,66G-0,62G-0,3G-0,2G-79,96G-9,96G-9,74G-9,92G-9,9G-80,02G-79,86G-80,1G-0,06G-0,08G-0,06G-79,94G-9,88G-9,92G	189,38	128,8
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDR	IE00B52MJY50	--, (Glob.)	1	121,14 G	121,78G-2,06G-1,88G-2G-1,78G-1,8G-1,76G-1,66G-1,72G-1,64G-1,84G-1,9G-1,98G-2,06G-1,78G-2,16G-2G-1,96G-1,6G-1,8G-1,86G	146,6	90,88
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDS	IE00B52SF786	--, (Glob.)	1	111,92 G	111,46G-1,58G-1,36G-1,36G-1,28G-1,22G-1,22G-1,38G-1,48G-0,96G-1,6G-1,36G-1,7G-1,66G-1,7G-1,58G-1,64G	132,9	76,52
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDT	IE00B539F030	--, (Glob.)	1	99,27 G	99,14G-9,34G-8,88G-8,73G-8,85G-8,82G-8,53G-8,73G-8,91G-8,95G-8,58G-8,84G-8,95G-8,92G-8,79G-8,78G-8,68G-8,67G	137,06	80,81
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDX	IE00B53QG562	--, (Glob.)	1	112,22 G	111,88G-2,26G-2,2G-2,18G-2,1G-1,96G-1,8G-1,88G-2,02G-1,72G-1,88G-2,04G-2,04G-1,98G-1,9G-1,92G-1,92G	130,32	78,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ80	IE00B5377D42	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	29,6 G	29,83G-9,9G-9,79G-9,81G-9,78G-9,75G-9,81G-9,775G-9,755G-9,81G-9,855G-9,86G-9,875G-9,805G-9,935G-9,92G-9,85G-9,82G-9,805G-9,83G-9,835G	36,38	20,12
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ8Y	IE00B52XQP83	--, (Glob.)	1	22,01 G	22,115G-2,11G-1,985G-2,01G-2,015G-1,92G-1,89G-1,965G-2,025G-2,045G-2,025G-1,965G-2,09G-2,045G-2,05G-2,065G-2,095G	29,62	14,91
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPWG	IE00B4K48X80	--, (Glob.)	1	49,87 G	49,685-9,89G-9,86G-9,83G-9,765G-9,72G-9,765G-9,72G-9,685G-9,7G-9,625-9,635G-9,68G-9,73G-9,76G-9,66G-9,655G-9,725G-9,72G-9,705G-9,655G-9,66G-9,645G	58,56	36,23
£		8	2016 J=0	2017				A0X8R9	IE00B3VWVG82	--, (Glob.)	1	212,8 G	212,25G-2,15G-2,05G-1,9G-1,75G-2G-1,8G-1,55G-1G-1,35G-1,7G-1,85G-2,1G-1,75G-1,4G-1,6G-1,9G-1,65G-1,6G-1,45G-1,35G-1,35G	286,15	141,54
US\$		8	2016 J=0	2017				A0X8SB	IE00B3VWM098	--, (Glob.)	1	296,5 G	294,9G-4,75G-4,5G-4,4G-4,45G-4,45G-3,8G-4,85G-4,9G-5,3G-4,95G-6,95G-7,25G-6,75G-6,55G-6,15G-6,15G-6,35G-6,45G	423	189,38
Euro		8	2016 J=0	2017				A0X8SE	IE00B3VWMM18	--, (Glob.)	1	200 G	199,56G-9,72G-9,38G-9,42G-9,3G-9,24G-9,28G-9,16G-9,16G-9,26G-9,24G-9,42G-9,56G-9,64G-9,04G-9,1G-9,08G-9,1G-8,96G-8,96G-8,92G	225,75	132,94
US\$		7	2018 I=0,8145 J=0,5533	2019 I=0,7924 J=0,459	16.07.20			A0RGER	IE00B3F81G20	--, (Glob.)	1	55,32 G	55,54G-5,51G-5,36G-5,59G-5,57G-5,64G-5,64G-5,64G-5,55G-5,47G-5,38G-5,41G-5,58G-5,58G-5,58G-5,46G-5,59G	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	34,67 G	34,79G-4,92G-4,86G-4,895G-4,825G-4,81G-4,785G-4,8-4,805G-4,835G-4,88G-4,9G-4,825G-4,905G-4,905G-4,9G-4,8G-4,845G-4,875G	42,69	26,54
Euro		6	2016 J=0	2017				A12ATD	IE00BP3QZJ36	--, (Glob.)	1	33,78 G	33,675G-3,78G-3,73G-3,735G-3,7G-3,69G-3,665G-3,635G-3,645G-3,6G-3,63G-3,68G-3,69G-3,525G-3,56G-3,61G-3,64G-3,64G-3,625G-3,62G-3,615G	41,09	24,39
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATE	IE00BP3QZ601	--, (Glob.)	1	36,28 G	36,175G-6,19G-6,145G-6,11G-6,12G-6,09G-6,065G-6,135-6,095G-6,08G-6,125G-6,115G-6,14G-6,225G-6,155G-6,24G-6,22G-6,32-6,22G-6,225G-6,21G	39,45	25,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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				A12ATF	IE00BP3QZ825	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	45,52 G	45,335G-5,415G-5,405G-5,415G-5,405G-5,375G-5,325G-5,295G-5,34G-5,345G-5,43-5,455G-5,59G-5,475G-5,585G-5,61G-5,67G-5,605G-5,615G-5,705G	47,41	31,11
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATG	IE00BP3QZB59	-, (Glob.)	1	23,33 G	23,25G-3,255G-3,225G-3,2G-3,2G-3,185G-3,19G-3,18G-3,2G-3,235G-3,26G-3,32G-3,32G-3,305G-3,3G-3,295G-3,3G-3,31G	30,21	18,54
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATH	IE00BP3QZD73	-, (Glob.)	1	29,61 G	29,475G-9,5G-9,48G-9,47G-9,455G-9,47G-9,45G-9,43G-9,46G-9,435G-9,475G-9,48G-9,49G-9,565G-9,575G-9,57G-9,585G-9,565G-9,555G-9,55G-9,565G	33,53	20,86
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPM	IE00BQN1K562	-, (Glob.)	1	7 G	6,991G-7,004G-7G-6,993G-6,988G-6,985G-6,98G-6,975G-6,973G-6,963G-6,969G-6,978G-6,981G-6,971G-6,958G-6,963G-6,97G-6,971G-6,964G-6,96G-6,96G-6,96G	7,85	5,01
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPN	IE00BQN1K786	-, (Glob.)	1	7,64 G	7,674G-7,674G-7,685G-7,68G-7,673G-7,676G-7,668G-7,661G-7,659G-7,651G-7,656G-7,657G-7,663G-7,651G-7,641G-7,648G-7,636G-7,636G-7,636G-7,636G-4,992G-5,009G-5,006G-5G-4,997G-4,9945G-4,9885G-4,9935G-5,002G-5,004G-4,9885G-5G-4,989G-4,989G-4,989G	8,01	5,32
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPP	IE00BQN1K901	-, (Glob.)	1	5,01 G	7,636G-7,636G-7,636G-7,636G-4,992G-5,009G-5,006G-5G-4,997G-4,9945G-4,9885G-4,9935G-5,002G-5,004G-4,9885G-5G-4,989G-4,989G-4,989G	6,45	3,72
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPQ	IE00BQN1KC32	-, (Glob.)	1	6,46 G	6,449G-6,451G-6,455G-6,447G-6,446G-6,441G-6,444G-6,44G-6,443G-6,449G-6,457G-6,449G-6,436G-6,444G-6,453G-6,456G-6,451G-6,45G-6,448G-6,449G	7,39	4,46
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPR	IE00BQT3VN15	-, (Glob.)	1	5,21 G	5,124G-5,125G-5,119G-5,12G-5,12G-5,117G-5,119G-5,117G-5,111G-5,126G-5,125G-5,132G-5,134G-5,136G-5,191G-5,193G-5,205G-5,182G-5,163G-5,165G-5,16G-5,162G	6,7	3,38
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPT	IE00BQT3WG13	-, (Glob.)	1	4,6 G	4,642G-4,6625G-4,651G-4,6525G-4,655G-4,649G-4,651G-4,6505G-4,654G-4,6555G-4,658G-4,6565G-4,664G-4,6645G-4,658G-4,654G-4,641G-4,649G-4,652G	4,84	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£		7	<b>2018</b> I=0,0237 Q=0,0239 J=0,0357 S=0,0282	<b>2019</b> I=0,0252 Q=0,0213 J=0,0133 S=0,0197	16.07.20			A12DPU	IE00BRHZ0398	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,04G-5,04G-5,035G- 5,04G-5,035G-5,025G- 5,025G-5,02G-5,01G- 4,998G-5,005G-5,01G- 5,005G-4,987G-4,989G- 4,99G-4,985G-4,98G- 4,982G-4,982G	6,53	4,04
US\$		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A140SM	IE00BP3QZG05	--, (Glob.)	1	4,42 G	4,447G-4,4655G-4,461G- 4,441G-4,4405G-4,4345G- 4,4295G-4,4365G-4,441G- 4,4335G-4,436G-4,436G- 4,438G-4,4375G-4,433G- 4,444G-4,455G-4,442G- 4,446G-4,433G-4,4355G- 4,441G	6,22	3,73
Euro		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1W370	IE00BCLWRD08	--, (Glob.)	1	40,03 G	39,995G-40,03G-0,05G- 0,005G-0,02G-39,98G- 9,995-40,005G-39,98G- 40G-0,035G-0,065G- 39,95G-40,005G-0,055G- 0,005G-0G-39,975G- 9,965G-9,94G	45,11	27,21
Euro		11	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1W8RE	IE00BD5J2G21	--, (Glob.)	1		38,19G	42,44	27,85
Euro		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1W37Z	IE00BCLWRF22	--, (Glob.)	1	35,74 G	35,63G-5,805G-5,715G- 5,76G-5,75G-5,74G-5,7G- 5,66G-5,61G-5,625G-5,7G- 5,665G-5,66G-5,68G-5,66G- 5,66G-5,65G	42,03	25,19
Euro		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A2AFC1	IE00BYVJQR85	--, (Glob.)	1	6,41 G	6,412G-6,415G-6,41G- 6,411G-6,41G-6,414G- 6,415G-6,408G-6,418G- 6,412G-6,419G-6,413G- 6,412G-6,422G-6,421G- 6,422G-6,42G-6,416G- 6,412G-6,414G	6,63	4,54
US\$		6						A2AFCY	IE00BZCQB185	--, (Glob.)	1	4,54 G	4,5995G-4,6405	5,12	3,09
US\$		6	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A2AFCZ	IE00BYVJRP78	--, (Glob.)	1	5,82 G	5,85G-5,85G-5,844G- 5,844G-5,848G-5,846G- 5,845G-5,845G-5,847G- 5,852G-5,851-5,848G- 5,847G-5,86G-5,844G- 5,851G-5,859G-5,848G- 5,85G-5,84G-5,845G- 5,85G	6,53	4,06
US\$		6	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A2ANH0	IE00BYZK4552	--, (Glob.)	1	8,34 G	8,346G-8,345G-8,351G- 8,34G-8,342G-8,341G- 8,338G-8,336G-8,34- 8,352G-8,352G-8,355G- 8,389G-8,381G-8,393G- 8,396G-8,387G-8,42- 8,391G-8,386G-8,4G-8,4G	8,45	5,11
US\$		6	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A2ANH1	IE00BYZK4669	--, (Glob.)	1	5,17 G	5,149G-5,144G-5,143G- 5,141G-5,137G-5,137G- 5,136G-5,13G-5,14G- 5,134-5,136G-5,142G- 5,144G-5,146G-5,166G- 5,157G-5,168G-5,161G- 5,16G-5,157G-5,159G- 5,163G	5,92	3,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		6	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A2ANH2	IE00BYZK4776	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	7,41 G	7,417-7,363G-7,363G-7,428G-7,425G-7,413G-7,409G-7,41G-7,411G-7,411G-7,409G-7,411G-7,431-7,414-7,42G-7,464G-7,484G-7,491G-7,5G-7,5G-7,5G-7,501G-7,5G	7,5	4,41
US\$		6	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A2ANH3	IE00BYZK4883	-, (Glob.)	1	7,57 G	7,534G-7,534G-7,54G-7,529G-7,529G-7,529G-7,525G-7,519G-7,533G-7,528G-7,581G-7,577G-7,574G-7,575G-7,561G-7,555G-7,564G-7,579G	7,79	4,24
Euro		6		<b>2019</b> J=0,0024	11.06.20			A2PW6Q	IE00BJP26D89	-, (Glob.)	1	5,02 G	5,015G	5,04	4,98
US\$		3	<b>2019</b> I=0,0891	<b>2020</b> I=0,1264 I=0,0974	17.09.20			A2PGVW	IE00BJSFR200	-, (Glob.)	1	4,72 G	4,757G	5,12	3,86
US\$		11						A2PGVX	IE00BJ5JPH63	-, (Glob.)	1	5,22 G	5,23G	5,44	3,96
Euro		6						A2PCB1	IE00BHZPJ015	-, (Glob.)	1	4,94 G	4,9615G	5,66	3,64
US\$		6						A2PCB2	IE00BHZPJ452	-, (Glob.)	1		4,821G	5,17	3,7
US\$		6						A2PCB3	IE00BHZPJ908	-, (Glob.)	1	5,26 G	5,239G	5,52	3,66
US\$		6						A2PCB4	IE00BHZPJ569	-, (Glob.)	1	4,94 G	4,9285G	5,34	3,57
Euro		6						A2PCB5	IE00BHZPJ783	-, (Glob.)	1		4,952G	5,69	3,71
Euro		6	<b>2018</b> J=0,1123	<b>2019</b> I=0,0315 J=0,0539	11.06.20			A2PDNS	IE00BHZPHZ28	-, (Glob.)	1	5,01 G	5,031G	5,77	3,7
US\$		6	<b>2018</b> J=0,0478	<b>2019</b> I=0,0483 J=0,0534	11.06.20			A2PDNT	IE00BHZPJ346	-, (Glob.)	1	4,74 G	4,7665G	5,17	3,68
US\$		6	<b>2018</b> J=0,0202	<b>2019</b> I=0,0418 J=0,045	11.06.20			A2PDNU	IE00BHZPJ890	-, (Glob.)	1	5,4 G	5,381G	5,72	3,79
US\$		6	<b>2018</b> J=0,0406	<b>2019</b> I=0,0432 J=0,049	11.06.20			A2PDNV	IE00BG11HV38	-, (Glob.)	1	5,04 G	5,033G	5,5	3,66
Euro		6	<b>2018</b> J=0,101	<b>2019</b> I=0,0451 J=0,0632	11.06.20			A2PDNW	IE00BHZPJ676	-, (Glob.)	1	4,93 G	4,931G	5,73	3,76
US\$		8	<b>2018</b> J=0,0511	<b>2019</b> I=0,0561 J=0,0407	13.08.20			A2PDTT	IE00BGPP6473	-, (Glob.)	1	5,28 G	5,285G	5,36	5,08
Euro		3						A2N8FS	IE00BGDQ0L74	-, (Glob.)	1	5,07 G	5,092G	6,51	3,86
US\$		11						A2N8RP	IE00BGDPVW87	-, (Glob.)	1	4,1 G	4,1135G	5,39	3,47
US\$		6						A2N9FP	IE00BGL86Z12	-, (Glob.)	1	4,77	4,8015-4,7855	4,85	2,98
US\$		6	<b>2018</b> J=0,0437	<b>2019</b> I=0,0838 J=0,0567	11.06.20			A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	-, (Glob.)	1	4,39 G	4,454G	5,02	3,23
Euro		11	<b>2018</b> I=0,0154 I=0,1062 I=0,0181 J=0,0145	<b>2019</b> I=0,0102 I=0,0564 I=0,0227	17.09.20			A2N9LL	IE00BGDPWW94	-, (Glob.)	1	5,64 G	5,631G	6,29	4,19
US\$		11						A2N9ZM	IE00BG5QQ390	-, (Glob.)	1	5,17 G	5,16G	5,18	4,62
US\$		8						A2N34W	IE00BYVQ9F29	-, (Glob.)	1	7,41 G	7,336G	8,04	4,38
US\$		6	<b>2018</b> J=0,1328	<b>2019</b> I=0,0324 J=0,0534	11.06.20			A2N48C	IE00BFNM3C07	-, (Glob.)	1	5,06 G	5,065G	5,84	3,74
Euro		6						A2N48D	IE00BFNM3D14	-, (Glob.)	1	5,38 G	5,392G	6,18	4,02
US\$		6	<b>2018</b> I=0,0079 J=0,1231	<b>2019</b> I=0,0448 J=0,0627	11.06.20			A2N48E	IE00BFNM3F38	-, (Glob.)	1	5,15 G	5,159G	5,98	3,84

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ US\$		6 6	<b>2018</b> I=0,0102 J=0,04	<b>2019</b> I=0,0421 J=0,044	11.06.20			A2N6TB A2N6TC	IE00BFNM3G45 IE00BFNM3H51	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.) "-", (Glob.)	1 1	5,55 G 5,42 G	5,533G 5,401G	5,83 5,73	3,85 3,71
US\$ US\$		6 6	<b>2018</b> I=0,0091 J=0,0576	<b>2019</b> I=0,0424 J=0,0459	11.06.20			A2N6TD A2N6TE	IE00BFNM3J75 IE00BFNM3K80	"-", (Glob.) "-", (Glob.)	1 1	5,15 G 4,99 G	5,134G 4,9865G	5,55 5,43	3,77 3,62
US\$ US\$		6 6	<b>2018</b> J=0,0488	<b>2019</b> I=0,0456 J=0,0494	11.06.20			A2N6TF A2N6TG	IE00BFNM3L97 IE00BFNM3M05	"-", (Glob.) "-", (Glob.)	1 1	4,58 G 4,45 G	4,611G 4,4775G	4,94 4,84	3,52 3,45
US\$ US\$		6 6	<b>2018</b> J=0,0494	<b>2019</b> I=0,0782 J=0,0411	11.06.20			A2N6TH A2N6TJ	IE00BFNM3P36 IE00BFNM3N12	"-", (Glob.) "-", (Glob.)	1 1	5,04 G 4,88 G	5,11G 4,95G	5,41 5,28	3,72 3,62
Euro Euro US\$ US\$		12 6 6 6	<b>2018</b> J=0,0397	<b>2019</b> I=0,0234 J=0,0472	11.06.20			A2JHXR A2JJAQ A2JMGE A2JNYG	IE00BD3V0B10 IE00BG0SKF03 IE00BG0J4C88 IE00BG0J4841	"-", (Glob.) "-", (Glob.) "-", (Glob.) "-", (Glob.)	1 1 1 1	2,98 G 30,43 G 5,12 G 5,8 G	3G 30,69G 5,143G-5,131-5,177 5,82G	4,64 35,64 5,31 6,03	2,44 23,92 3,46 4
US\$ US\$		12 12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A2JQ2H A1H5UP	IE00BDDRF478 IE00B4M7GH52	"-", (Glob.) "-", (Glob.)	1 1	5,37 G 12,95 G	5,32G 12,96G-2,88G-2,856G- 2,824G-2,842G-2,828G- 2,822G-2,888G-2,91G- 2,882G-2,868G-2,958G- 2,974G-2,94G-2,92G- 2,92G-2,902G-2,902G	5,86 17,87	4 9,61
Euro		11	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1H7ZS	IE00B52VJ196	"-", (Glob.)	1	47,31 G	47,215G-7,29G-7,285G- 7,255G-7,2G-7,24G- 7,175G-7,14G-7,11G- 7,075G-7,11G-7,105- 7,135G-7,175G-7,01G- 7,065G-7,095G-7,125G- 7,095G-7,07G-7,055G- 7,07G	52,06	33,11
US\$		11	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1H7ZT	IE00B57X3V84	"-", (Glob.)	1	39,75 G	39,555G-9,575G-9,58G- 9,57G-9,55G-9,55G-9,53G- 9,545G-9,48G-9,515G- 9,49G-9,545G-9,56G- 9,69G-9,67-9,585G-9,69G- 9,685G-9,69G-9,68G- 9,655G-9,66G-9,715G	43,98	27,69
US\$		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14YN9	IE00BZ0PKS76	"-", (Glob.)	1	6,69 G	6,653G-6,648G-6,64G- 6,637G-6,636G-6,637G- 6,64G-6,641G-6,628G- 6,65G-6,684G-6,693G- 6,696G-6,693G-6,692G- 6,694G-6,7G	7,58	4,8
US\$		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14YPA	IE00BZ0PKT83	"-", (Glob.)	1	6,26 G	6,239G-6,227	7,02	4,57
Euro		6	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14YPB	IE00BZ0PKV06	"-", (Glob.)	1	6,01 G	6,013G-6,017G-6,019G- 6,019G-6,01G-6,007G- 6,011G-6,006G-6,001G- 6G-5,993G-5,995G-6G- 6,004G-6,003G-5,996G- 6,003G-6,008G-6,009G- 6,007G-5,998G-5,998G- 5,998G	6,87	4,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H0	IE00B5WHFQ43	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	69,66 G	69,8G-70,42G-0,4G-0,3G-0,42G-0,39G-0,51G-0,4G-0,32G-0,5G-0,49G-0,85G-0,81G-0,88G-0,48G-0,54G-0,63G-0,65G-0,72G-0,65G	106,96	57,72
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H3	IE00B5W4TY14	--, (Glob.)	1	140,1 G	142,98G-2,02G-1,95G-2,19G-2,21G-2,03G-1,94G-1,89G-1,88G-1,82G-2,04G-1,88G-2,09G-1,79G-2,04G-2,17G-0,66G-0,74G-0,52G-0,38G	145,22	86,84
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H5	IE00B5L8K969	--, (Glob.)	1	146 G	146,96G-7,54G-7,4G-7,46G-7,56G-7,48G-7,38G-7,44G-7,46G-7,48G-7,42G-7,52G-7,3G-7,58G-7,46G-7,54G-7,76G-7,76G-7,76G-7,32G-7,48G-7,6G	147,76	104,64
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1HV	IE00B5V87390	--, (Glob.)	1	89,81 G	89,86G-9,34G-9,23G-8,84G-8,82G-8,49G-8,15G-7,71G-8,06G-8,22G-8,06G-8,22G-7,97G-8,18G-8,09G-8,06G-8,1G	144,86	69,56
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J781	IE00B8FHGS14	--, (Glob.)	1	43,82 G	43,745G-3,74G-3,735G-3,68G-3,67G-3,655G-3,65G-3,66G-3,64G-3,645G-3,615G-3,665G-3,655G-3,675G-3,675G-3,65G-3,77G-3,71G-3,7G-3,67G-3,67G-3,695G-3,745G	50,87	35,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J782	IE00B8KGV557	--, (Glob.)	1	24,88 G	25,085G-5,01G-4,99G-5,005G-5,03G-5,03G-5,025G-5,025G-5,03G-5,05G-5,03G-5,045G-5,085G-5,06G-5,09G-5,095G-5,035G-5,045G-4,97G-5G-5,04G	27,85	19,51
Euro		4	2016 J=0	2017				A1J783	IE00B86MWN23	--, (Glob.)	1	45,01 G	45,02G-5,04G-5,01G-4,955G-4,925G-4,955G-4,92G-4,9G-4,865G-4,815G-4,85G-4,865G-4,88G-4,83G-4,725G-4,765G-4,8G-4,82G-4,82G-4,78G-4,775G-4,775G	51,83	34,4
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J784	IE00B6SPMN59	--, (Glob.)	1	54,48 G	54,21G-4,26G-4,2G-4,2G-4,19G-4,17G-4,18G-4,12G-4,18G-4,12G-4,13-4,18G-4,18G-4,31G-4,49G-4,42G-4,42G-4,39G-4,38G-4,4G-4,46G	61,23	40,2
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQJ	IE00B6R52036	--, (Glob.)	1	14,39 G	14,058G-4,208G-4,088G-4,072G-4,002G-4,088G-4,062G-4,01G-4,096G-4,124G-4,166G-4,12G-4,206G-4,212G	16,48	7,1
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQL	IE00B6R51Z18	--, (Glob.)	1	7,14 G	7,112G-7,122G-7,078G-7,058G-7,071G-7,074G-7,059G-7,055G-7,062G-7,045G-7,046G-7,046G-7,065G-7,069G-7,068G-7,008G-7,021G-7,06G-7,033G-7,034G-7,03G-7,033G-7,041G	14,72	4,6



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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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				A1JMDF	IE00B6R52259	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	47,95 G	47,815G-7,815G-7,795G-7,775G-7,775G-7,78G-7,775G-7,76G-7,825G-7,82G-7,845G-7,96G-7,875G-7,995G-7,985G-7,97G-7,97G-7,935G-7,955G-8,025G	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	14,02 G	14,082G-3,992G-3,98G-4,012G-4G-3,978G-3,976G-3,962G-3,966G-3,968G-3,984G-3,964G-3,954G-3,912G-3,942G-3,958G-3,972G-3,942G-3,952G-3,968G	20,47	12,44
US\$		1		2017 J=0				A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	11,57 G	11,49G-1,48G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,46G-1,45G-1,47G-1,48G-1,49G-1,5G-1,49G-1,54G-1,51G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,54G-1,55G	12,15	7,38
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W37K	FR0011550193	--	1	10,31 G	10,29G-0,322G-0,316G-0,31G-0,3G-0,286G-0,298G-0,288G-0,284G-0,272G-0,28G-0,292G-0,296G-0,284G-0,264G-0,278G-0,29G-0,29G-0,278G-0,274G-0,274G	11,95	7,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A14UTE	FR0012739431	--	1	9,04 G	9,047G-9,039G-9,027G-9,02G-9,019G-9,008G-8,997G-8,997G-8,988G-8,993G-9,006G-9,006G-8,996G-8,981G-8,998G-9,02G-9,019G-9,013G-9,013G-9,012G	10,57	6,3
Euro		1	2019 I=0,01 I=0,21 I=0,09 I=0,03	2020 I=0,02 I=0,14 I=0,12	28.08.20			A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	8,25 G	8,273G-8,237G-8,263G-8,245G-8,244G-8,231G-8,22G-8,225G-8,226G-8,227G-8,228G-8,232G-8,237G-8,181G-8,16G-8,161G-8,159G-8,152G-8,16G-8,171G-8,177G	11,49	6,44
Euro		1	2019 I=0,73	2020 I=0,67	28.04.20			A2JFSU	LU1753045415	--	1	22,6 G	22,615G	25,31	16,82
Euro		1	2019 I=0,46	2020 I=0,5	28.04.20			A2JFSV	LU1753045928	--	1		21,415G	23,4	17,13
US\$		1		2017				A2DVEZ	LU1615092217	--	1	13 G	12,974G-2,964G-2,954G-2,952G-2,946G-2,946G-2,946G-2,942G-2,938G-2,944G-2,936G-2,948G-2,952G-2,954G-2,982G-2,974G-3G-2,994G-2,994G-2,994G-2,984G-2,982G-2,986G	13,35	8,92
Yen		1		2017				A2DJG1	LU1481203070	--	1		9,869G-9,88	10,32	7,25
Euro		1		2017				A2DU5H	LU1615090864	--	1	77,42 G	78,44G	107,8	60,09
US\$	1	1	2019 I=0,19	2020 I=0,21	28.04.20			A2H5E5	LU1659681669	--	1		13,046G	13,51	9,16
Euro		1		2017				A2DPX9	LU1377382368	--	1	175,6 G	174,88G-5,5G-5,32G-5,16G-5,34G-5,16G-5G-5,06G-4,76G-4,94G-5,08G-5,1G-4,52G-4,74G-4,92G-4,96G-5G-4,8G-4,78G-4,84G	198,36	126,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=0											
Euro		1		2017 J=0				A1W15E	LU0950381748	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	9,06 G	9,043G-9,069G-9,073G- 9,101G-9,082G-9,065G- 9,052G-9,059G-9,06G- 9,061G-9,065G-9,069G- 9,014G-8,99G-8,991G- 8,95G-8,942G-8,951G- 8,963G	12,26	6,78
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1R	LU1291097779	-	1	9,68 G	9,721G-9,752G-9,742G- 9,745G-9,755G-9,751G- 9,751G-9,755G-9,743G- 9,747G-9,741G-9,753G- 9,743G-9,746G-9,749G- 9,737G-9,747G-9,763G- 9,75G-9,743G-9,743G- 9,741G-9,746G	10,47	6,81
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1T	LU1291101555	-	1	236,3 G	236,65G-6,85G-6,5G-6,5G- 6,4G-6,35G-6,5G-6,25G- 6,25G-6,3G-6,2G-6,5G- 6,6G-6,75G-6,4G-5,95G- 6,05G-6,15G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G	268,7	151,22
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1V	LU1291099718	-	1		10,174G	11,89	7,75
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1W	LU1291098827	-	1	9,59 G	9,569G-9,604G-9,601G- 9,596G-9,583G-9,594G- 9,583G-9,575G-9,578G- 9,568G-9,576G-9,588G- 9,591G-9,576G-9,588G- 9,574G-9,576G-9,567G- 9,567G-9,569G	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	119,98 G	119,7G-9,94G-9,9G-9,76G- 9,64G-9,66G-9,54G-9,5G- 9,52G-9,48G-9,48G-9,52G- 9,6G-9,26G-9,34G-9,38G- 9,36G-9,4G-9,24G-9,24G- 9,28G	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	120,64 G	120,4G-0,38G-0,22G-0,2G- 0,3G-0,16G-0,1G-0,08G- 19,98G-20,12G-0,2G- 0,28G-0,04G-0,1G-19,78G- 9,82G-9,68G-9,68G-9,7G	133,06	86,21
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL32	LU1377382285	-	1	105,28 G	105,36G-5,62G-5,46G- 5,42G-5,3G-5,2G-5,32G- 5,2G-5,16G-5,14G-5,04G- 5,24G-5,3G-5G-5,14G- 5,2G-5,18G-5,16G-5,04G- 5,02G-5G	134,06	76,47
Euro		1	2017 J=0	2019 I=0,05 I=0,07 I=0,05 I=0,09	23.04.18			A2AL3Y	LU1377381717	-	1	128,1 G	128,18G-8,42G-8,32G- 8,22G-8,08G-8,04G-7,94G- 7,82G-7,8G-7,82G-7,4G- 7,58G-7,64G-7,56G-7,6G- 7,48G-7,44G-7,48G	145,66	93,97
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL3Z	LU1377381980	-	1	139,26 G	138,64G-8,8G-8,68G- 8,68G-8,6G-8,6G-8,64G- 8,54G-8,66G-8,64G-8,76G- 8,74G-8,7G-8,76G-8,64G- 8,88G-8,9G-8,7G-8,76G- 8,82G	164,06	103,14
Euro		1	2016	2017 J=0				A2ACQY	LU1291109293	-	1	56,99 G	57,03G-7,01G-7G-7,04G- 6,97G-6,96G-6,96G-6,94G- 6,94G-6,92G-6,96G-6,99G- 6,87G-6,96G-6,88G-6,84G- 6,84G-6,81G-6,83G	71,43	42,88

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	8,89 G	8,872G-8,881G-8,892G- 8,909G-8,883G-8,886G- 8,877G-8,865G-8,869G- 8,857G-8,863G-8,867G- 8,871G-8,874G-8,829G- 8,809G-8,803G-8,786G- 8,786G-8,78G-8,779G- 8,782G	11,98	6,51	
Yen	1	1	2016	2017 J=0				A2ADB1 LU1291104575	-	1	13,27 G	13,206G-3,202G-3,198G- 3,192G-3,186G-3,192G- 3,194G-3,196G-3,186G- 3,202G-3,2G-3,214G- 3,214G-3,264G-3,244G- 3,28G-3,274G-3,264G- 3,25G-3,252G-3,252G- 3,264G	14,15	9,1	
Yen		1	2016	2017 J=0				A2ADB6 LU1291102447	-	1	10,73 G	10,732G-0,776G-0,772G- 0,766G-0,754G-0,754G- 0,762G-0,756G-0,756G- 0,744G-0,758G-0,754G- 0,76G-0,758G-0,77G- 0,768G-0,736G-0,738G- 0,734G-0,726G-0,728G	11,6	7,82	
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBR LU1291100664	-	1	152,68 G	152,9G-2,68G-2,54G- 2,38G-2,54G-2,38G-2,26G- 2,32G-2,14G-2,24G-2,36G- 2,46G-1,98G-2,16G-2,3G- 2,22G-2,26G-2,08G-2,08G- 2,12G	171,8	108,28	
US\$	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBW LU1291106356	-	1	9,73 G	9,811G-9,815G-9,805G- 9,777G-9,785G-9,787G- 9,782G-9,775G-9,773G- 9,795G-9,804G-9,816G- 9,816G-9,815G-9,806G- 9,801G-9,782G-9,794G- 9,798G	11,79	7,3	
Euro		1						A2PP8E LU2008763935	-	1	8,74 G	8,811G	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	13,39 G	13,494G-3,494G-3,478G- 3,478G-3,494G-3,492G- 3,492G-3,476G-3,476G- 3,478G-3,474G-3,488G- 3,474G-3,474G-3,488G- 3,488G-3,488G-3,504G- 3,484G-3,476G-3,468G- 3,466G-3,468G	14,03	9,95	
US\$		1						A2PW7F IE00BKKFT300	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	124,1 G	123,76G	128,22	89,18	
US\$		1		2019 J=0,7796	13.05.20			A2N4YV IE00BGJWX091	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	49,65 G	49,31G	52,13	32,46	
US\$		1						A2N6LC IE00BGV5VN51	- (Glob.)	1	56,54 G	56,7G	58,82	37,7	
US\$		1						A2N6LL IE00BGV5VR99	- (Glob.)	1	46,89 G	47,2G	48,96	31,3	
US\$		1						A2P63R IE00BMY76136	- (Glob.)	1		43,16G	43,16	41,48	
Euro		1	2018 J=1,5444	2019 J=2,0024	13.05.20			A1T791 IE00B9MRHC27	- (Glob.)	1	38 G	37,9G-8,035G-8,005G- 8,03G-8,085G-8,04G- 7,995G-7,99G-7,98G- 7,97G-7,995G-8,005G- 7,95G-7,875G-7,915G- 7,935G-7,945G-7,935G- 7,92G-7,915G-7,91G	39,91	25,96	
Euro		1	2018 J=0,6313	2019 J=0,6612	13.05.20			A1T795 IE00B9MRJJ36	- (Glob.)	1	24,63 G	24,57G-4,655G-4,67G- 4,635G-4,63G-4,61G- 4,635G-4,615G-4,615G- 4,615G-4,62G-4,64G- 4,575G-4,62G-4,665G- 4,64G-4,64G-4,65G-4,65G- 4,64G	24,92	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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				DBX0B5	LU0411078552	DWS Investment S.A.	1	78,34 G	76,81G-6,87G-6,87G- 6,92G-6,86G-6,97G-6,95- 6,96G-7,16G-7,16G-7,51G- 7,9G-7,85G-7,93G-7,84G- 7,82G-7,93G-8,06G	93,24	36,67
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B6	LU0411078636	-	1	0,7 G	0,724-0,723G-0,7203G- 0,7163G-0,7179G- 0,7195G-0,7187G- 0,7184G-0,7204G- 0,7177G-0,716G-0,7142G- 0,7135G-0,7087G- 0,7115G-0,7085G- 0,7074G-0,7065G- 0,7027G-0,7028G- 0,7015G-0,6989G	2,18	0,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BY	LU0411075020	-	1	2,26 G	2,272G-2,2635G-2,2715G- 2,2755G-2,275G-2,2845G- 2,2915G-2,294G-2,294G- 2,288G-2,2885G-2,287G- 2,2915G-2,279G-2,2725G- 2,263G-2,264G-2,267G- 2,268G-2,264G	6,72	2,13
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BZ	LU0411075376	-	1	106,94 G	106,76G-6,36G-5,92G- 6,24G-5,9G-5,6G-5,6G- 5,48G-5,6G-5,74G-5,74G- 5,78G-5,6G-6,16G-6,48G- 6,72G-6,7G-6,52G-6,52G	134,54	45,92
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ES	LU0476289466	-	1	2,85 G	2,873G-2,8895G-2,889G- 2,886G-2,8895G-2,8855G- 2,8905G-2,8835G- 2,8825G-2,888G-2,8905G- 2,903G-2,903G-2,906G- 2,9005G-2,893G-2,898G- 2,89G-2,893G-2,894G- 2,897G	4,39	2,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ET	LU0476289540	-	1	45,81 G	45,86G-5,685G-5,635G- 5,595G-5,565G-5,545G- 5,505G-5,545G-5,54G- 5,61G-5,655G-5,4G-5,7G- 5,58G-5,74G-5,725G- 5,73G-5,745G-5,71G- 5,725G	54,45	31,37
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0EU	LU0476289623	-	1	10 G	9,923G-9,921G-9,972G- 9,957G-10,022G-0,032G- 9,985G-10,02G-0,016G- 0,024G-0,004G-0,026G- 0,018G-0,026G-0,05G- 0,032G-0,046G-0,05G- 0,05G-0,052G-0,046G	15,27	7,18
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0F1	LU0489337690	-	1	24,89 G	24,94G-4,905G-4,94G- 4,94G-4,93G-4,91G- 4,875G-4,89G-4,865G- 4,87G-4,885G-4,88- 4,895G-4,885G-4,83G- 4,75G-4,69G-4,685G- 4,705G-4,695G-4,695G- 4,705G-4,72G	32,79	18,12
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0FK	LU0486851024	-	1	18,56 G	18,56G-8,508G-8,49G- 8,478G-8,456G-8,458G- 8,442G-8,434G-8,41G- 8,426G-8,468G-8,468G- 8,448G-8,41G-8,452G- 8,498G-8,502G-8,484G- 8,484G-8,484G	23,79	13,56

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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				DBX0G0	LU0514695187	DWS Investment S.A.	1	10,08 G	10,124G-0,148G-0,156G-0,154G-0,184G-0,184G-0,174G-0,168G-0,166G-0,17G-0,172G-0,192G-0,196G-0,176G-0,182G-0,17G-0,166G-0,17G	11,4	6,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G2	LU0514695690	-	1	18,99 G	19,166G-9,154G-9,11G-9,152G-9,162G-9,162G-9,162G-9,138G-9,136G-9,112G-9,124G-9,148G-9,13G-9,122G-9,164G-9,14G-9,134G-9,058G-9,098G-9,114G	19,94	13,7
Euro		1	2018 J=1,118	2019 J=1,2108	22.04.20			DBX0GJ	LU0846194776	-	1	37,03 G	37G-6,98G-6,97G-6,945G-6,895G-6,935G-6,9G-6,865G-6,88G-6,845G-6,87G-6,915G-6,925G-6,82G-6,875G-6,925G-6,96G-6,96G-6,945G-6,935G-6,925G	44,64	26,57
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GW	LU0514694370	-	1	9,5 G	9,463G-9,394G-9,358G-9,352G-9,335G-9,315G-9,288G-9,281G-9,278G-9,281G-9,274G-9,306G-9,274G-9,275G-9,32G-9,321G-9,335G-9,355G-9,356G-9,355G-9,355G-9,36G	10,63	7,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GY	LU0514694701	-	1	16,55 G	16,478G-6,44G-6,442G-6,488G-6,568G-6,518G-6,566G-6,544G-6,532G-6,6G-6,586G-6,652G-6,654G-6,64G-6,626G-6,654G	24,09	13,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0H9	LU0592215403	-	1	1,28 G	1,279G	1,7	0,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HR	LU0592216393	-	1	17,81 G	17,76G-7,756G-7,744G-7,712G-7,768G-7,768G-7,792G-7,834G-7,712G-7,718G-7,718G-7,718G-7,708G-7,708G-7,698G	25,48	14,72
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HX	LU0592217524	-	1	5,47 G	5,485G-5,462G-5,449G-5,446G-5,48G-5,477G-5,449G-5,454G-5,455G-5,475G-5,484G-5,478G-5,486G-5,502G-5,47G-5,48G-5,462G-5,499G-5,494G-5,496G-5,495G-5,498G	7,43	3,85
Euro		1	2018 J=0,7269	2019 J=0,7937	22.04.20			DBX0K8	LU0994505336	-	1	15,12 G	15,064G-5,066G-5,064G-5,048G-5,036G-5,028G-5,052G-5,072G-5,072G-5,094G-5,134G-5,142G-5,082G-5,026G-5,024G-5,062G-5,07G-5,06G-5,06G-5,058G-5,056G	22,84	13,2
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KG	LU0659578842	-	1	1,07 G	1,066G-1,074G-1,0732G-1,0726G-1,072G-1,071G-1,07G-1,073G-1,0722G-1,0754G-1,072G-1,069G-1,068G-1,069G	1,41	0,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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				DBX0KJ	LU0659579063	DWS Investment S.A.	1	36,94 G	36,79G-6,83G-6,77G- 6,73G-6,72G-6,75G- 6,735G-6,74G-6,77G-6,8G- 6,8G-6,895G-7,09G- 6,975G-6,895G-6,945G- 6,98G-6,985G-6,965G- 6,965G-6,96G	53,84	26,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KK	LU0659579147	-	1	0,86 G	0,853G-0,8603G-0,8623G- 0,8646G-0,8662G- 0,8627G-0,8672G- 0,8668G-0,8651G- 0,8654G-0,8641G- 0,8642G-0,8663G- 0,8652G-0,8673G- 0,8685G-0,869G-0,868G- 0,867G-0,8681G	1,16	0,64
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0M2	LU0779800910	-	1	13,41 G	13,574G-3,58G-3,546G- 3,548G-3,566G-3,542G- 3,548G-3,534G-3,562G- 3,548G-3,532G-3,534G- 3,55G-3,584G-3,554G- 3,57G-3,572G-3,568G- 3,538G-3,536G-3,544G	13,85	9,74
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0NF	LU0838780707	-	1	8,62 G	8,633G-8,622G-8,602G- 8,592G-8,579G-8,566G- 8,576G-8,573G-8,563G- 8,56G-8,552G-8,563G- 8,585G-8,585G-8,557G- 8,576G-8,586G-8,591G- 8,588G-8,584G-8,576G- 8,578G	11,63	6,89
Euro		1	2018 J=3,0918	2019 J=3,4234	22.04.20			DBX0NH	LU0838782315	-	1	102,6 G	102,48G-2,3G-2,24G- 2,08G-1,96-1,86G-1,94G- 2G-2G-2,04G-1,92G- 2,22G-2,36G-2,48G-2,46G- 2,4G-2,38G-2,38G	114,38	68,27
Yen		1	2018 J=27,9455	2019 J=29,9091	22.04.20			DBX0NJ	LU0839027447	-	1	19,52 G	19,576G-9,576G-9,54G- 9,52G-9,5G-9,502G- 9,502G-9,504G-9,5G- 9,48G-9,486G-9,508G- 9,492G-9,518G-9,51G- 9,518G-9,514G-9,504G- 9,496G-9,498G-9,52	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	11,53 G	11,636G-1,602G-1,574G- 1,576G-1,59G-1,576G- 1,586G-1,592G-1,58G- 1,566G-1,582G-1,576G- 1,574G-1,596G-1,576G- 1,592G-1,622G-1,618G- 1,574G-1,58G-1,59G	11,98	8,78
US\$		1	2018 J=0,21	2019 J=2,3238	22.04.20			DBX0P1	LU1242369327	-	1	52,12 G	52,03G-2,13G-2,09G- 2,04G-1,98G-2,03G-1,98G- 1,94G-1,95G-1,89G-1,94G- 1,99G-1,84G-1,92G-1,98G- 1,98G-1,96G-1,91G-1,92G- 1,92G	64,09	39,67
US\$		1	2018 J=0,5185	2019 J=0,6113	22.04.20			DBX0P8	LU1310477036	-	1	27,22 G	27,45G-7,455G-7,39G- 7,395G-7,355G-7,36G- 7,405G-7,385G-7,385G- 7,355G-7,4G-7,385G- 7,39G-7,435G-7,38G- 7,415G-7,43G-7,41G- 7,395G-7,315G-7,36G- 7,375G	29,81	22,16
Yen		1		2019 J=0,3904	22.04.20			DBX0Q9	LU1875395870	-	1	33,31 G	33,385G	34,66	23,94

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro A\$		1 1	<b>2018</b> J=2,1024	<b>2019</b> J=2,9727	22.04.20			DBX0QN DBX1A2	LU1772333404 LU0328474803	DWS Investment S.A. -"	1 1	80,55 G 30,17 G	80,45G 30,39G-0,425G-0,37G- 0,33G-0,335G-0,305G- 0,27G-0,385G-0,39G- 0,405G-0,465G-0,455G- 0,43G-0,41G-0,39G-0,41G- 0,42G	91,46 38,56	51,65 21,31
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX1A7	LU0328475792	-"	1	81,24 G	80,96G-1,03G-1,29G- 1,26G-1,2G-1,04G-1,02G- 1G-0,93G-0,9G-0,97G- 1,09G-1,02G-0,83G-0,95G- 1,03G-1,03G-1G-0,93G- 0,94G-0,96G	94,48	58,22
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX1A9	LU0328476410	-"	1	10,56 G	10,486G-0,488G-0,52G- 0,526G-0,508G-0,532G- 0,532G-0,484G-0,49G- 0,486G-0,494G-0,484G- 0,49G-0,514G-0,478G- 0,496G-0,472G-0,572G- 0,576G-0,574G-0,588G	13,9	7,53
sfrs		1	<b>2017</b> J=2,1368 J=0	<b>2019</b> I=1,8615 J=1,6004	22.04.20			DBX1AA	LU0322248146	-"	1	151,42 G	151,3G-1,36G-1,4G-1,4G- 1,06G-0,96G-1,02G-0,84G- 0,92G-0,7-0,7G-0,74G- 0,7G-0,84G-0,82G-0,46G- 0,56G-0,76G-0,9G-0,84G- 0,78G-0,7G-0,7G	167,52	107,04
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX1AC	LU0322251520	-"	1	9,13 G	9,227G-9,235G-9,247G- 9,24G-9,238G-9,228G- 9,252G-9,228G-9,215G- 9,206G-9,195G-9,201G- 9,172G-9,165G-9,16G- 9,166G-9,146G-9,152G	16,35	8,72
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX1AE	LU0322252171	-"	1	42,66 G	43,04G-3,045G-3,015G- 3,075G-3,06G-3,065G- 3,05G-3,06G-3,02G-3,04G- 3,05G-3,1G-3,06G-3,085G- 3,145G-3,16G-3,16G- 3,04G-3,07G-3,11G	43,92	31
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX1AF	LU0322252338	-"	1	49,91 G	50,09G-0,26G-0,16G- 0,16G-0,09G-0,11G-0,1G- 0,06G-0,1G-0,06G-0,13G- 0,18G-0,2G-0,23G-0,14G- 0,29G-0,28G-0,24G-0,21G- 0,15G-0,2G-0,21G	60,3	37,55
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX1AG	LU0322252924	-"	1	24,75 G	24,91G-4,83G-4,8G- 4,815G-4,805G-4,805G- 4,805G-4,805G-4,87G- 4,87G-4,9G-4,805G- 4,805G-4,865G-4,805G- 4,855G-4,875G-4,815G- 4,795G-4,725G-4,76G- 4,77G	27,92	18,01
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX1AN	LU0322250712	-"	1	59,48 G	59,24G-9,24G-9,2G-9,15G- 9,16G-9,19G-9,06G-9,08G- 9,05-9,09G-9,14G-9,42G- 9,25G-9,26G-9,17G-9,22G- 9,21G-9,17G-9,13G	74,04	36,07
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX1AP	LU0322253229	-"	1	35,53 G	35,545G-5,55G-5,58G- 5,57G-5,54G-5,575G- 5,565G-5,51G-5,51G- 5,565G-5,445G-5,475G- 5,37G-5,39G-5,435G	48,34	27,47

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		1	<b>2018</b> J=1,7432	<b>2019</b> J=1,9568	22.04.20			DBX1AR	LU0322250985	DWS Investment S.A.	1	50,49 G	50,33G-0,48G-0,44G-0,38G-0,42G-0,37G-0,32G-0,31G-0,24G-0,28G-0,35G-0,36G-0,11G-0,17G-0,25G-0,25G-0,27G-0,21G-0,21G-0,22G	64,56	38,65
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX1AT	LU0322253732	-	1	104,74 G	104,52G-4,6G-4,5G-4,4G-4,48G-4,38G-4,32G-4,42G-4,34G-4,38G-4,46G-4,58G-4,46G-4,28G-4,4G-4,72G-4,72G-4,64G-4,58G-4,6G	117,46	69,26
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX1AU	LU0322253906	-	1	44,58 G	44,55G-4,5G-4,48G-4,42G-4,395G-4,375G-4,38G-4,43G-4,48G-4,43G-4,34G-4,36G-4,36G-4,355G-4,325G-4,31G-4,315G	50,57	28,45
£		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX1AV	LU0328473581	-	1	4,54 G	4,5335G-4,545G-4,5525G-4,56G-4,555G-4,5455G-4,542G-4,5365G-4,528G-4,5345G-4,5315G-4,5245G-4,529G-4,537G-4,5425G-4,5535G-4,5505G-4,5565G-4,5555G	5,82	4,15
Euro		1	<b>2018</b> J=0,5274	<b>2019</b> J=1,1386	22.04.20			DBX1D3	LU0292095535	-	1	18,08 G	18,07G-8,07G-8,056G-8,032G-8,064G-8,036G-8,014G-8G-8,014G-8,024G-8G-7,966G-8,01G-8,004G-8,022G-8,01G-8,008G	23,17	13,97
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX1DA	LU0274211480	-	1	124,2 G	123,58G-3,84-3,8G-3,98G-3,86G-3,78G-3,6G-3,34G-3,34G-3,42G-3,52G-3,5G-3,42G-3,74G-3,92G-4,06G-4,04G-3,96G-3,94G-4,04G	133,02	79,16
Euro		1	<b>2018</b> J=1,3019	<b>2019</b> J=1,4331	22.04.20			DBX1DG	LU0292096186	-	1	22,89 G	22,885G-2,925G-2,9G-2,915G-2,88G-2,885G-2,855G-2,87G-2,85G-2,895G-2,875-2,9G-2,91G-2,975G-2,945G-2,995G-2,975G-2,95G-2,945G-2,935G-2,94G-2,95G	31,93	19,34
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX1DS	LU0292106241	-	1	17,39 G	17,366G-7,42G-7,436G-7,434G-7,472G-7,498G-7,494G-7,508G-7,484G-7,486G-7,48G-7,498G-7,424G-7,42G-7,422G-7,422G	29,08	16,82
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX1EA	LU0292109005	-	1	21,18 G	21,29G-1,145G-1,11G-1,085G-1,085G-1,035G-1,03G-1,01G-0,98G-0,98G-0,995G-1,08G-1,075G-1,065G-1,08G-1,035G-1,085G-1,11G-1,11G-1,11G-1,105G-1,1G-1,1G	28,53	16,35
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				DBX1ET	LU0380865021	-	1	48,82 G	48,915G-8,81G-8,81G-8,725G-8,74G-8,69G-8,685G-8,625G-8,675G-8,74G-8,755G-8,6G-8,71G-8,77G-8,775G-8,785G-8,74G-8,73G-8,745G	57,13	34,19



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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		1	2018 J=0,951	2019 J=1,1019	22.04.20			DBX1EU	LU0274211217	DWS Investment S.A.	1	34,09 G	34,085G-4,04G-4,015G- 4,015G-4,01G-3,965G- 3,93G-3,89G-3,92-3,92G- 3,965G-3,97G-3,865G- 3,94G-3,99G-4,005G- 4,015G-3,98G-3,98G	41,34	24,62
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1F0	LU0292106084	-	1	105,42 G	105,04G-5,56G-5,34G- 5,3G-5,32G-5,24G-5,32G- 5,28G-5,22G-5,34G-5,24G- 5,24G-5,38G-5,42G-5,36G- 5,2G-5,34G-5,46G-5,5G- 5,44G-5,42G-5,4G-5,42G	115,86	65,53
Euro		1	2018 J=0,3481	2019 J=0,3861	22.04.20			DBX1F1	LU0292097234	-	1	6,59 G	6,59G-6,577G-6,568G- 6,559G-6,547G-6,556G- 6,561-6,55G-6,535G- 6,549G-6,562G-6,564G- 6,555G-6,562G-6,558G- 6,556G-6,55G-6,55G	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	19,01 G	18,986G-8,994G-8,964G- 8,98G-8,962G-8,938G- 8,944G-8,932G-8,89G- 8,926G-8,94G-8,954G- 8,924G-8,896G-8,922G- 8,946G-8,924G-8,916G- 8,912G-8,892G-8,896G	26,36	13,24
Euro		1	2018 J=0,1621	2019 J=0,2175	22.04.20			DBX1FA	LU0292097747	-	1	3,61 G	3,602G-3,597G-3,594G- 3,59G-3,5835G-3,5875G- 3,582G-3,581G-3,578G- 3,59G-3,5915G-3,5865G- 3,579G-3,587G-3,594G- 3,591G-3,588G-3,588G- 3,588G	5,17	2,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FB	LU0292105359	-	1	130,04 G	130,16G-1,5G-1,22G- 0,96G-0,84G-0,86G-0,84G- 0,82G-0,76G-0,54-0,56G- 0,8G-0,72G-0,78G-0,72G- 0,32G-0,28G-0,4G-0,28G- 0,32G-0,44G-0,48G	151,76	102,92
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FX	LU0292109856	-	1	33,79 G	33,995G-4,01G-3,95G- 4,015G-3,99G-3,985G- 3,995G-3,97G-3,995G- 3,955G-3,985G-3,975G- 3,965G-4,02G-3,95G- 3,97G-4,01G-4,075G- 4,07G-3,965G-4,005G- 4,025G	37,51	27,85
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1K2	LU0292100046	-	1	65,07 G	65,7G-5,76G-5,63G-5,61G- 5,57G-5,66G-5,59-5,67G- 5,8G-5,82G-5,81G-6,02G- 6,01G-6,09G-5,93G-5,93G- 6G	67,5	40,93
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MA	LU0292107991	-	1	50,23 G	50,47G-0,53G-0,59G- 0,66G-0,59G-0,6G-0,56G- 0,57G-0,52G-0,59G-0,53G- 0,55G-0,6G-0,58G-0,62G- 0,68G-0,68G-0,73G-0,54G- 0,6G-0,65G	50,73	34,41
Euro		1	2018 J=0,8115	2019 J=0,9321	22.04.20			DBX1MB	LU0274212538	-	1	19,2 G	19,094G-9,184G-9,148G- 9,186G-9,15G-9,172G- 9,15G-9,158G-9,2G- 9,198G-9,162G-9,17G- 9,184G-9,19G-9,188G- 9,172G-9,172G-9,168G	26,32	14,53

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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				DBX1ME	LU0274209237	DWS Investment S.A.	1	56,93 G	56,8G-6,94G-6,93G-6,9G-6,83G-6,77G-6,82G-6,77G-6,67G-6,72G-6,73-6,78G-6,81G-6,74G-6,62G-6,7G-6,77G-6,78G-6,78G-6,73G-6,72G-6,71G	66,87	41,44
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ML	LU0292108619	-	1	27,84 G	27,875G-8,035G-7,995G-8,025G-8,045G-8,005G-8,04G-8,03G-7,95G-7,945G-7,495G-7,575G-7,72G-7,745G-7,71G-7,705G	46,14	22,02
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MR	LU0292109344	-	1	29,2 G	29,34G-9,305G-9,265G-9,345G-9,315G-9,475G-9,33G-9,295G-9,27G-9,24G-9,21G-9,06G-9,09G-8,98G-8,895G-8,83G-8,83G-8,795G	51,98	22,69
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MT	LU0292109187	-	1	33,76 G	34G-4,145G-4,165G-4,19G-4,18G-4,185G-4,16G-4,145G-4,155G-4,125G-4,155G-4,17G-4,26G-4,215G-4,24G-4,25G-4,25G-4,225G-4,24G-4,265G	34,27	22,55
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1NN	LU0292109690	-	1	131,98 G	132,66G-2,5G-2,72G-3,02G-3,08G-3G-2,82G-2,94G-2,88G-3,18G-2,9G-3,16G-3,24G-3,32G-3,08G-3,06G-3,24G	154,06	88,42
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1RC	LU0322252502	-	1	23,58 G	23,545G-3,495G-3,41G-3,405G-3,325G-3,255G-3,175G-3,155G-3,24G-3,28G-3,24G-3,25G-3,18G-3,225G-3,19G-3,25G-3,215G-3,225G	37,28	18,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SB	LU0292100806	-	1	95,2 G	95,27G-5,7G-5,33G-5,3G-5,49G-5,56G-5,53G-5,5G-6G-5,96G-6,28G-6,11G-6,85G-6,82G-6,77G-6,74G-6,75G	106,4	57,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SF	LU0292103651	-	1	22,06 G	21,955G-1,955G-1,975G-1,92G-1,92G-1,915G-1,905G-2,005G-2,12G-2,075G-2,005G-2,02G-2,04G-1,995G-1,96G-1,955G-1,945G-1,955G	37,66	20,02
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SG	LU0292101796	-	1	53,15 G	53,12G-3,12G-2,89G-2,89G-2,95G-2,88G-2,82G-2,9G-2,87G-2,94G-3,13G-3,16G-2,96G-2,67G-2,87G-2,97G-2,87G-2,86G-2,88G-2,88G	88,6	38,62
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SH	LU0292103222	-	1	159,86 G	160,04G-0,14G-59,84G-9,6G-9,46G-9,44G-9,34G-9,36G-9,08G-8,76G-9,02G-8,82G-8,4G-8,16G-8,26G-8,48G-8,38G-8,46G-8,46G-8,48G	173,38	121,68
sfrs		1	2017 J=0 J=2,1588	2019 I=1,423 J=1,6594	22.04.20			DBX1SM	LU0274221281	-	1	101,84 G	101,64G-1,76G-1,8G-1,78G-1,52G-1,5G-1,4G-1,4G-1,5-1,38G-1,16G-1,2G-1,18G-1,26G-0,94G-0,9G-1G-1,06G-1,14G-0,98G-0,96G-1G-1,1	112,76	78,46

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- Kenne- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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				DBX1SS	LU0292106753	DWS Investment S.A.	1	11,79 G	11,778G-1,788G-1,814G-1,836G-1,816G-1,832G-1,844G-1,842G-1,858G-1,828G-1,842G-1,864G-1,828G-1,816G-1,816G-1,824G-1,824G-1,826G	17,82	11,13
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ST	LU0292104030	-	1	55,84 G	55,89G-5,56G-5,46G-5,4G-5,51G-5,37G-5,38G-5,34G-5,3G-5,38G-5,49G-5,39G-5,1G-4,9G-4,93G-4,97G-5,04G-5,03G-5,02G-5,04G-5,03G	70,96	44,5
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SU	LU0292104899	-	1	109,56 G	109,02G-10,1G-0,36G-0,44G-0,5G-0,78G-0,58G-0,52G-0,42G-0,44G-0,6G-0,5G-0,76G-0,34G-0,42G-0,54G-0,54G-0,6G-0,32G-0,42G-0,58G	125,96	80,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1TE	LU0292104469	-	1	85,78 G	85,81G-5,91G-5,8G-5,72G-5,5G-5,56G-5,44G-5,37G-5,43G-5,36G-5,39-5,51G-5,55G-5,59G-5,56G-5,36G-5,43G-5,54G-5,54G-5,5G-5,54G-5,53G	91,05	52,21
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W8SB	IE00BGHQ0G80	-, (Glob.)	1	22,75 G	22,7G-2,715G-2,735G-2,7G-2,7G-2,685G-2,695G-2,705G-2,695G-2,69G-2,69G-2,685G-2,725G-2,72G-2,73G-2,74G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,765G-2,765G-2,78G	24,82	16,3
US\$		1	2018 J=0,3636	2019 J=0,3445	13.05.20			A1W9KB	IE00BGQYRR35	-, (Glob.)	1		49,845G	52,26	28,73
US\$		1	2018 J=0,8417	2019 J=0,9951	13.05.20			A1W9KC	IE00BGQYRQ28	-, (Glob.)	1		30,07G	33,49	25,8
US\$		1	2018 J=0,2465	2019 J=0,3388	13.05.20			A1W9KD	IE00BGQYRS42	-, (Glob.)	1	45,96 G	45,715G-5,64G-5,61G-5,62G-5,655G-5,58G-5,66G-5,65G-5,74G-5,74-5,75G-5,785G-5,99G-5,875G-6,015G-5,995G-6,005G-5,965G-6,055G-6,105G	49,48	28,76
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJS	IE00BJZ2DC62	-, (Glob.)	1	22,98 G	22,84G-2,88G-2,855G-2,825G-2,825G-2,82G-2,825G-2,825G-2,82G-2,825G-2,825G-2,855G-2,855G-2,845G-2,995G-3,035G-2,985G-2,955G-2,935G-2,945G-2,94G-2,945G	25,79	14,8
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJT	IE00BJZ2DD79	-, (Glob.)	1	192,48 G	190,88G-0,86G-0,78G-0,62G-0,7G-0,74G-0,6G-1,1G-1,42G-1,22G-2,2G-2,76G-2,46G-2,5G-2,62G	219,9	116,64
US\$		1	2018 J=1,2822	2019 J=1,254	13.05.20			A1XEY2	IE00BK1PV551	-, (Glob.)	1	55,16 G	54,88G-4,93G-4,87G-4,85G-4,83G-4,81G-4,85G-4,82G-4,78G-4,8G-4,79G-4,91-4,87G-4,88G-5,04G-4,95G-5,06G-5,09G-5,08G-5,06G-5,08G-5,17G	61,48	40,13
US\$		1	2018 J=0,8941	2019 J=1,2819	13.05.20			A1W3F8	IE00BCHWNS19	-, (Glob.)	1	13,72 G	13,482G-3,49G-3,454G-3,448G-3,478G-3,446G-3,46G-3,466G-3,436G-3,442G-3,45G-3,474G-3,478G-3,456G-3,326G-3,358G-3,368G-3,34G-3,334G-3,334G-3,348G	29,59	11,35

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=0,7857											
US\$		1			13.05.20			A1W3F9	IE00BCHWNT26	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	15,41 G	15,226G-5,246G-5,258G-5,252G-5,25G-5,248G-5,25G-5,236G-5,276G-5,264G-5,284G-5,28G-5,28G-5,38G-5,334G-5,288G-5,27G-5,274G	21,16	11,81
US\$		1	2018 J=0,3979	2019 J=0,4611	13.05.20			A1W3GB	IE00BCHWNW54	--, (Glob.)	1		36,485G	38,88	28,97
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A118P8	IE00BP8FKB21	--, (Glob.)	1	56,41 G	56,3G-6,15G-6,25G-6,34G-6,24G-6,24G-6,19G-6,13G-6,18G-6,18G-6,19G-6,23G-6,26G-5,96G-5,79G-5,76G-5,75G-5,72G-5,69G-5,69G	73,25	40,86
Yen		1	2018 J=28,6101	2019 J=28,5419	13.05.20			A119J2	IE00BPVLQD13	--, (Glob.)	1	12,41 G	12,478G-2,448G-2,422G-2,428G-2,422G-2,416G-2,43G-2,434G-2,432G-2,422G-2,444G-2,436G-2,436G-2,426G-2,426G-2,426G	13,59	9,3
US\$		1		2017				A12GVR	IE00BTJRMP35	--, (Glob.)	1	44,76	45,32G	48,92	33
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A12B98	IE00BQXKVQ19	--, (Glob.)	1	14,58 G	14,576G-4,374G-4,434G-4,426G-4,42G-4,412G-4,418G-4,432G-4,438G-4,434G-4,414G-4,468G-4,504G-4,512G-4,504G-4,492G-4,518G-4,57G-4,566G-4,558G-4,562G-4,574G	16,42	10,4
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A12C16	IE00BRB36B93	--, (Glob.)	1	15,66 G	15,694G-5,698G-5,722G-5,708G-5,712G-5,708G-5,718G-5,712G-5,718G-5,716G-5,72G-5,73G-5,734G-5,696G-5,696G-5,694G-5,688G-5,686G	16,44	10,87
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103D	IE00BL25JL35	--, (Glob.)	1	36,83 G	36,725G-6,7G-6,64G-6,64G-6,635G-6,625G-6,635G-6,605G-6,65G-6,67G-6,685G-6,77G-6,74G-6,735G-6,725G-6,73G-6,75G	40,04	26,27
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103E	IE00BL25JM42	--, (Glob.)	1	23,95 G	23,905G-3,84G-3,82G-3,8G-3,81G-3,79G-3,81G-3,79G-3,815G-3,83-3,84G-3,835G-3,885G-3,87G-3,93G-3,91G-3,9G-3,895G-3,905G-3,91G	31,05	19,06
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103F	IE00BL25JN58	--, (Glob.)	1	29,32 G	29,25G-9,205G-9,19G-9,185G-9,185G-9,18G-9,17G-9,175G-9,155G-9,185G-9,185G-9,185G-9,245G-9,185G-9,185G-9,165G-9,165G-9,165G	34	23,88
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1103G	IE00BL25JP72	--, (Glob.)	1	38,16 G	38,115G-8,105G-8,105G-8,075G-8,11G-7,975G-8,065G-8,115G-8,14G-8,27G-8,225G-8,24G-8,245G-8,235G-8,235G-8,26G	39,73	26,04
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1106A	IE00BLNMYC90	--, (Glob.)	1		48,46G	55,93	35,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016											
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FD	IE00BM67HK77	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	34,18 G	34,265G-4,26G-4,18G-4,15G-4,155G-4,13G-4,095G-4,13G-4,12G-4,08G-4,08-4,195G-4,305G-4,285G-4,29G-4,275G-4,285G-4,275G-4,305G	36,16	26,28
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FE	IE00BM67HL84	-, (Glob.)	1	14,24 G	14,17G-4,172G-4,142G-4,144G-4,142G-4,128G-4,122G-4,164G-4,148G-4,154G-4,158G-4,168G-4,234G-4,198G-4,226G-4,21G-4,166G-4,154G-4,152G-4,148G-4,16G	19,35	11,05
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FF	IE00BM67HM91	-, (Glob.)	1		14,866G	29,25	12,46
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FG	IE00BM67HN09	-, (Glob.)	1	33,02 G	32,975G-3,035G-3,01G-3G-2,99G-2,98G-2,98G-2,985G-2,97G-2,985G-2,945G-2,94G-2,92G-2,94G-2,98G-2,965G-2,965G-2,965G-2,965G-2,945G-2,96G	35,87	26,91
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FH	IE00BM67HP23	-, (Glob.)	1	37,13 G	36,97G-6,99G-6,965G-6,96G-6,945G-6,94G-6,94G-6,915G-6,915G-6,995G-7,04G-7,035G-7,145G-7,215G-7,27G-7,285G-7,295G-7,29G-7,305G-7,3G	38,3	22
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FJ	IE00BM67HQ30	-, (Glob.)	1	24,09 G	24,045G-4,175G-4,21G-4,21G-4,23G-4,23G-4,24G-4,23G-4,215G-4,235G-4,225G-4,255G-4,225G-4,185G-4,17G-4,16G-4,175G-4,19G	28,94	18,77
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FK	IE00BM67HR47	-, (Glob.)	1	13,21 G	13,184G-3,166G-3,15G-3,156G-3,138G-3,138G-3,154G-3,144G-3,134G-3,142G-3,172G-3,186G-3,084G-3,126G-3,106G-3,112G-3,114G-3,112G-3,114G	14,15	9,8
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FL	IE00BM67HS53	-, (Glob.)	1	36,59 G	36,41G-6,495G-6,475G-6,445G-6,425G-6,365G-6,39G-6,46G-6,47G-6,66G-6,66G-6,86G-6,79G-6,735G-6,695G-6,7G-6,72G	37,78	23,01
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FM	IE00BM67HT60	-, (Glob.)	1	39,53 G	39,375-9,345G-9,365G-9,365G-9,365G-9,32-9,32G-9,33G-9,35G-9,265G-9,38-9,325G-9,335G-9,385G-9,44G-9,625G-9,505G-9,55G-9,58G-9,635G-9,605G-9,605G-9,615G-9,735G	42,29	24,79
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FN	IE00BM67HV82	-, (Glob.)	1	32,82 G	32,76G-2,775G-2,73G-2,725G-2,73G-2,725G-2,715G-2,68G-2,75G-2,71G-2,735G-2,74G-2,865G-2,97G-2,87G-2,87G-2,855G-2,84G-2,84G	36,75	22,38

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,8947											
Euro		1	2018 J=0,8947	2019 J=1,7988	13.05.20			A2AP5L	IE00BDGN9Z19	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	24,81 G	24,755G-4,825G-4,84G-4,85G-4,81G-4,795G-4,815G-4,79G-4,78G-4,765G-4,74G-4,765G-4,785G-4,81G-4,76G-4,715G-4,735G-4,72G-4,72G-4,695G-4,695G-4,69G	31,11	19,65
US\$		1						A2AQST	IE00BZ02LR44	--, (Glob.)	1	21,83	21,74-1,66	23,77	16,26
Euro		1		2019 J=1,4332	13.05.20			A2JCAG	IE00BGV5VM45	--, (Glob.)	1	51,81 G	51,81G	59,61	39,24
US\$		1						A2JHSE	IE00BG36TC12	--, (Glob.)	1	16,65 G	16,684G	17,44	12,56
Euro		1						A2JHSG	IE00BFMNHK08	--, (Glob.)	1	20,43 G	20,455G	22,8	15,15
US\$		1						A2JHSH	IE00BFMNPS42	--, (Glob.)	1	28,92 G	28,815G	31,15	21,26
US\$		1						A2JDYV	IE00BG04M077	--, (Glob.)	1	73,25 G	72,79G	76,83	49,19
US\$		1	2018 J=0,5885	2019 J=0,6456	10.06.20			A144GB	IE00BD4DX952	--, (Glob.)	1	11,59 G	11,57G	13,27	10,36
US\$		1	2018 J=0,5805	2019 J=1,3285	10.06.20			A144GC	IE00BD4DXB77	--, (Glob.)	1	12,03 G	12,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	13,69	10
Euro		1		2017				A2DWQY	IE00BYSX4283	FIL Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	5,28 G	5,261G	6,11	4,05
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A14S1N	IE00BWTNM743	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	19,48 G	19,56G-9,47G-9,45G-9,45G-9,43G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,41G-9,39G-9,41G-9,4G-9,41G-9,42G-9,4G-9,43G-9,43G-9,51G-9,52G-9,5G-9,49G-9,5G	21,32	14,24
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A12FF3	IE00B8X9NY41	--, (Glob.)	1	29,57 G	29,415G-9,52G-9,535G-9,535G-9,48G-9,505G-9,48G-9,465G-9,49G-9,475G-9,485G-9,515G-9,545G-9,475G-9,52G-9,565G-9,52G-9,53G-9,5G-9,5G-9,505G	34,75	19,46
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X87	IE00BYTH6121	--, (Glob.)	1	37,26 G	37,1G-6,98G-6,91G-6,93G-6,91G-6,89G-6,89G-6,87G-6,87G-6,89G-6,85G-6,89G-6,9G-6,92G-7,02G-6,97G-7,04G-7,04G-7,18G-7,14G-7,11G-7,12G-7,15G	48,07	30,13
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X88	IE00BYTH6238	--, (Glob.)	1	30,67 G	30,55G-1,07G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1G-1,08G-1,05G-1,09G-1,13G-1,15G-1,34G-1,25G-1,34G-1,31G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	31,43	18,18
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T861	IE00B8X9NX34	--, (Glob.)	1	23,2 G	22,97G-3,06G-3,03G-3,11G-3,13G-3,06G-3,06G-3,05G-3,03G-3,02G-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G-2,97G-3,02G-3,04G-3,12G-3,11G-3,02G-3,09G-3,12G	29,48	15,62
£		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T862	IE00B8X9NZ57	--, (Glob.)	1	23,19 G	23,2G-3,13G-3,07G-3,07G-3,05G-3,06G-3,03G-3,01G-2,98G-3G-3,04G-3,07G-3,07G-3,02G-3,12G-3,24G-3,23G-3,21G-3,22G-3,22G	31,57	14,78
US\$		7						A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	16,68 G	16,764G	18,99	13,86
Euro		7						A2JKUV	IE00BFWXDW46	--, (Glob.)	1	24,79 G	24,75G	29,34	19,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	<b>2018</b> I=0,1635 I=0,1836 I=0,3125 J=0,1927	<b>2019</b> I=0,2061 I=0,1738 I=0,22 J=0,1364	11.09.20			A2DTF0	IE00BF2B0M76	Franklin Templeton International Services S.àr.l. (Glob.)	1	21,82 G	21,875G	26,04	17,09
US\$		7		<b>2017</b>				A2DTF1	IE00BF2B0K52	--, (Glob.)	1	19,45 G	19,522G-9,566	23,8	15,95
US\$		7	<b>2018</b> I=0,2099 I=0,1285 I=0,6428 J=0,1515	<b>2019</b> I=0,1992 I=0,1333 I=0,324 J=0,1876	11.09.20			A2DTF2	IE00BF2B0L69	--, (Glob.)	1	21,835G		26,36	16,88
US\$		7		<b>2017</b>				A2DTF3	IE00BF2B0N83	--, (Glob.)	1	25,77 G	25,75G-5,72G-5,71G- 5,695G-5,615G-5,695G- 5,675G-5,69G-5,66G- 5,69G-5,68G-5,695G- 5,785G-5,72G-5,78G- 5,76G-5,765G-5,765G- 5,74G-5,745G-5,755G	28,96	19,33
US\$		7		<b>2017</b>				A2DTFZ	IE00BF2B0P08	--, (Glob.)	1	30,4 G	30,27G-0,27G-0,22G- 0,215G-0,14G-0,22G-0,2G- 0,225G-0,2G-0,23G- 0,235G-0,33G-0,34G- 0,425G-0,385G-0,375G- 0,38G-0,365G-0,375G- 0,405G	33,38	21,65
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A.	1	113,72 G	110,14G-0,78G-0,6G- 0,16G-0,26G-9,68G- 10,26G-0,16G-0,14G- 9,46G-9,64G-11G-0,76G- 0,96G-0,96G	124,52	47,43
US\$		4						A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf Management Ltd., (Glob.)	1	12,68 G	12,942G	13,96	12,19
US\$		4						A2JR0H	IE00BDDRF924	--, (Glob.)	1	9,44 G	9,514G	11,4	8,75
Euro		1	<b>2019</b> I=0,0824 I=0,0889 J=0,2987	<b>2020</b> I=0,0377	16.07.20			A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	10,52 G	10,6G	11	8,1
US\$		1	<b>2019</b> I=0,2965 J=0,2224	<b>2020</b> I=0,1929	16.07.20			A1C22H	IE00B5SG8Z57	--, (Glob.)	1	10,53 G	10,582G-0,636G-0,63G- 0,616G-0,558G-0,6G- 0,594G-0,582G-0,59G- 0,58G-0,594G-0,602G- 0,612G-0,598G-0,64G- 0,64G-0,632G-0,632G- 0,614G-0,632G	13,2	7,96
US\$		1	<b>2019</b> I=0,3506 J=0,4178	<b>2020</b> I=0,3065	23.07.20			A1C22J	IE00B5LP3W10	--, (Glob.)	1	45,64 G	45,955G-5,955G-5,92G- 5,96G-6,03G-5,81G- 5,945G-5,91G-5,91G- 5,91G-5,91G-5,91G- 5,875G-5,875G-5,91G- 5,92G-6,01G-6,095G- 6,075G-5,94G-6,01G- 6,045G	46,37	32,17
US\$		1	<b>2019</b> I=0,2453 J=0,3145	<b>2020</b> I=0,0655	23.07.20			A1C195	IE00B5W34K94	--, (Glob.)	1	11,72 G	11,674G-1,736G-1,726G- 1,718G-1,738G-1,728G- 1,746G-1,734G-1,722G- 1,744G-1,738G-1,718G- 1,662G-1,662G-1,424G- 1,472G-1,572G-1,56G- 1,56G-1,546G-1,542G	20,37	8,85
US\$		1	<b>2019</b> I=0,2316 J=0,2502	<b>2020</b> I=0,249	16.07.20			A1C19C	IE00B5KQNG97	--, (Glob.)	1	29,2 G	28,99G-9,02G-8,98G- 8,98G-8,97G-8,96G-8,98G- 8,97G-8,95G-8,99G-8,96G- 9G-9G-9,01G-9,13G- 9,08G-9,17G-9,14G-9,16G- 9,14G-9,13G-9,16G-9,18G	31,73	20,42

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1155 I=0,1494 I=0,1034 J=0,0835	<b>2020</b> I=0,113 I=0,098	16.07.20			A1C9KK IE00B4X9L533	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	20,45	20,41G-0,48	22,8	14,97	
US\$		1	<b>2019</b> I=0,3306 J=0,2987	<b>2020</b> I=0,3187	16.07.20			A1CXGS IE00B5VX7566	--, (Glob.)	1	29,06 G	29,22G-9,2G-9,16G-9,16G-9,13G-9,11G-9,11G-9,12G-9,08G-9,12G-9,1G-9,12G-9,11G-9,1G-9,14G-9,13G-9,13G-9,08G-9,07G-9,09G	31,72	21,48	
Euro		1	<b>2019</b> I=0,323 J=0,1021	<b>2020</b> I=0,1896	23.07.20			A1CY17 IE00B5BD5K76	--, (Glob.)	1	12,32 G	12,296G-2,318G-2,31G-2,298G-2,286G-2,296G-2,276G-2,278G-2,26G-2,274G-2,286G-2,292G-2,252G-2,268G-2,25G-2,288G-2,284G-2,276G-2,274G-2,272G	14,99	8,98	
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1912 J=0,206	<b>2020</b> I=0,2019	16.07.20			A1CY1Q IE00B5WVQ436	--, (Glob.)	1	28,3 G	28,08G-8,11G-8,08G-8,05G-8,06G-8,05G-8,04G-8,07G-8,1G-8,09G-8,11G-8,22G-8,17G-8,24G-8,23G-8,23G-8,22G-8,23G-8,25G	29,89	19,14	
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1556 I=0,2176 I=0,1181 J=0,2209	<b>2020</b> I=0,0884 I=0,0718	23.07.20			A1H8BL IE00B4TS3815	--, (Glob.)	1	15,76 G	15,802G	18,79	12,56	
US\$		1	<b>2019</b> I=0,0628 J=0,361	<b>2020</b> I=0,0747	16.07.20			A1H8BM IE00B3QMYK80	--, (Glob.)	1	21,32 G	21,42G-1,595G-1,59G-1,565G-1,605G-1,56G-1,565G-1,52G-1,505G-1,55G-1,54G-1,645G-1,68G-1,62G-1,575G-1,575G-1,615G-1,605G-1,605G-1,61G-1,625G-1,64G	32,59	17,73	
US\$		1	<b>2019</b> I=1,3088	<b>2020</b> I=1,2874	23.07.20			A1H8BN IE00B46G8275	--, (Glob.)	1	53,15 G	52,73G-2,16G-2,37G-2,35G-2,63G-2,7G-2,67G-2,67G-2,61G-2,69G-2,71G-2,79G-2,75G-2,81G-2,81G-2,82G-2,91G-2,94G-3,01G-3,04G-2,99G-3,01G	80,7	38	
US\$		1	<b>2019</b> I=0,2532 J=0,8425	<b>2020</b> I=0,1594	23.07.20			A1H8BP IE00B3S1J086	--, (Glob.)	1	42,05 G	42,325G-2,46G-2,505G-2,515G-2,51G-2,51G-2,54G-2,515G-2,515G-2,505G-2,45G-2,535G-2,51G-2,535G-2,61G-2,555G-2,59G-2,61G-2,685G-2,695G-2,66G-2,67G-2,705G	42,71	28,08	
US\$		1	<b>2019</b> I=0,4894 J=0,508	<b>2020</b> I=0,567	23.07.20			A1H8BQ IE00B3X3R831	--, (Glob.)	1	26,22 G	26,125G-5,955G-5,85G-5,81G-5,775G-5,735G-5,695G-5,695G-5,695G-5,705G-5,705G-5,71G-5,71G-5,71G-5,75G-5,79G-5,805G-5,825G-5,905G-5,905G-5,89G-5,895G-5,91G	30,26	20,35	
US\$		1	<b>2019</b> I=0,0576 J=0,0063	<b>2020</b> I=0,0057	23.07.20			A1H436 IE00B5BRQB73	--, (Glob.)	1	1,45 G	1,461G-1,4408G-1,4422G-1,4462G-1,445G-1,442G-1,4444G-1,4404G-1,439G-1,4302G-1,4312G-1,4318G-1,4336G-1,4362G-1,4334G-1,433G-1,437G-1,438G-1,435G-1,441G-1,439G	2,44	1,37	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	<b>2018</b> I=0,1784	<b>2019</b> I=0,0504 I=0,0892	17.10.19			A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	44,95 G	45,17G-5,4G-5,37G-5,4G-5,455G-5,4G-5,37G-5,315G-5,315G-5,33G-5,33G-5,495G-5,315G-5,375G-5,39G-5,34G-5,425G-5,51G-5,6G-5,625G-5,56G-5,535G-5,54G	45,65	27,35
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1859 I=0,2238 I=0,1745 J=0,177	<b>2020</b> I=0,1805 I=0,145	23.07.20			A1JCM0	IE00B5L01S80	--, (Glob.)	1	17,82 G	17,874G-7,854G-7,836G-7,826G-7,824G-7,816G-7,81G-7,808G-7,814G-7,798G-7,81G-7,81G-7,806G-7,73G-7,75G-7,668G-7,66G-7,666G-7,654G-7,662G-7,682G	24,54	13,75
US\$		1	<b>2019</b> I=0,2658 J=0,5291	<b>2020</b> I=0,0953	23.07.20			A1JCM1	IE00B5LJZQ16	--, (Glob.)	1	8,27 G	8,215G-8,186G-8,159G-8,156G-8,14G-8,133G-8,126G-8,104G-8,076G-8,073G-8,1G-8,112G-8,101G-8,099G-8,079G-8,094G-8,074G-8,083G-8,092G-8,084G-8,092G-8,098G	13,69	6,43
US\$		1	<b>2019</b> I=0,0235 I=0,0897 I=0,0843 J=0,0387	<b>2020</b> I=0,0266 I=0,0632	16.07.20			A1JCMZ	IE00B5SSQT16	--, (Glob.)	1	9,53 G	9,595G-9,595G-9,585G-9,59G-9,605G-9,585G-9,585G-9,585G-9,58G-9,58G-9,575G-9,585G-9,575G-9,575G-9,595G-9,57G-9,58G-9,595G-9,595G-9,595G-9,57G-9,58G	10,79	6,85
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1778 J=0,1651	<b>2020</b> I=0,176	16.07.20			A1JHYS	IE00B51B7Z02	--, (Glob.)	1		14,294G	14,8	10,3
US\$		1	<b>2019</b> I=0,0735 J=0,0398	<b>2020</b> I=0,0549	16.07.20			A1JHYT	IE00B44T3H88	--, (Glob.)	1	8,44 G	8,594G	8,89	6,25
US\$		1	<b>2019</b> I=0,5633 J=0,4728	<b>2020</b> I=0,3738	23.07.20			A1JHYU	IE00B57S5Q22	--, (Glob.)	1	31,98 G	31,81G	35,16	22,78
£		1	<b>2019</b> I=1,7997 I=1,9254 J=1,5007	<b>2020</b> I=1,1136	23.07.20			A0N9WS	IE00B42TW061	--, (Glob.)	1	65,22 G	65,32G-5,24G-5,1G-4,92G-4,81G-4,89G-4,87G-4,8G-4,79G-4,7G-4,8G-4,96G-4,97G-4,88G-4,76G-4,9G-4,99G-4,98G-4,92G-4,85G-4,86G	90,6	52,13
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1W2EL	IE00BBQ2W338	--, (Glob.)	1	44,81 G	45,16G-5,225G-5,2G-5,25G-5,305G-5,1G-5,2G-5,205G-5,195G-5,21G-5,175G-5,23G-5,19G-5,22G-5,17G-5,315G-5,345G-5,35G-5,23G-5,26G-5,3G	45,61	31,93
Euro		1	<b>2019</b> I=0,9271 J=0,2005	<b>2020</b> I=0,5687	23.07.20			A0YF4H	IE00B4K6B022	--, (Glob.)	1	33,84 G	33,725G-3,85G-3,805G-3,775G-3,775G-3,715G-3,77G-3,725G-3,69G-3,695G-3,65G-3,68G-3,725G-3,735G-3,63G-3,69G-3,735G-3,76G-3,755G-3,735G-3,735G-3,735G	39,82	23,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		10	<b>2018</b> I=0,1339 Q=0,188 J=0,2292 S=0,1454	<b>2019</b> I=0,0769 Q=0,2836 J=0,0862	17.09.20			A114UD	IE00BLSNMW37	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	30,23 G	30,155G-29,98G-30,06G-0,06G-0,085G-0,025G-0,02G-29,955G-9,955G-9,955G-9,985G-9,985G-9,985G-30,22G-0,19G-0,19G-0,19G-0,31G-0,305G-0,235G-0,235G-0,25G-0,7G-0,54G-0,44G-0,56G-0,44G-0,32G-0,2G-0,34G-0,46G-0,46G-0,12G-0,38G-0,52G-0,36G-0,4G-0,24G-0,24G-0,28G	34,97	21,43
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A11562	IE00BMW3NY56	--, (Glob.)	1	140,62 G	140,92G-0,78G-0,74G-0,7G-0,54G-0,44G-0,56G-0,44G-0,32G-0,2G-0,34G-0,46G-0,46G-0,12G-0,38G-0,52G-0,36G-0,4G-0,24G-0,24G-0,28G	163,94	101,82
Euro		12	<b>2018</b> I=1,063 J=0,2397	<b>2019</b> I=0,5013	18.06.20			A0YESX	IE00B5B5TG76	--, (Glob.)	1	32,24 G	32,27G-2,23G-2,23G-2,17G-2,225G-2,18G-2,145G-2,15G-2,11G-2,14G-2,18G-2,185G-2,15G-2,15G-2,19G-2,22G-2,215G-2,195G-2,19G-2,19G	38,32	22,82
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RPR0	IE00B5NLX835	--, (Glob.)	1	331,5 G	329,7G-32,85G-0,2G-29,95G-9,8G-9,1G-9,4-9,2G-9,15G-9,4G-30,1G-0,3G-0,5G-0,9G-3,45G-5,4G-5,25G-5G-4,85G-4,8G	388,2	184,48
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RPR1	IE00B5MTWD60	--, (Glob.)	1	39,42 G	39,19G-9,265G-9,16G-9,14G-9,27G-9,265G-9,47G-9,5G-9,45G-9,29G-9,31G-9,34G-9,23G-9,195G-9,205G-9,15G-9,16G	66,65	34,11
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RPR2	IE00B5MTWY73	--, (Glob.)	1	337,85 G	336,85G-8,45G-7,6G-7G-6,95G-7,55G-8,05G-7,65G-8,25-7,95G-7,5G-8,35G-9,3G-9,15G-43,05G-3,95G-3,15G-3,05G-2,9G-2,7G-2,8G	378,3	207,9
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RPR3	IE00B5MTY077	--, (Glob.)	1	503,3 G	502,3G-7G-6,6G-6,8G-6,2G-5,4G-5,2G-4,9G-5,3G-5,7G-6,2G-7,4G-8,6G-9,4G-9,6G-8,6G-8,7G-8,5G-8,6G	521,8	324,6
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RPR4	IE00B5MTY309	--, (Glob.)	1	357,2 G	358,25G-7,35G-8,4G-8,75G-8,6G-9G-8,55G-8,45G-8,8G-8,8G-9G-9,2G-9,2G-9,05G-8,85G-9,55G-60,55G-0,75G-0,5G-0,35G-0,15G-0,3G	398,85	223,15
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RPR5	IE00B5MTYK77	--, (Glob.)	1	257,6 G	257,55G-6,85G-6,5G-6,95G-6,55G-5,8G-5,75G-5,35G-5,3G-5,55G-5,45G-5,35G-5,65G-6,15G-5,4G-5,55G-5,75G-5,25G-4,9G-4,7G-4,7G-4,55G	295,35	163,66
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RPR6	IE00B5MTYL84	--, (Glob.)	1	383,25 G	387,2G-7,2G-7,65G-6,45G-5,9G-6G-5,7G-5,25-5,2G-6G-5,8G-6,05G-4,7G-4,5G-4,95G-5,1G-4,65G-4,8G-5,05G-5,15G	460,9	306,75
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RPR7	IE00B5MJYY16	--, (Glob.)	1	297,85 G	298,6G-9,15G-8,9G-8,35G-8G-7,8G-7,75G-7,6G-7,25G-7,1G-6,55G-6,8G-6,7G-6,6G-5,8G-5,5G-5,7G-5,6G-5,9G-5,95G-5,9G-6G	322,1	224,95

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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				A0RPR8	IE00B5MJYX09	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	248,5 G	247,45G-8,65G-8,15G-8,2G-7,95G-8,2G-8,1G-8,35G-8,05G-8,15G-8,4G-8,55G-8G-8,4G-8,65G-8,6G-8,45G-8,45G-8,4G-8,5G	272,45	154,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR9	IE00B5MTXJ97	--, (Glob.)	1	93,17 G	92,95G-2,8G-2,22G-2,04G-1,77G-2,04G-1,93G-1,88G-1,91G-1,82G-1,88G-2,09G-2,16G-1,67G-1,7G-1,93G-1,87G-1,69G-1,62G-1,6G-1,57G	126,24	64,32
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSA	IE00B5MTZ488	--, (Glob.)	1	96,84 G	96,43G-6,23G-6,14G-6,04G-6,17G-6,14G-6,08G-5,84G-5,78G-5,89G-5,88G-5,36G-5,59G-5,64G-5,59G-5,71G-5,64G-5,63G-5,68G	120,6	71,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSB	IE00B5MTWH09	--, (Glob.)	1	124,74 G	125,34G-4,68G-4,54G-4,5G-4,62G-4,72G-5,1G-4,06G-4,52G-4,68G-4,46G-4,3G-4,34G-4,36G-4,36G	203,4	88,67
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSC	IE00B5MTZ595	--, (Glob.)	1	524,9 G	523,2G-5,5G-5,3G-4,9G-5,4G-4,7G-4,1G-3,5G-2,6G-2,7G-3,1G-3,4G-2,1G-2,7G-3G-3,5G-3,5G-3,2G-3,2G-3,4G	557,8	374,8
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSD	IE00B5MTZM66	--, (Glob.)	1	192,98 G	191,96G-3,2G-3,18G-3,42G-3,64G-3,54G-3,26G-3,36G-3G-3,04G-3,1G-3,22G-3,48G-3,78G-3,76G-3,82G-3,7G-3,74G	194,34	127,08
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSE	IE00B5MTWZ80	--, (Glob.)	1	98,17 G	98,12G-8,26G-8,13G-7,81G-7,88G-7,76G-7,69G-7,74G-7,7G-7,87G-7,99G-8,04G-7,82G-7,91G-7,96G-8,01G-8G-7,96G-7,97G-7,98G	103,24	58,45
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSG	IE00B5MJYC95	--, (Glob.)	1	165,1 G	165,02G-4,12G-4,2G-4,12G-4,12G-5,54G-5,58G-5,5G-5,64G-6,38G-5,22G-5,3G-6,52G-6,54G-6,54G-6,44G-6,54G-6,54G	236,05	100,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSH	IE00B5MTXK03	--, (Glob.)	1	219,35 G	218,35G-9,2G-20,65G-1,25G-1,4G-1,45G-2,05G-1,65G-1,55G-1,3G-1,35G-1,6G-1,45G-2G-1,2G-1,45G-1,4G-1,65G-1,2G-1,35G-1,5G-1,55G	255,35	160,5
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCK	IE00B60SWW18	--, (Glob.)	1	80,34 G	80,16G-0,33G-0,18G-0,19G-0,12G-79,98G-80,06G-0,08G-79,91G-80,03G-0,11G-0,11G-0,05G-0,03G-0,02G	93,35	58,55
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCL	IE00B60SWX25	--, (Glob.)	1	72,21 G	72,27G-2,18G-2,12G-2,12G-1,98G-2,11G-2,02G-1,86G-1,92G-2,03G-1,94G-1,81G-1,94G-2,03G-2,08G-2,08G-2,03G-2,02G	84,46	50,54
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCM	IE00B60SWY32	--, (Glob.)	1	214,45 G	213,65G-4,6G-4,45G-4,35G-4,1G-3,9G-4,1G-3,85G-3,8G-3,5G-3,6-3,7G-3,9G-4,05G-3,75G-3,3G-3,65G-3,9G-3,85G-3,7G-3,6G-3,5G-3,4G	251,95	153,9

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RGCN	IE00B60SWZ49	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	56,77 G	56,73G-6,6G-6,54G-6,54G-6,56G-6,52G-6,51G-6,55G-6,53G-6,59G-6,61G-6,64G-6,57G-6,44G-6,45G-6,51G-6,5G-6,46G-6,45G-6,46G	63,04	37,7
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RGCP	IE00B60SX063	--, (Glob.)	1	86,76 G	86,52G-6,74G-6,79G-6,66G-6,56G-6,61G-6,57G-6,48G-6,56G-6,57G-6,7G-6,75G-6,66G-6,46G-6,64G-6,72G-6,67G-6,65G-6,6G-6,59G-6,56G	101,68	60,25
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0RGCT	IE00B60SX402	--, (Glob.)	1	66,12 G	65,66G-5,53G-5,48G-5,51G-5,52G-5,46G-5,58G-5,64G-5,74G-5,77G-5,69G-6,06G-6,03G-6,19G-6,14G-6,1G-6,04G-5,98G-5,98G	75,61	43,22
Yen		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A119GW	IE00BPRCH686	--, (Glob.)	1	134,42 G	135,3G-5G-4,88G-4,74G-4,78G-4,78G-4,6G-4,78G-4,82G-4,86G-4,78G-5G-4,94G-4,72G-4,7G-4,68G-4,62G-4,64G	144,36	98,81
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A12CCJ	IE00BQ70R696	--, (Glob.)	1	37,98 G	37,815G-7,785G-7,74G-7,765G-7,775G-7,795G-7,785G-7,745G-7,765G-7,725G-7,76G-7,755G-7,795G-8,075G-8,275G-8,275G-8,27G-8,265G	41,07	25,44
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1W6MU	IE00BFG1RG61	--, (Glob.)	1	134,08 G	133,28G-3,86G-3,82G-3,76G-3,7G-3,76G-3,74G-3,76G-3,66G-3,82G-3,8G-3,84G-4,28G-4,18G-4,52G-4,46G-4,14G-4,1G-4,04G-4,18G	152,62	96,74
Euro	1	10	<b>2018</b> I=0,1353 I=0,7605 I=0,2533 J=0,0956	<b>2019</b> I=0,0807 I=0,2884 I=0,2577	17.09.20			A2ABHF	IE00BZ4BMM98	--, (Glob.)	1	20,77 G	20,78G	28,33	17
US\$	1	10	<b>2018</b> I=0,3931 I=0,4054 I=0,3449 J=0,3815	<b>2019</b> I=0,372 I=0,3806 I=0,3892	17.09.20			A2AN8T	IE00BD0Q9673	--, (Glob.)	1	20,14 G	20,15G-0,2G-0,19G-0,2G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,19G-0,18G-0,16G-0,15G-0,16G-0,19G-0,19G-0,21G-0,19G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	23,25	15,66
Euro		1	<b>2019</b> I=0,0207 I=0,834 I=0,2259 I=0,1072	<b>2020</b> I=0,0642 I=0,3912 I=0,2142	17.09.20			A0PGVT	IE00BG0NY640	--, (Glob.)	1	42,19 G	42,23G	48,75	30,71
US\$	1	10	<b>2018</b> I=0,3043 I=0,2874 I=0,3202 J=0,3159	<b>2019</b> I=0,3049 I=0,3406 I=0,2906	17.09.20			A14RHD	IE00BWTN6Y99	--, (Glob.)	1	22,11 G	21,97G-1,98G-1,95G-1,94G-1,95G-1,945G-1,945G-1,95G-1,94G-1,97G-1,945G-1,95G-1,96G-1,96G-2,025G-2,035G-2,015G-1,975G-1,97G-1,965G-1,995G	30,6	17,89
Yen		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14MTZ	IE00BVGCG6645	--, (Glob.)	1	15,7 G	15,754G	16,38	11,41
US\$	1	10	<b>2018</b> I=0,0859 I=0,086 I=0,0874 J=0,0828	<b>2019</b> I=0,097 I=0,0955 I=0,082	17.09.20			A0M2EA	IE00B23D8S39	--, (Glob.)	1	16,51 G	16,338G-6,344G-6,322G-6,318G-6,32G-6,316G-6,32G-6,31G-6,332G-6,322G-6,34G-6,336G-6,342G-6,416G-6,404G-6,456G-6,438G-6,418G-6,418G-6,416G-6,43G	19,81	11,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro	1	10	<b>2018</b> I=0,041 I=0,2079 I=0,0585 J=0,0404	<b>2019</b> I=0,0334 I=0,0692 I=0,0524	17.09.20			A0M2EC	IE00B23D8X81	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	7,61 G	7,617G-7,628G-7,625G- 7,619G-7,61G-7,611G- 7,597G-7,595G-7,605G- 7,619G-7,621G-7,614G- 7,595G-7,61G-7,603G- 7,621G-7,621G-7,617G- 7,617G-7,617G	9,99	5,8
US\$	1	10	<b>2018</b> I=0,0026 I=0,0541 I=0,1527 J=0,0337	<b>2019</b> I=0,0231 I=0,0526 I=0,1256	17.09.20			A0M2EK	IE00B23D9570	--, (Glob.)	1	6,35 G	6,379G-6,356G-6,361G- 6,352G-6,347G-6,343G- 6,326G-6,323G-6,328G- 6,322G-6,322G-6,341G- 6,313G-6,337G-6,301G- 6,34G-6,327G-6,331G- 6,339G	8,42	5,3
US\$	1	10	<b>2018</b> I=0,088 I=0,1985 I=0,1054 J=0,1016	<b>2019</b> I=0,0834 I=0,1203 I=0,1097	17.09.20			A0M2EN	IE00B23LNQ02	--, (Glob.)	1	15,68 G	15,706G	19,16	12,18
US\$		10		<b>2017</b>				A2DT9V	IE00BYVTMS52	--, (Glob.)	1	220 G	217,75G	238,75	129,9
US\$		12	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A2DHWJ	IE00BYMS5W68	--, (Glob.)	1	31,29 G	31,095G-1,065G-1,055G- 1,045G-1,035G-1,045G- 1,035G-1,01G-1,055G- 1,055G-1,09G-1,1G-1,09G- 1,16G-1,065G-1,115G- 1,06G-1,06G	35,54	20,95
Euro		1	<b>2019</b> I=0,2279 I=0,2325 I=0,2242 I=0,227	<b>2020</b> I=0,224 I=0,2173 I=0,2051	17.09.20			A2JEE2	IE00BDT8V027	--, (Glob.)	1	19,14 G	19,26G	20,03	14,08
Euro		1	<b>2019</b> I=0,0122 I=0,0018	<b>2020</b> I=0,0068 I=0,0136	17.09.20			A2JF1F	IE00BDRTCP90	--, (Glob.)	1	19,8 G	19,8G	20,07	18,14
US\$		10	<b>2018</b> I=0,3149 I=0,2813 I=0,2819 J=0,2905	<b>2019</b> I=0,3075 I=0,319 I=0,2587	17.09.20			801498	IE0032077012	--, (Glob.)	1	238,05 G	236,45G-6,55G-6,35G- 6,35G-6,05G-6,15G-6,3G- 6,05G-5,75G-6,1G-6,1G- 6,85G-7,95G-7G-7,4G- 7,75G-8G-8,35G-8,1G- 8,55G-8,9G	257,05	152,08
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1JFG7	IE00B3Q19T94	--, (Glob.)	1	35,41 G	35,18G-5,245G-5,125G- 5,11G-5,08G-5,22G-5,21G- 5,225G-5,415G-5,44G- 5,225G-5,28G-5,15G- 5,095G-5,09G-5,07G- 5,09G	61,91	29,16
Euro		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1JUK7	IE00B3LK4Z20	--, (Glob.)	1	177,66 G	178,1G-8,06G-7,78G- 7,62G-7,4G-7,18G-7,38G- 7,7G-7,76G-7,08G-7,5G- 7,52G-7,52G-7,52G-7,44G- 7,48G	235,95	136,2
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1CYW7	IE00B3YCGJ38	--, (Glob.)	1	537,2 G	532,6G-2,87G-2,84G- 2,78G-2,85G-2,43G-3,14G- 2,84G-2,98-3,58G-5,72G- 4,94G-6,02G-6,3G-6,1G- 5,4G-6,2G-6,7G	575,9	377,75
US\$		12	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1CWJF	IE00B3DWVS88	--, (Glob.)	1	41,33 G	41,7G-1,65G-1,72G-1,63G- 1,63G-1,62G-1,61G-1,62G- 1,59G-1,63G-1,59G-1,59G- 1,62G-1,6G-1,66G-1,72G- 1,61G-1,52G-1,55G-1,6G	44,92	29,25
Euro		1						A2N7NF	IE00BHJYDV33	--, (Glob.)	1		46,755G	49,65	30,62

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		12	<b>2018</b> I=1,2122 I=1,0974 I=1,109 J=1,0243	<b>2019</b> I=0,6152 I=0,819 I=0,6712	17.09.20			A1T96S	IE00B8CJW150	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	19,61 G	19,44G-9,57G-9,524G- 9,53G-9,512G-9,522G- 9,516G-9,452G-9,508G- 9,564G-9,544G-9,338G- 9,372G-9,39G-9,368G- 9,388G-9,388G-9,388G	41,69	11,38
Euro		1						A2PHLN	IE00BJQRDL90	--, (Glob.)	1	41 G	40,89G	41,95	38,97
Euro		7						A2PRHB	IE00BKLTRN76	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	10,36 G	10,4G	10,6	9,06
US\$		7						A2PVZ0	IE00BKLWY790	--, (Glob.)	1	9,93 G	9,949G	10,43	8,41
US\$		7						A2PM50	IE00BK5BCD43	--, (Glob.)	1	12,19 G	12,302	12,82	8,88
US\$		7						A2N4PQ	IE00BFXR5S54	--, (Glob.)	1		10,41G	10,82	9,04
US\$		7						A2N4PR	IE00BFXR5T61	--, (Glob.)	1	9,55 G	9,592G	9,65	8,65
US\$		7						A2N4PS	IE00BFXR5V83	--, (Glob.)	1	10,96 G	11,03G	11,25	9,53
US\$		7						A2N4PT	IE00BFXR5W90	--, (Glob.)	1	9,07 G	9,221G	9,45	8,21
US\$		7						A2H5GK	IE00BF0M2Z96	--, (Glob.)	1	9,64 G	9,65G-9,707	9,71	6,67
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14WU5	IE00BYPLS672	--, (Glob.)	1	17,03 G	17,106G-7,096G-7,092G- 7,056G-7,032G-7,034G- 7,03G-7,048G-7,054G- 7,07G-7,078G-7,09G- 7,168G-7,164G-7,148G- 7,152G-7,158G-7,166G- 7,166G	17,89	10,26
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1XBTG	IE00BHBFD83	--, (Glob.)	1	15,66 G	15,846G-5,802G-5,764G- 5,756G-5,76G-5,754G- 5,76G-5,744G-5,77G- 5,76G-5,772G-5,76G- 5,782G-5,79G-5,764G- 5,752G-5,698G-5,724G- 5,736G	16,61	11,47
US\$		7	<b>2018</b> I=0,1059 I=0,0931 I=0,1065 I=0,0994 J=0,0955	<b>2019</b> I=0,0935 I=0,0938 I=0,0569 J=0,142	17.09.20			A1XE2P	IE00BHZKHS06	--, (Glob.)	1	2,09 G	2,076G-2,074G-2,0705G- 2,0665G-2,0675G- 2,0685G-2,0685G-2,069G- 2,0725G-2,0715G- 2,0735G-2,0715G-2,049G- 2,0555G-2,054G-2,055G- 2,046G-2,051G-2,051G	4,57	1,35
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A12DB1	IE00BMW3QX54	--, (Glob.)	1	16,5 G	16,558G-6,558G-6,552G- 6,57G-6,54G-6,536G- 6,524G-6,524G-6,524G- 6,516G-6,524G-6,516G- 6,544G-6,534G-6,54G- 6,598G-6,586G-6,602G- 6,63G-6,646G-6,644G- 6,656G-6,656G	16,66	10
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	--, (Glob.)	1	57,62 G	57,2G-7,25G-7,18G-7,13G- 7,14G-7,1G-7,13G-7,09G- 7,2G-7,23G-7,28G-7,59G- 7,72G-7,57G-7,48G-7,47G	65,51	35,57
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	--, (Glob.)	1	33,24 G	32,71G-3,02G-2,86G- 2,915G-2,8G-2,795G- 2,83G-2,755G-2,77G- 2,585G-2,695G-2,81G- 2,8G-2,56G-2,785G- 2,895G-2,455G-2,39G- 2,4G-2,415G	38,25	13,86
Euro		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0X895	IE00B4QNH68	--, (Glob.)	1	270,85 G	275,3G	295,75	182,36
Euro		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A0X896	IE00B4QNHZ41	--, (Glob.)	1	2,76 G	2,715G	8,55	2,58
Euro		7	<b>2018</b> J=2,9764	<b>2019</b> J=2,81	21.08.20			ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	112,08 G	111,72G-1,74G-1,76G- 1,68G-1,5G-1,56-1,3G- 1,28G-1,36G-1,44G-1,44G- 1,34G-1,62G-1,8G-1,98G- 1,98G-1,88G-1,88G-1,98G	122,98	73,42

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,984											
Euro		7	2018 J=0,984	2019 J=0,98	21.08.20			ETF003	LU0603933895	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	27,37 G	27,355G-7,31G-7,305G-7,26G-7,305G-7,26G-7,225G-7,22G-7,2G-7,215G-7,23G-7,235G-7,25G-7,225G-7,315G-7,395G-7,395G-7,375G-7,375G-7,37G	30,79	17,54
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF004	LU0603940916	-	1	18,41 G	18,5G-8,48G-8,408G-8,46G-8,456G-8,494G-8,47G-8,498G-8,522G-8,53G-8,534G-8,508G-8,508G-8,502G-8,52G-8,472G-8,442G-8,422G-8,424G-8,436G-8,438G-8,424G	30,84	17,79
Euro		7	2018 J=1,2833	2019 J=0,75	21.08.20			ETF005	LU0603942888	-	1	112,36 G	112,34G-1,82G-1,9G-1,88G-1,94G-1,6G-1,72G-1,78G-1,88G-1,86G-1,9G-1,92G-1,96G-1,88G-1,8G-1,82G-1,8G-1,84G-1,86G-1,8G-1,78G-1,78G	116,16	69,3
Euro		7	2018 J=0,673	2019 J=0,57	21.08.20			ETF006	LU0650624025	-	1	26	25,965G-5,99G-5,975G-5,97G-5,93G-5,955G-5,925G-5,89G-5,9G-5,88G-5,895G-5,905G-5,91G-5,945G-5,87G-5,935G-5,975G-5,975G-5,96G-5,96G-5,955G	28,87	17,12
Euro		7	2018 J=0,4078	2019 J=0,22	21.08.20			ETF007	LU1033693638	-	1	24,98 G	24,91G-4,92G-4,905G-4,895G-4,885G-4,865G-4,875G-4,855G-4,86G-4,88G-4,875G-4,885G-4,885G-4,9G-4,895G-4,88G-4,815G-4,84G-4,895G-4,9G-4,905G-4,9G-4,895G-4,915G	26,82	15,89
US\$		7	2018 J=4,4641	2019 J=5,24	21.08.20			ETF010	LU0378437502	-	1	278,2 G	276,4G-6,6G-6,25G-6,3G-6,2G-6,2G-6,3G-6,3G-6,35G-6,2-6,2G-6,45G-6,25G-6,25G-7,3G-7,3G-8,3G-8,25G-7,85G-7,9G-8,1G	317,85	196,02
Yen		7	2018 J=37,0499	2019 J=35,34	21.08.20			ETF020	LU0378453376	-	1	20,52 G	20,595G-0,575G-0,535G-0,535G-0,515G-0,495G-0,495G-0,5G-0,495G-0,47G-0,495G-0,49G-0,505G-0,495G-0,48G-0,51G-0,505G-0,515G-0,515G-0,505G-0,495G-0,495G	21,9	14,92
H\$		7	2018 J=8,1186	2019 J=8,34	21.08.20			ETF022	LU0488316729	-	1	30,46 G	30,665G-0,63G-0,695G-0,665G-0,46G-0,63G-0,615G-0,625G-0,59G-0,625G-0,62G-0,655G-0,695G-0,65G-0,675G-0,545G-0,7G-0,695G-0,63G-0,645G-0,665G	39,11	29,11
H\$		7	2018 J=3,3036	2019 J=3,24	21.08.20			ETF023	LU0488316992	-	1	12,03 G	12,156G-2,134G-2,118G-2,136G-2,132G-2,07G-2,122G-2,12G-2,114G-2,116G-2,104G-2,116G-2,112G-2,122G-2,126G-2,12G-2,132G-2,14G-2,156G-2,158G-2,122G-2,118G-2,122G	15,28	11,48

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		7	<b>2018</b> J=2,9256	<b>2019</b> J=2,81	21.08.20			ETF024	LU0947415054	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	148,48 G	149,68G-9,38G-9,4G- 9,48G-9,34G-9,46G-9,28G- 9,34G-9,36G-9,2G-9,4G- 9,32G-9,32G-9,9G-9,36G- 9,58G-9,62G-9G-8,94G- 8,82G-8,94G-9,06G	158,24	115,98
sfrs		7	<b>2018</b> J=2,2573	<b>2019</b> J=2,15	21.08.20			ETF029	LU0603946798	-	1	100,56 G	100,5G-0,5G-0,46G-0,22G- 0,12G-0,18G-0,1G-0,12G- 0,12G-99,92G-9,96G- 9,92G-100G-99,93G- 9,73G-9,69G-9,52G-9,88G- 9,92G-9,83G-9,81G-9,81G	111,36	76,83
sfrs		7	<b>2018</b> J=3,0541	<b>2019</b> J=2,66	21.08.20			ETF030	LU0392496427	-	1	113,72 G	113,56G-3,58G-3,6G- 3,32G-3,22G-3,28G-3,16G- 3,14G-3,18-3,2G-3G- 3,04G-3,02G-3,12G-3,08G- 2,8G-2,88G-3,24G-3,3G- 3,18G-3,14G-3,14G	127,76	82,46
Euro		7	<b>2018</b> J=1,1307	<b>2019</b> J=0,59	21.08.20			ETF031	LU0392496690	-	1	25,35 G	25,245G-5,23G-5,205G- 5,2G-5,225G-5,22G-5,22G- 5,225G-5,27G-5,27G- 5,34G-5,45G-5,375G- 5,32G-5,315G-5,38G- 5,38G-5,365G-5,365G- 5,36G	37,94	18,56
Euro		7	<b>2018</b> J=3,8577	<b>2019</b> J=1,86	21.08.20			ETF032	LU1104574725	-	1	84,6 G	84,4G-4,77G-4,73G-4,69G- 4,88G-4,71G-4,64G-4,77G- 4,66G-4,71G-4,89G-4,91G- 4,73G-4,77G-4,86G-4,73G- 4,61G-4,56G-4,56G-4,56G	114,96	64,21
Euro		7	<b>2018</b> J=0,6744	<b>2019</b> J=0,46	21.08.20			ETF033	LU1104577314	-	1	13,52 G	13,476G-3,5G-3,5G- 3,478G-3,462G-3,488G- 3,472G-3,47G-3,496G- 3,516G-3,552G-3,462G- 3,482G-3,462G-3,458G- 3,45G-3,45G-3,448G	20,22	11,67
Euro		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0,14	19.12.18			ETF044	LU1104582231	-	1	17,36 G	17,366G-7,4G-7,422G- 7,43G-7,444G-7,448G- 7,424G-7,434G-7,424G- 7,422G-7,436G-7,466G- 7,424G-7,418G-7,432G- 7,434G-7,432G	29,04	17,14
Euro		7	<b>2018</b> J=0,2054	<b>2019</b> I=0,02 I=0,02 J=0,17	21.08.20			ETF047	LU0444605215	-	1	4,73 G	4,72G-4,7G-4,6995G- 4,71G-4,72G-4,7235G- 4,7245G-4,723G-4,7175G- 4,719G-4,7135G-4,718G- 4,723G-4,707G-4,7055G- 4,7155G-4,7075G-4,734G- 4,734G-4,734G-4,734G- 4,734G	6,2	3,86
Euro		7	<b>2017</b>	<b>2018</b> J=0,02	17.12.19			ETF048	LU0444605306	-	1	3,76 G	3,744G-3,7145G-3,713G- 3,73G-3,7455G-3,7515G- 3,7505G-3,7415G-3,744G- 3,7355G-3,743G-3,7505G- 3,7255G-3,7225G-3,739G- 3,7345G-3,765G-3,767G- 3,761G-3,761G-3,76G	6,48	2,56
Euro		7	<b>2018</b> J=1,9437	<b>2019</b> J=1,34	21.08.20			ETF051	LU0378434236	-	1	29,58 G	29,51G-9,455G-9,475G- 9,435G-9,385G-9,315G- 9,37G-9,39G-9,38G- 9,405G-9,45G-9,475G- 9,46G-9,4G-9,48G-9,53G- 9,525G-9,52G-9,495G- 9,5G-9,49G	43,35	23,54



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,09	19.12.18			ETF052	LU0392496856	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	11,98 G	11,972G-1,98G-1,994G- 2,004G-2,026G-2,008G- 2,038G-2,034G-2,05G- 2,038G-2,022G-2,02G- 2,036G-2,056G-2,034G- 2,018G-2,012G-2,022G- 2,022G-2,018G	18,11	11,32
Euro		7	2017	2018 J=0,09	17.12.19			ETF053	LU0392496930	-	1	27,96 G	27,96G-7,845G-7,84G- 7,745G-7,825G-7,765G- 7,71G-7,635G-7,69G- 7,76G-7,77G-7,605G- 7,705G-7,78G-7,82G- 7,835G-7,765G-7,78G	42,21	14,75
Euro		7	2018 J=2,3717	2019 J=1,7	21.08.20			ETF060	LU0378434582	-	1	74,66 G	74,76G-4,63G-4,58G- 4,49G-4,42G-4,49G-4,44G- 4,37G-4,39G-4,3G-4,37G- 4,45G-4,49G-4,5G-4,46G- 4,46G-4,4G-4,38G-4,38G	89,02	54,87
US\$		7	2017 J=0,64	2018 J=0,37	17.12.19			ETF090	LU0419741177	-	1	84,4 G	83,86G-4,72G-4,53G- 4,25G-4,32G-4,13G-3,97G- 3,93-4,04G-4,68G-4,79G- 4,84G-4,61G-4,56G-4,37G- 4,12G-4,04G-3,97G-4,09G- 4,21G	99,25	64,1
US\$		7	2018 J=1,9332	2019 J=1,35	21.08.20			ETF111	LU0392494646	-	1	51,93 G	51,93G-1,91G-1,87G- 1,81G-1,75G-1,8G-1,71G- 1,73G-1,66G-1,72G-1,79G- 1,74G-1,62G-1,7G-1,75G- 1,79G-1,79G-1,75G-1,73G- 1,75G	62,59	38,65
Euro		7	2018 J=1,1442	2019 J=1,25	21.08.20			ETF113	LU0392494992	-	1	81,49 G	80,87G-0,97G-0,94G- 0,94G-0,92G-0,94G-0,95G- 0,87G-1G-0,94G-1,04G- 1,02G-1G-1,38G-1,25G- 1,45G-1,42G-1,42G-1,33G- 1,33G-1,34G-1,41G	88,03	55,95
Euro		7	2018 J=1,2805	2019 J=1,18	21.08.20			ETF114	LU0392495023	-	1	50,64 G	50,8G-0,84G-0,75G-0,79G- 0,67G-0,67G-0,65G-0,6G- 0,66G-0,65G-0,69G-0,75G- 0,62G-0,73G-0,73G-0,78G- 0,72G-0,74G	57,63	38,92
Euro		7	2018 J=2,2858	2019 J=2,61	21.08.20			ETF122	LU0392495965	-	1	176 G	174,84G-5,18G-5,04G-5G- 5,08G-4,96G-4,98G-4,84G- 5,12G-5,1G-5,3G-5,18G- 6,26G-6,16G-6,52G-6,3G- 6,24G-6,12G-6,04G-6,1G- 6,28G	206,3	112,32
Euro		7	2018 J=0,4963	2019 J=0,59	21.08.20			ETF123	LU0392496005	-	1	38,58 G	38,205G-8,11G-8,125G- 8,095G-8,11G-8,12G- 8,09G-8,155G-8,195G- 8,245G-8,265G-8,21G- 8,33G-8,335G-8,25G- 8,22G-8,19G-8,175G- 8,18G	47,28	25,67
Euro		7	2018 J=2,6252	2019 J=1,73	21.08.20			ETF125	LU0392496260	-	1	97,9 G	97,94G-7,8G-7,84G-7,73G- 7,66G-7,71G-7,63G-7,57G- 7,66G-7,58G-7,63G-7,7G- 7,82G-7,73G-7,52G-7,63G- 7,78G-7,82G-7,81G-7,75G- 7,71G-7,72G	111,94	67,34

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2018 J=1,0432	2019 J=0,75	21.08.20			ETF126	LU0392496344	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	41,48 G	41,375G-1,34G-1,35G- 1,315G-1,305G-1,325G- 1,295G-1,285G-1,305G- 1,29G-1,345G-1,355G- 1,385G-1,355G-1,255G- 1,265G-1,285G-1,295G- 1,29G-1,26G-1,245G- 1,25G	48,09	27,02
US\$		7	2017	2018 J=0,28	17.12.19			ETF128	LU0675401409	-	1	76,84 G	77,21G-7,28G-7,37G- 7,64G-7,33G-6,99G-7,27G- 7,2G-7,3G-7,26G-7,42G- 7,3G-7,29G-7,37G-7,12G- 7,71G-7,34G-7,5G-7,63G	90,4	38,53
Euro		7	2018 J=2,635	2019 J=2,07	21.08.20			ETF129	LU0860821874	-	1	104,8 G	104,48G-4,48G-4,58G- 4,7G-4,98G-4,68G-4,68G- 4,56G-4,5G-4,52G-4,36G- 4,48G-4,36G-4,54G-4,78G- 4,58G-4,68G-4,86G-5,14G- 5,12G-4,94G-5,04G-5,12G	147,5	85,29
Euro		1						LYX00C	LU1829220216	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	275,5 G	275,35G	300,4	203,8
Euro		1						LYX011	LU1900068914	-	1	127,06 G	128,68G	156,46	120,64
Euro		1	2019 I=1,26 I=0,56	2020 I=0,39	08.07.20			LYX01C	LU1923627332	-	1	16,944G	16,944G	19,86	16,56
Euro		11						LYX01V	LU1834983394	-	1	54,84 G	55,65G	63,96	33,66
Euro		11						LYX01Y	LU1834983634	-	1		126,24G-6,14	130,22	84,18
Euro		11						LYX01Z	LU1834983808	-	1	57,99 G	58,49G	64,89	39,04
Euro		11						LYX02Q	LU1834988351	-	1	108,9 G	108,32G	114,7	78,98
Euro		11						LYX02U	LU1834988781	-	1	21,32 G	21,945G	32,03	14,23
Euro		11		2019 I=0,69	08.07.20			LYX039	LU2082995734	-	1	47,48G	47,48G	48,2	43,28
£		1		2020 I=1,83	08.07.20			LYX03E	LU1650492256	-	1	99,12 G	99G	105,5	95,72
Euro		1						LYX040	LU2090062865	-	1	172,92 G	173,41G	173,51	171,84
Euro		1		2020 I=0,05	08.07.20			LYX043	LU2090063160	-	1	23,84 G	23,82G	26,78	22,55
Euro		1		2020 I=0,52	08.07.20			LYX045	LU2090063327	-	1	31,44 G	31,55G	31,55	29,57
Euro		11						LYX047	LU2082999306	-	1	99,92 G	100,07G	100,11	99,92
Euro		1		2020 I=1,31	08.07.20			LYX04A	LU2090062436	-	1	55,57 G	56,04G-5,73	57,92	52,45
Euro		11						LYX04C	LU2082996112	-	1		20,13G	20,13	18,28
Euro		11						LYX04F	LU2082996898	-	1		91,07G	91,07	85,89
Euro		11						LYX04L	LU2082997946	-	1		50,22G	52,77	47,72
Euro		1		2020 I=0,48	08.07.20			LYX04V	LU2090062600	-	1	10,44 G	10,562G	11,38	9,66
Euro		1						LYX04W	LU1650489898	-	1	191,36 G	190,4G	192,34	189,12
Euro		1						LYX04X	LU1650487926	-	1	129,77 G	130G	130,01	129,22
Euro		1						LYX04Z	LU1650488817	-	1	145,64 G	145,99G	146,01	144,94
Euro		1						LYX05G	LU2056738490	-	1	23,91G	23,91G	24,59	23,06
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0AC	LU0252633754	-	1	121,48 G	121,36G-1,14G-0,9G- 1,06G-0,88G-0,72G-0,72G- 0,64G-0,72G-0,8G-0,8G- 0,72G-1,04G-1,34G-1,34G- 1,26G-1,24G-1,24G	130,06	77,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0AD	LU0252634307	-	1	96,94 G	96,73G-6,41G-6,03G- 6,31G-6G-5,76G-5,6G- 5,73G-5,87G-5,86G-5,72G- 6,54G-6,72G-6,72G-6,57G- 6,54G-6,55G	122,78	41,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		11	2018 J=0,34	2019 I=2,2	08.07.20			LYX0AG	FR0010315770	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	202,4 G	201,75G-1,93G-1,56G- 1,64-1,41G-1,49G-1,36G- 1,56G-1,36G-1,68G-1,65G- 1,72G-2,29G-1,95G-2,42G- 2,37G-2,1G-2,05G-2,05G- 2,05G-2,2G	223,3	145,03
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0BA	FR0010361683	-	1	15,98 G	16,056G-6,07G-6,046G- 6,06G-6,112G-6,114G- 6,112G-6,096G-6,112G- 6,096G-6,134G-6,098G- 6,132G-6,13G-6,144G- 6,144G-6,142G-6,13G- 6,144G	18,08	10,38
Euro		11	2017 I=0,02	2019 I=0,01	08.07.20			LYX0BF	FR0010405431	-	1	0,71 G	0,704G-0,6991G-0,702G- 0,7006G-0,6911G- 0,6998G-0,6997G-0,699G- 0,6998G-0,7011G- 0,7015G-0,7013G- 0,7006G-0,7003G- 0,6961G-0,6961G- 0,7006G-0,703G-0,703G- 0,703G-0,703G-0,703G	1,1	0,51
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0BX	FR0010429068	-	1	10,73 G	10,78G-0,79G-0,78G- 0,78G-0,8G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,78G-0,79G-0,78G- 0,79G-0,78G-0,78G-0,79G- 0,78G-0,79G-0,8G-0,81G- 0,81G-0,78G-0,79G-0,8G	11,68	7,56
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0BZ	FR0010468983	-	1	22,42 G	22,265G-2,445G-2,38G- 2,355G-2,285G-2,24G- 2,185G-2,23G-2,285G- 2,295G-2,24G-2,16G- 2,24G-2,295G-2,315G- 2,33G-2,28G-2,29G	33,83	11,75
Euro		11	2017 I=0,65	2019 I=0,56	08.07.20			LYX0CA	FR0010527275	-	1	43,11 G	(exD)-43,155G-3,14G- 3,22G-3,19G-3,065G- 3,135-3,155G-3,19G- 3,19G-3,17G-3,165G- 3,125G-3,11G-3,175G- 3,14G-3,13G-3,325G-3,4G- 3,32G-3,405-3,225G- 3,21G-3,195G-3,2G-3,28G	47,3	29,61
Euro		11	2017 J=0,32	2019 I=0,29	08.07.20			LYX0CB	FR0010524777	-	1	35,72 G	35,51G-5,965G-6G-6,01G- 6,005-5,98G-5,92G-5,99G- 5,975G-6,02G-6,06G- 6,19G-6,15G-6,27G-6,34G- 6,27G-6,43G-6,415G- 6,63G	36,63	20,57
Euro		1	2019 I=1,73	2020 I=1,97	08.07.20			LYX0FT	LU0496786731	-	1	59,29 G	59,08G-9,19G-9,1G-9,06G- 9,05G-9,02G-8,94G-8,96G- 8,99G-8,98G-9,07G-9,12G- 9,01G-9,19G-9,06G-9,24G- 9,19G-9,18G-9,2G-9,16G- 9,17G-9,24G	72,75	41,82
Euro		1	2019 I=0,98 I=0,71	2020 I=0,65	08.07.20			LYX0FU	LU0496786905	-	1	37,61 G	37,84G-7,94G-7,875G- 7,82G-7,825G-7,79G- 7,745G-7,78G-7,84G- 7,89G-7,895G-7,93G- 7,825G-7,995G-7,97G- 7,955G-7,92G-7,86G- 7,89G-7,895G	45,75	25,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0FV	FR0010869495	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	2,34 G	2,3385G-2,3445G- 2,3535G-2,357G-2,3665G- 2,366G-2,374G-2,374G- 2,374G-2,3705G-2,371G- 2,3695G-2,354G-2,349G- 2,349G-2,353G-2,353G- 2,353G	7,01	2,2
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GH	LU0533032008	-.	1	362 G	359,75G-60,35G-59,55G- 9,6G-9,65G-8,9G-60,1- 0,05G-59,9G-9,9G-60,6G- 59,9G-62,35G-1,6G-2,1G- 2,55G-3,35G-3,45G-3,3G- 3,45G-3,7G	372,55	212,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GJ	LU0533032263	-.	1	322,05 G	321,35G-1,4G-1,2G-0,95G- 0,95G-1,05G-1G-0,9G-1G- 0,6-0,75G-0,95G-0,8G- 0,8G-0,7G-0,7G-1,25G- 1,15G-1,35G-1,3G-1,4G- 1,45G	349,55	260,1
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GK	LU0533032420	-.	1	143,26 G	141,7G-2G-1,6G-1,46G- 1,44G-1,52G-1,26G-1,38- 1,36G-1,78G-1,88G-1,88G- 1,34G-0,5G-0,96G-0,96G- 1G-0,84G-1,02G-1,16G	281	111,14
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GM	LU0533033238	-.	1	333,75 G	333,25G-4,1G-3,3G-3,25G- 2,65G-3,15G-2,55G-3,1G- 2,6G-2,85G-3,05G-3,05G- 3,45G-3,7G-4,85G-4,45G- 4,35G-4,7G-4,65G-4,65G	353	256,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GN	LU0533033402	-.	1	319,25 G	318,55G-8,35G-7,9G- 8,05G-7,95G-8,05G-8,15G- 7,8G-8,25G-8,05G-8,3G- 8,45G-8,4G-9,15G-9,45G- 20,4G-19,9G-9,9G-9,6G- 9,7G-9,5G-9,75G	359,65	216,6
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GP	LU0533033667	-.	1	382,75 G	381,1G-1,3G-1,4G-1,35G- 1,05G-1,1G-1,25G-1,1G- 0,8G-1G-1,1G-1,85G-1,9G- 3,8G-2,75G-3,45G-3,7G- 3,15G-3,35G-3,25G-3,6G- 4,05G	409,95	241,2
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GQ	LU0533033824	-.	1	356,55 G	354,45G-4,6G-3,8G-4G- 3,9G-4,1G-4,1G-3,7G- 3,75G-3,65-3,75G-4,4G- 4,5G-6,3G-6,5G-7,45G- 8,05G-8,1G-7,55G-7,6G- 7,75G	367,25	220,55
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GR	LU0533034129	-.	1	127,22 G	127,18G-7,16G-7,06G- 6,92G-6,94G-6,96G-6,86G- 6,72G-6,86G-6,84G-7,08G- 7,12G-7,18G-7,24G-6,26G- 6,52G-6,6G-6,5G-6,48G- 6,44G-6,46G-6,54G	136,64	92,71
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GS	LU0533034558	-.	1	231,2 G	232,15G-2,15G-2,55G- 2,6G-2,65G-2,15G-2,75G- 2,65G-2,75G-2,75G-2,75- 2,6G-2,7G-2,65G-2,75G- 2,2G-2,85G-3,3G-2,65G- 2,7G-2,55G-2,45G-2,6G- 2,7G	278,85	180,56
Euro		11	2018 J=1,04	2019 I=1	08.07.20			LYX0NY	FR0011475078	-.	1	126,6 G	126,84G-6,98G-7,01G- 6,92G-6,91G-7G-7,01G- 6,92G-6,95G-6,96G-6,96G- 6,92G-6,97G-6,88G-7,08G- 7,04G-7,04G-6,88G-6,86G- 6,86G	134,16	89,11

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=3,41 I=3,06											
Euro		11			08.07.20			LYX0R1	FR0011857234	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	144,34 G	143,98G-3,94G-3,82G-3,78G-3,7G-3,74G-3,62G-3,66G-4,06-3,8G-3,66G-3,78G-3,86G-3,86G-3,74G-3,34G-3,5G-3,82G-3,82G-3,72G-3,68G-3,7G	155,34	92,4
Euro		1	<b>2016</b>	<b>2017</b> J=0				LYX0V7	LU1287022708	-	1	8,11 G	8,001G-8,025G-8,009G-7,868G-7,949G-8,015G-8,013G-8,024G-8,039G-8,037G-8,041G-8,09G-8,045G-8,061G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	9,51	5,04
US\$		11	<b>2018</b> I=2,18	<b>2019</b> I=1,01	08.07.20			LYX0W2	LU1598688189	-	1	138,4 G	138,52G-8,5G-8,5G-8,48G-8,38G-8,22G-8,32G-8,16G-8,04G-8,04G-7,88G-7,94G-8,04G-8,14G-7,98G-7,76G-7,86G-7,98G-8,2G-8,26G-7,94G-7,94G-7,94G	151,58	94,05
US\$		11	<b>2018</b> I=6,72	<b>2019</b> I=4,86	08.07.20			LYX0W3	LU1598689153	-	1		275,6G-4,45	316,2	194,92
US\$		11	<b>2018</b> I=4,51 J=0,44	<b>2019</b> I=2,28	08.07.20			LYX0W4	LU1598690169	-	1	89,05 G	90,28G	115,48	69,55
Euro		1		<b>2017</b>				LYX0WA	LU1563454310	-	1	55,17 G	55,2G-5,16G-5,14G-5,13G-5,14G-5,13G-5,08G-5,08G-5,1G-5,05G-5,04G-5,05G-5,02G-5,06G-5,05G-5,06G-5,07G-5,07G-5,1G-5,1G-5,07G-5,07G-5,07G	56,72	48,76
Euro		1	<b>2019</b> I=1,4 I=0,18	<b>2020</b> I=0,79	08.07.20			LYX0XB	LU1646360971	-	1	44,16 G	44,42G	52,41	33,11
US\$		11	<b>2016</b>	<b>2017</b>				LYX0XS	LU1691909508	-	1		9,406G	11,03	6,94
Euro		11	<b>2018</b> I=1,35 J=0,12	<b>2019</b> I=1,01	08.07.20			LYX0Y0	LU1812091194	-	1	38,09 G	38,315G	50,25	29,94
Euro		11	<b>2018</b> I=1,11 J=0,5	<b>2019</b> I=1,05	08.07.20			LYX0Y2	LU1832418773	-	1		36,995G-6,62	51,89	29,95
Euro		11	<b>2018</b> I=1,19 J=0,61	<b>2019</b> I=1,18	08.07.20			LYX0Y4	LU1832418856	-	1	38,89 G	38,84G	55,71	30,83
Euro		11	<b>2018</b> I=0,81 J=0,12	<b>2019</b> I=0,51	08.07.20			LYX0Y9	LU1812092168	-	1		12,892G	18,45	10,9
US\$		1						LYX0YG	LU1769088581	-	1	17,12 G	17,392G	17,83	11,4
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	-	1	20,72 G	21,195G	21,75	15,51
Euro		1						LYX0Z5	LU1829219390	-	1		54,28G	95,79	46,96
US\$		11						LYX0ZJ	LU2023679090	-	1				
US\$		11						LYX0ZN	LU1838002480	-	1	24,44 G	24,71G-4,7	25,74	14,21
Euro		11	<b>2018</b> J=0,16	<b>2019</b> I=0,26	08.07.20			A0BLNG	FR0010010827	-	1	18,73 G	18,638G-8,624G-8,624G-8,604G-8,588G-8,622G-8,588G-8,578G-8,588G-8,598G-8,638G-8,638G-8,604G-8,61G-8,628G-8,724G-8,714G-8,704G-8,7G	24,86	13,46
Euro		11	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b>				A0MNT7	FR0010424143	-	1	2,79 G	2,816G-2,795G-2,807G-2,818G-2,8215G-2,8215G-2,8285G-2,823G-2,816G-2,8145G-2,821G-2,821G-2,8135G-2,805G-2,804G-2,809G-2,81G	6,76	2,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		11	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b>				A0MNT8	FR0010424135	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	15,2 G	15,2G-5,214G-5,248G-5,274G-5,25G-5,27G-5,304G-5,288G-5,266G-5,282G-5,31G-5,262G-5,266G-5,264G-5,262G	23,08	14,4
Euro		11	<b>2018</b> J=1,07	<b>2019</b> I=1,04	08.07.20			A0ESMK	FR0010245514	-	1	127,34 G	127,94G-7,86G-7,41G-7,45G-7,48G-7,48G-7,44G-7,33G-7,38G-7,42G-7,63G-7,63G-7,44G-7,46G-7,38G-7,34G-7,34G	138,48	94,68
Euro		11	<b>2018</b> J=0,89	<b>2019</b> I=1,63	08.07.20			A0JDGC	FR0010261198	-	1	119,12 G	119,14G-9,08G-8,96G-8,82G-8,94G-8,82G-8,74G-8,76G-8,62G-8,72G-8,86G-8,9G-8,5G-8,68G-8,82G-8,82G-8,78G-8,68G-8,66G-8,64G	141,98	85,67
Euro		11	<b>2018</b> J=0,68	<b>2019</b> I=2,34	08.07.20			A0JMFG	FR0010296061	-	1	283,55 G	281,45G-1,55G-1,61G-1,74G-1,45-1,6G-1,83G-2,01G-3,21G-2,68G-3,46G-3,3G-3,4G-3,05G-3,1G-3,35G-3,5G	303,1	196,02
Euro		11	<b>2018</b> J=0,15	<b>2019</b> I=0,248 I=0,372	08.07.20			798328	FR0007054358	-	1	31,49 G	31,515G-1,425G-1,425G-1,365G-1,42G-1,38G-1,34G-1,305G-1,34G-1,375G-1,385G-1,29G-1,35G-1,385G-1,415G-1,415G-1,395G-1,395G-1,385G	37,49	22,34
Euro		11	<b>2018</b> J=0,11	<b>2019</b> I=0,6	08.07.20			626678	FR0007052782	-	1	48,24 G	48,06G-8,265G-8,195G-8,2G-8,105G-8,05G-7,96G-7,895G-8,005G-7,925G-7,795G-7,845G-7,92G-7,92G-7,9G-7,89G-7,895G	60,8	35,28
Euro		5	<b>2018</b> I=2 J=2,25	<b>2019</b> I=0,95 J=2,25	08.07.20			541779	FR0007056841	-	1	239,9 G	238G-8,6G-8,35G-8,3G-8,3G-8,25G-8,35G-8,35G-8,45G-8,2G-8,5G-8,3G-8,35G-9,25G-9,15G-40,15G-39,9G-9,95G-9,6G-9,7G-9,65G-9,8G	272,55	172,24
US\$		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	77,62 G	78,36G-8,35G-8,44G-8,43G-8,44G-8,32G-8,31G-8,25G-8,26G-8,3G-8,24G-8,1G-8,19G-8,17G-8,19G-8,31G-8,34G-8,46G-8,44G-8,48G-8,44G-8,43G-8,36G-8,36G	92,69	55,64
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	194,8 G	193,96G-5,2G-5,2G-5,08G-5,1G-5,14G-4,98G-4,92G-4,7G-4,4G-4,58G-4,58G-4,7G-4,34G-4,6G-4,58G-4,62G-4,62G-4,5G-4,42G-4,38G	210,2	138,46
Euro		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1JH12	LU0599613147	-	1	91,54 G	91,72G-1,52G-1,42G-1,35G-1,42G-1,34G-1,36G-1,31G-1,39G-1,49G-1,55G-1,23G-1,34G-1,43G-1,33G-1,35G-1,25G-1,24G-1,27G	105,4	63,01
Euro		4	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	434,04 G	431,94G-2G-3,21G-3,18G-2,75G-2,24G-2,24G-2,24G-2,12G-2,12G-2,03G-1,58G-1,58G-1,94G-2,39G-2,71G-2,29G-2,77G-3,23G-3,25G-3,25G-3,51G-3,51G-3,53G	435,3	249,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JSHV	IE00B4YBJ215	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	49,29 G	48,97G-9,025G-8,97G- 8,92G-8,93G-8,905G- 8,92G-8,87G-8,945G- 8,945-8,945G-9G-9,26G- 9,235G-9,325G-9,18G- 9,165G-9,125G-9,12G- 9,155G	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	19,55 G	19,478G-9,542G-9,53G- 9,494G-9,518G-9,498G- 9,476G-9,472G-9,45G- 9,466G-9,47G-9,442G- 9,41G-9,456G-9,45G- 9,466G-9,448G-9,436G- 9,436G-9,434G	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	10,93 G	10,914G-0,902G-0,902G- 0,896G-0,86G-0,89G- 0,838G-0,822G-0,788G- 0,806G-0,804G-0,808G- 0,784G-0,764G-0,772G- 0,812G-0,812G-0,812G- 0,81G-0,806G	15,65	8,4
US\$		4	2018 I=0,2795 I=0,3006 I=0,2701 I=0,2581	2019 I=0,3019 I=0,3151 I=0,32 I=0,3225 J=0,317 J=0,3305	21.09.20			A1JKS0	IE00B6YX5D40	--, (Glob.)	1	45,06 G	44,605G-4,655G-4,795G- 4,735G-4,715G-4,705G- 4,745G-4,705G-4,77G- 4,755G-4,75G-4,76G- 5,02G-4,865G-4,815G- 4,785G-4,78G-4,82G- 4,91G	55,69	34,8
US\$		4	2019 I=0,4048 I=0,2144	2020 I=0,2642	03.08.20			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	--, (Glob.)	1	10,92 G	11G-0,974G-0,96G- 0,968G-0,984G-0,962G- 0,95G-0,944G-0,95G- 0,958G-0,974G-0,956G- 0,97G-0,984G-0,958G- 0,99G-0,976G-0,984G- 0,956G-0,96G-0,972G	15,1	9,07
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTC	IE00B44Z5B48	--, (Glob.)	1	127,86 G	127,34G-7,36G-7,42G- 7,34G-7,34G-7,34G-7,38G- 7,36G-7,26G-7,32G-7,28G- 7,44G-7,46G-7,8G-7,82G- 7,82G-7,8G-7,72G-7,76G- 7,96G	139,54	91,35
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTD	IE00B3YLTY66	--, (Glob.)	1	130,44 G	129,98G-30,18G-29,94G- 9,88G-9,86G-9,88G-9,92G- 9,84G-9,78G-9,9G-9,92- 9,92G-9,96G-30,44G- 0,06G-0,36G-0,3G-0,18G- 0,2G-0,32G	143,34	92,57
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTF	IE00B48X4842	--, (Glob.)	1	67,19 G	67,46G-7,31G-7,3G-7,39G- 7,37G-7,36G-7,38G-7,32G- 7,29G-7,3G-7,32G-7,34G- 7,5G-7,17G-7,26G-7,36G- 7,43G-7,44G-7,26G-7,37G	73,1	44,33
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTG	IE00B466KX20	--, (Glob.)	1	64,79 G	65,18G-5,39G-5,35G- 5,37G-5,41G-5,38G-5,38G- 5,37G-5,39G-5,35G-5,42G- 5,37G-5,43G-5,5G-5,45G- 5,49G-5,59G-5,6G-5,6G- 5,41G-5,48G-5,53G	65,6	46,14
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J3PA	IE00B802KR88	--, (Glob.)	1	48,07 G	47,89G-7,83G-7,82G- 7,82G-7,825G-7,795G- 7,765G-7,79G-7,735G- 7,775G-7,745G-7,77G- 7,855G-7,895G-8,04G- 7,935G-7,915G-7,92G- 7,89G-7,89G-7,92G	59,09	37,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		4	<b>2018</b> I=0,3264 I=0,2319 I=0,0796 I=0,2165	<b>2019</b> I=0,3057 I=0,2893 I=0,2046 I=0,2178 J=0,23 J=0,2169	21.09.20			A1J3PB	IE00B8GF1M35	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	26,55 G	26,595G-6,595G-6,56G- 6,54G-6,55G-6,515G- 6,555G-6,555G-6,55G- 6,52G-6,52G-6,545G- 6,54G-6,46G-6,385G- 6,425G-6,3G-6,26G- 6,275G-6,275G-6,285G- 6,335G	37,72	20,84
Euro		4	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A1KBQ3	IE00B910VR50	--, (Glob.)	1	48,32 G	48,435G-8,38G-8,355G- 8,33G-8,305G-8,245G- 8,215G-8,275G-8,29G- 8,145G-8,21G-8,275G- 8,265G-8,265G-8,21G- 8,22G-8,21G	56,14	33,3
US\$		4	<b>2019</b> I=0,7717 I=0,5605	<b>2020</b> I=0,8192	03.08.20			A1T8GC	IE00B9KNR336	--, (Glob.)	1	37,88 G	38,085G-8,095G-8,065G- 8,06G-8,005G-8,02G- 7,98G-7,975G-8,005G- 7,99G-8,005G-8,045G- 7,97G-8,065G-8,095G- 8,105G-8,04G-8,055G- 8,09G	46,65	31,2
US\$		4	<b>2019</b> I=0,4692 I=0,2916 I=0,2361	<b>2020</b> I=0,3542 I=0,2816	03.08.20			A1T8GD	IE00B9CQXS71	--, (Glob.)	1	23,29 G	23,255G-3,255G-3,245G- 3,25G-3,23G-3,21G- 3,205G-3,19G-3,2G- 3,195G-3,23G-3,23G- 3,235G-3,25-3,255G- 3,245G-3,29G-3,24G- 3,205G-3,205G-3,195G- 3,19G-3,23G	33,35	19,18
US\$		4						A2N6CW	IE00BFY0GT14	--, (Glob.)	1	20,15 G	20,12G-0,12	22,03	14,58
Euro		4	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14P7G	IE00BSJCQV56	--, (Glob.)	1	30,43 G	30,335G-0,195G-0,265G- 0,26G-0,245G-0,24G-0,2G- 0,245G-0,23G-0,21G- 0,245G-0,24G-0,245G- 0,165G-0,12G-0,025G-0G- 0,095G-0,095G-0,075G- 0,075G-0,08G	38,57	21,8
US\$		4	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14QB0	IE00BWBXM492	--, (Glob.)	1	8,56 G	8,459G-8,442G-8,43G- 8,425G-8,425G-8,435G- 8,413G-8,418G-8,421G- 8,438G-8,437G-8,424G- 8,338G-8,359G-8,351G- 8,349G-8,364G-8,378G	17,2	6,72
US\$		4	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14QB1	IE00BWBXM500	--, (Glob.)	1	23,14 G	22,87G-2,925G-2,915G- 2,905G-2,895G-2,895G- 2,895G-2,905G-2,885G- 2,925G-2,95G-2,95G- 2,95G-3,13G-3,07G-3,13G- 3,055G-2,96G-2,955G- 2,945G-2,95G	31,04	17,64
US\$		4	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14QB2	IE00BWBXM617	--, (Glob.)	1	26,06 G	25,85G	27,56	20,41
US\$		4	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14QB3	IE00BWBXM724	--, (Glob.)	1	27,14G	27,14G	31,31	18,25
US\$		4	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14QB5	IE00BWBXM948	--, (Glob.)	1	51,08 G	50,88G	54,95	32,84
US\$		4	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14QB6	IE00BWBXMB69	--, (Glob.)	1	28,84 G	29,005G-9,015G-9G- 8,985G-8,99G-8,98G- 8,97G-8,985G-8,975G- 8,985G-8,97G-8,96G- 8,93G-8,935G-9,11G- 8,98G-8,86G-8,86G-8,89G- 8,89G	35,17	22,09



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QBZ	IE00BWBXM385	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	25,75 G	25,64G-5,65G-5,63G- 5,63G-5,635G-5,63G- 5,61G-5,63G-5,625-5,64G- 5,625G-5,64G-5,65G- 5,715G-5,685G-5,685G- 5,685G-5,685G-5,695G- 5,715G	27,63	20,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191M	IE00BKWQ0C77	--, (Glob.)	1	120,06 G	119,38G-20,16G-0,08G- 0,04G-19,64G-9,64G- 9,68G-9,82G-9,94G-9,9G- 20,14G-0,58G-0,58G- 0,52G-0,38G-0,38G-0,38G	136,2	77,39
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191N	IE00BKWQ0D84	--, (Glob.)	1	191,96 G	191,44G-3,16G-2,76G- 2,8G-2,68G-2,38G-2- 1,98G-2,24G-2,22G-2,32G- 1,84G-1,84G-1,82G-1,98G- 1,92G-1,86G-88,52G- 91,88G	211,55	151,06
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Q	IE00BKWQ0Q14	--, (Glob.)	1	196,74 G	196,4G-6,98G-6,84G- 6,66G-6,4G-6,58G-6,44G- 6,28G-6,34G-6,1G-6,26G- 6,48G-6,56G-6,36G-5,94G- 6,26G-6,38G-6,28G-6,04G- 6,04G-6,04G	231	144,12
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191R	IE00BKWQ0G16	--, (Glob.)	1	40,79 G	40,46G-0,61G-0,525G- 0,465G-0,37G-0,285G- 0,345G-0,305G-0,285G- 0,37G-0,345G-0,385G- 0,485G-0,54G-0,35G- 0,355G-0,385G-0,325G- 0,29G-0,29G	59,97	32,35
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191S	IE00BKWQ0H23	--, (Glob.)	1	156,98 G	157,26G-7,76G-7,64G- 7,34G-7,14G-6,98G-6,96G- 6,84G-6,98G-6,94G-6,24G- 6,36G-6,34G-6,32G-5,88G- 5,74G-5,84G-5,8G-5,72G- 5,72G-5,72G	171,24	120,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Y	IE00BKWQ0P07	--, (Glob.)	1	133,1 G	132,42G-3,72G-4,04G- 4,16G-4,24G-4,58G-4,36G- 4,3G-4,2G-4,24G-4,4G- 4,12G-4,18G-4,08G-4,36G- 4,56G-4,16G-4,38G-4,56G- 4,6G	153,02	97,16
US\$		4	2016 J=0	2017				A1W56P	IE00BCBJG560	--, (Glob.)	1	65,48 G	65,22G-5,15G-5,05G- 5,09G-5,08G-5,08G-5,07G- 5,05G-5,12G-5,09G-5,2G- 5,21G-5,09G-5,18G-5,31G- 5,39G-5,36G-5,38G-5,33G- 5,31G-5,32G	73,66	42,31
US\$		4	2016 J=0	2017				A1XFN1	IE00BJ38QD84	--, (Glob.)	1	37,7 G	37,37G-7,415G-7,365G- 7,335G-7,335G-7,32G- 7,325G-7,335G-7,315G- 7,385G-7,405G-7,46G- 7,48G-7,635G-7,63G- 7,71G-7,68G-7,645G- 7,635G	43,12	23,64
US\$		4						A2AGXP	IE00BYYW2V44	--, (Glob.)	1	8,73 G	8,675G	9,18	5,66
US\$		4	2016	2017				A2AGZ1	IE00BYTRR863	--, (Glob.)	1	15,36 G	14,94G-5,13G-5,11G- 5,09G-5,1G-5,07G-5,08G- 5,08G-5,05G-5,08G-5,07G- 5,12G-5,11G-5,05G-4,97G- 5G-5,09G-5,08G-5,07G- 5,09G-5,1G	30,07	12,19

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		4	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A2AGZ3	IE00BYTRRC02	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	36,91 G	36,72G-6,57G-6,51G- 6,52G-6,51G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,47G-6,52G-6,49G- 6,52G-6,53G-6,53G-6,65G- 6,67G-6,79G-6,73G-6,92G- 6,87G-6,86G-6,82G-6,86G	40,89	24,55
US\$		1						A1W3CQ	LU0950674332	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	17,94	17,93G-7,896	19,13	12,91
US\$		1	<b>2019</b> I=0,1322 J=0,1749	<b>2020</b> I=0,1022	03.08.20			A110QD	LU1048313891	-.	1		11,198G	12,73	8,02
Euro		1	<b>2019</b> I=1,5373 J=0,4837	<b>2020</b> I=0,8571	03.08.20			A0X97P	LU0446734104	-.	1	59,26 G	59,14G-9,23G-9,17G-9,1G- 9,1G-9,07G-9G-9,01G- 9,13G-9,17G-8,96G-9,05G- 9,12G-9,13G-9,13G-9,08G- 9,06G-9,06G	70,62	43,25
Euro		1	<b>2019</b> I=1,2486 J=0,1985	<b>2020</b> I=0,63	03.08.20			A0X97R	LU0446734369	-.	1	30,44 G	30,435G-0,37G-0,345G- 0,33G-0,285G-0,325G- 0,295G-0,265G-0,315G- 0,285G-0,315G-0,355G- 0,365G-0,265G-0,335G- 0,385G-0,4G-0,395G- 0,38G-0,37G-0,365G	38,93	21,77
US\$		1	<b>2019</b> I=0,9709 J=0,7272	<b>2020</b> I=0,6157	03.08.20			A0X97T	LU0446734526	-.	1	33,47 G	33,52G-3,675G-3,58G- 3,585G-3,58G-3,555G- 3,565G-3,535G-3,6G- 3,625G-3,63G-3,6G-3,69G- 3,69G-3,7G-3,695G-3,65G- 3,665G-3,695G	41,67	25,56
kann.\$		1	<b>2019</b> I=0,47 J=0,4517	<b>2020</b> I=0,5001	04.08.20			A0X97V	LU0446734872	-.	1	26,55 G	26,55G-6,42G-6,42G- 6,395G-6,375G-6,385G- 6,365G-6,355G-6,365G- 6,36G-6,4G-6,43G-6,38G- 6,46G-6,4G-6,48G-6,475G- 6,49G-6,47G-6,48G-6,52G	31,81	18,34
US\$		1	<b>2019</b> I=0,3794 J=0,179	<b>2020</b> I=0,1786	03.08.20			A11471	IE00BMP3HG27	-.	1	6,68 G	6,682G-6,665G-6,665G- 6,659G-6,654G-6,655G- 6,65G-6,656G-6,654G- 6,662G-6,669G-6,668G- 6,693G-6,671G-6,685G- 6,679G-6,667G-6,664G- 6,663G-6,661G-6,665G	9,41	5,25
Yen		1	<b>2016</b>	<b>2017</b> J=0				A14X32	LU1273488715	-.	1	13,11 G	13,08G	13,54	9,73
Yen		1	<b>2019</b> I=19,9881 J=18,8639	<b>2020</b> I=19,8062	03.08.20			A14UX8	LU1230561679	-.	1	19,88 G	19,876G-9,87G-9,862G- 9,848G-9,81G-9,842G- 9,82G-9,834G-9,836G- 9,848G-9,834G-9,852G- 9,854G-9,846G-9,834G- 9,82G	21,33	15,01
Euro		1	<b>2019</b> I=2,9986 J=0,4908	<b>2020</b> I=1,5233	03.08.20			633611	LU0147308422	-.	1	114,46 G	114,42G-4,38G-4,32G-4,3- 4,12G-4,06G-3,96G-4,04G- 4,18G-4,2G-4,08G-3,88G- 4,06G-4,18G-4,24G-4,24G- 4,18G-4,16G-4,14G	134,78	79,63
Euro		1	<b>2019</b> I=0,8951 J=0,1871	<b>2020</b> I=0,5237	03.08.20			794357	LU0136234068	-.	1	32,49 G	32,36G-2,46G-2,415G- 2,38G-2,415G-2,39G- 2,32G-2,345G-2,375G- 2,35G-2,405G-2,415G- 2,385G-2,385G-2,375G	38,58	23
£		1	<b>2019</b> I=1,7457 J=1,318	<b>2020</b> I=0,9596	03.08.20			794362	LU0136242590	-.	1	60,79 G	60,79G-0,7G-0,49G-0,39G- 0,47G-0,45G-0,39G-0,37G- 0,29G-0,39G-0,51G-0,53G- 0,32G-0,47G-0,55G-0,72G- 0,71G-0,71G-0,69G-0,67G	84,96	49,19

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017											
US\$		1		<b>2017</b>				A2H5CB	IE00BDR55927	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	11,09 G	11,054	11,38	7,49
US\$		1		<b>2020</b> I=0,0264	03.08.20			A2PZBC	IE00BJXT3B87	-	1	9,86 G	9,928G	10,31	8,75
US\$		1		<b>2020</b> I=0,0335	03.08.20			A2PZBH	IE00BK72HH44	-	1	12 G	11,902G	12,26	11,08
US\$		1		<b>2019</b> I=0,0831 J=0,0795	03.08.20			A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	-	1	19,41 G	19,348G	20,6	12,81
US\$		1		<b>2020</b> I=0,0925 I=0,0788	03.08.20			A14YUN	LU1280303014	-	1	18,87 G	18,82G	19,54	12,48
Euro		1		<b>2019</b> I=0,3406 J=0,0325	03.08.20			A14XG5	LU1215451524	-	1	20,37 G	20,315G	21,82	14,56
Euro		1		<b>2020</b> I=0,1414	03.08.20			A14XG8	LU1215452928	-	1		14,544G	16,86	10,31
Euro		1		<b>2019</b> I=0,5175 J=0,0294	03.08.20			A14XHB	LU1215454460	-	1		13,882G	16,92	10,98
Euro		1		<b>2020</b> I=0,2257	03.08.20			A14XL8	IE00BX7RQY03	-	1	19,73 G	19,66G	23,75	15,25
US\$		1		<b>2019</b> I=0,1976 J=0,2142	03.08.20			A14XL9	IE00BX7RR706	-	1	18,89 G	18,744G-8,702G-8,692G-8,692G-8,694G-8,704G-8,674G-8,712G-8,698G-8,72G-8,716G-8,708G-8,818G-8,818G-8,888G-8,856G-8,844G-8,838G-8,834G-8,842G-8,86G	22,05	14,05
US\$		1		<b>2020</b> I=0,2202	03.08.20			A14XMA	IE00BX7RRJ27	-	1	26,8 G	26,64G-6,595G-6,605G-6,605G-6,615G-6,615G-6,545G-6,63G-6,61G-6,64G-6,65G-6,73G-6,69G-6,775G-6,77G-6,765G-6,76G-6,75G-6,755G-6,78G	27,9	18,78
US\$		1		<b>2019</b> I=0,1356 J=0,1495	03.08.20			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	-	1	21,19 G	21,025G-1,005G-1G-1G-1,005G-1,005G-0,985G-1,02G-1,02G-1,04G-1,055G-1,02G-1,06G-1,075G-1,125G-1,095G-1,155G-1,14G-1,14G-1,155G-1,165G	23,36	14,25
US\$		1		<b>2016</b> J=0				A14Y6V	IE00BWT3KL42	-	1	18,88 G	18,788G	20,55	13,83
US\$		1		<b>2017</b> J=0				A14Y6W	IE00BWT3KN65	-	1		26,045G	27,4	18,15
Euro		1		<b>2016</b> J=0				A1JHNE	LU0671493277	-	1	95,21 G	94,92G-4,56G-4,5G-4,5G-4,5G-4,44G-4,46G-4,6G-4,57G-4,63G-4,7G-4,73G-4,62G-4,56G-4,56G-4,51G-4,63G-4,66G-4,58G-4,56G	107,66	63,68
Euro		1		<b>2019</b> I=1,8009 J=0,2802	03.08.20			A1JA1R	LU0629459743	-	1	94,52 G	94,16G-4,15G-4,17G-4,12G-4,11G-4,13G-4,12G-4,02G-4,06G-4,06G-4,14G-4,14G-4,19G-4,44G-4,31G-4,5G-4,45G-4,42G-4,4G-4,4G-4,38G-4,48G	101,56	67,71
US\$		1		<b>2020</b> I=0,8256	03.08.20			A1JA1S	LU0629460089	-	1	123,46 G	122,74G-2,8G-2,64G-2,6G-2,64G-2,66G-2,64G-2,54G-2,7G-2,68G-2,84G-2,74G-3,28G-3,6G-3,44G-3,42G-3,4G-3,38G-3,42G-3,52G	128,24	84
US\$		1		<b>2019</b> I=0,6574 J=0,6536	03.08.20										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	<b>2019</b> I=2,4757 J=0,3085	<b>2020</b> I=1,4218	03.08.20			A1JA1T	LU0629460675	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	91,93 G	91,66G-1,83G-1,61G- 1,43G-1,47G-1,58G-1,61G- 1,49G-1,28G-1,41G-1,53G- 1,51G-1,49G-1,41G-1,4G- 1,42G	107,6	65,04
US\$		1	<b>2019</b> I=0,9226 J=0,7599	<b>2020</b> I=0,637	03.08.20			A1JA1U	LU0629460832	-,-	1	61,48 G	61,84G-1,69G-1,59G-1,6G- 1,53G-1,47G-1,46G-1,5G- 1,47G-1,48G-1,41G-1,49G- 1,51G-1,56G-1,5G-1,59G- 1,58G-1,56G-1,57G-1,46G- 1,43G-1,45G	69,38	43,48
US\$		1	<b>2019</b> I=0,8956 J=0,9438	<b>2020</b> I=0,9378	03.08.20			A1JV8	IE00B78JSG98	-,-	1	63,1 G	62,57G-2,55G-2,52G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,49G-2,43G-2,47G-2,51G- 2,51G-2,73G-2,9G-2,84G- 2,81G-2,77G-2,78G-2,77G- 2,82G	77,76	48,61
US\$		1	<b>2019</b> I=0,0327 J=0,0449	<b>2020</b> I=0,0408	04.08.20			A1JVYP	IE00B7KMNP07	-,-	1	17,5 G	17,334G-7,438G-7,392G- 7,306G-7,338G-7,306G- 7,236G-7,274G-7,36G- 7,334G-7,412G-7,364G- 7,32G-7,294G-7,292G- 7,29G	20,21	7,51
US\$		1		<b>2017</b>				A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1	17,98 G	18,08G	18,62	17,17
US\$		1		<b>2017</b>				A2DYHW	IE00BDFBTK17	-,-, (Glob.)	1	17,19 G	17,11G-7,092G-7,03G- 7,022G-7,028G-7,024G- 7,026G-7,018G-7,03G- 7,024G-7,05G-7,05G- 7,054G-7,092G-7,142G- 7,146G-7,136G-7,132G- 7,142G	20,42	11,58
US\$		1		<b>2017</b>				A2DYHX	IE00BDFBTR85	-,-, (Glob.)	1	19,2 G	19,242G-9,232G-9,232G- 9,232G-9,234G-9,234G- 9,234G-9,226G-9,246G- 9,228G-9,228G-9,206G- 9,2G-9,204G-9,256G- 9,256G-9,282G-9,27G- 9,254G-9,254G-9,254G- 9,256G-9,256G	20,77	14,58
US\$		1		<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0			A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	-,-, (Glob.)	1	20,01 G	19,696G	21,47	11,78
US\$		1		<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0			A12CCL	IE00BQQP9F84	-,-, (Glob.)	1	35,2 G	34,855G-4,66G-4,74G- 4,615G-4,575G-4,62G- 4,56G-4,55G-4,39G- 4,465G-4,64G-4,63G- 4,575G-4,37G-4,735G- 4,745G-4,73G-4,74G- 4,75G	40,52	15,74
US\$		1		<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0			A12CCM	IE00BQQP9G91	-,-, (Glob.)	1	40,18 G	39,715G-9,93G-9,705G- 9,745G-9,62G-9,575G- 9,645G-9,565G-9,645G- 9,67G-9,65G-9,555G- 9,335G-9,545G-9,725G- 9,635G-9,66G-9,715G	46,31	17,86
US\$		1		<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0			A12CCN	IE00BQQP9H09	-,-, (Glob.)	1	33,88 G	33,75G-3,72G-3,72G- 3,725G-3,72G-3,66G- 3,735G-3,715G-3,745G- 3,73G-3,785G-3,77G- 3,78G-4,045G-3,985G- 4,08G-3,99G-3,975G- 3,965G-3,98G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£	1	7	<b>2018</b> I=0,2377 I=0,2083 I=0,1488 I=0,366 J=0,2624	<b>2019</b> I=0,202 I=0,27 I=0,0902 J=0,1894	24.09.20			A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	30,57 G	30,49G-0,525G-0,49G-0,515G-0,455G-0,465G-0,445G-0,405G-0,38G-0,41G-0,46G-0,485G-0,42G-0,385G-0,42G-0,455G-0,415G-0,395G-0,37G-0,365G-0,365G	41,41	20,86
US\$	1	7	<b>2018</b> I=0,3011 I=0,2575 I=0,2981 I=0,4974 J=0,2693	<b>2019</b> I=0,2358 I=0,3318 I=0,2935 J=0,3059	24.09.20			A12CX1	IE00BKX55T58	--, (Glob.)	1	59,77 G	59,5G-9,56G-9,64G-9,55G-9,52G-9,5G-9,47G-9,43G-9,48G-9,54G-9,77G-9,78G-9,77G-9,76G-9,77G-9,73G-9,71G-9,77G	66,22	43,05
US\$	1	7	<b>2018</b> I=0,2681 I=0,3159 I=0,2922 J=0,2904	<b>2019</b> I=0,2378 I=0,3925 I=0,2367 J=0,3201	24.09.20			A12CXY	IE00BKX55R35	--, (Glob.)	1	71,84 G	71,31G-1,39G-1,24G-1,23G-1,24G-1,31G-1,28G-1,26G-1,29G-1,25G-1,37G-1,36G-1,48G-1,68G-1,69G-1,7G-1,69G-1,68G-1,71G-1,76G	77,68	50,09
Euro	1	7	<b>2018</b> I=0,0742 I=0,0667 I=0,1114 I=0,6275 J=0,0874	<b>2019</b> I=0,0665 I=0,1072 I=0,2506 J=0,1692	24.09.20			A12CXZ	IE00BKX55S42	--, (Glob.)	1	29,23 G	29,15G-9,235G-9,215G-9,21G-9,19G-9,16G-9,18G-9,15G-9,13G-9,145G-9,11G-9,125G-9,15G-9,165G-9,14G-9,08G-9,11G-9,14G-9,155G-9,14G-9,105G-9,115G-9,115G	33,32	20,76
US\$	1	7	<b>2018</b> I=0,1144 I=0,1831 I=0,59 J=0,1727	<b>2019</b> I=0,1091 I=0,1559 I=0,2337 J=0,1957	24.09.20			A2PLTB	IE00BK5BR626	--, (Glob.)	1	28,35 G	40,18G	41,24	38,77
Euro		A1T8FS						IE00B945VV12	--, (Glob.)	1	28,35 G				
US\$	1	7	<b>2018</b> I=0,1227 I=0,3064 I=0,1927 J=0,2382	<b>2019</b> I=0,1114 I=0,2434 I=0,0847 J=0,1534	24.09.20			A1T8FT	IE00B9F5YL18	--, (Glob.)	1	20,72 G	20,86G-0,945G-0,91G-0,94G-0,93G-0,9G-0,9G-0,89G-0,88G-0,89G-0,88G-0,905G-0,89G-0,905G-0,92G-0,88G-0,935G-0,945G-0,935G-0,925G-0,88G-0,9G-0,91G	24,25	14,84
US\$	1	7	<b>2018</b> I=0,2171 I=0,0344 I=0,2631 J=0,0327	<b>2019</b> I=0,2381 I=0,0394 I=0,2609 J=0,0256	24.09.20			A1T8FU	IE00B95PGT31	--, (Glob.)	1	26,77 G	26,845G-6,79G-6,765G-6,745G-6,75G-6,76G-6,755G-6,75G-6,725G-6,755G-6,74G-6,76G-6,755G-6,74G-6,78G-6,775G-6,78G-6,76G-6,735G-6,745G	29,02	19,92
US\$	1	7	<b>2018</b> I=0,3484 I=0,3972 I=0,7091 J=0,4576	<b>2019</b> I=0,3147 I=0,3987 I=0,4038 J=0,486	24.09.20			A1T8FV	IE00B8GKDB10	--, (Glob.)	1	42,25 G	42,155G-2,26G-2,165G-2,175G-2,13G-2,145G-2,12G-2,095G-2,115G-2,085G-2,135G-2,135G-2,135G-2,135G-2,15G-2,24G-2,22G-2,185G-2,17G-2,155G-2,2G	53,26	33,81
US\$	1	7	<b>2018</b> I=0,2116 I=0,1552 I=0,4755 J=0,6418	<b>2019</b> I=0,1497 I=0,1963 I=0,2623 J=0,6494	24.09.20			A1JX51	IE00B3VVM84	--, (Glob.)	1	50,75 G	51,01G-0,92G-0,94G-0,96G-0,98G-0,96G-0,96G-0,92G-0,94G-0,91G-0,98G-0,92G-0,92G-1G-0,87G-0,91G-1,01G-1,02G-1,04G-0,9G-0,93G-0,98G	56,62	36,71

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	7	<b>2018</b> I=0,3331 Q=0,3917 J=0,6471 S=0,416	<b>2019</b> I=0,2973 Q=0,4083 J=0,3812 S=0,4546	24.09.20			A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	80,3 G	80,02G-0,06G-0,2G-0,13G-0,1G-0,09G-0,08G-0,06G-0,04G-0,01G-0,1G-0,35G-0,2G-0,37G-0,35G-0,33G-0,33G-0,27G-0,27G-0,38G	88,8	58,4
£	1	7	<b>2018</b> I=0,2584 Q=0,4469 J=0,4377 S=0,4307	<b>2019</b> I=0,2354 Q=0,3779 J=0,1006 S=0,2477	24.09.20			A1JX54	IE00B810Q511	-, (Glob.)	1	28,87 G	28,8G-8,875G-8,82G-8,735G-8,72G-8,715G-8,68G-8,68G-8,64G-8,76G-8,72G-8,655G-8,72G-8,76G-8,76G-8,735G-8,73G-8,705G-8,7G	40,08	23,73
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14YC0	IE00BYR0935	-, (Glob.)	1	33,15 G	32,995G-3,015G-2,985G-2,985G-2,98G-2,965G-2,975G-2,96G-2,94G-2,99G-2,98G-3,02G-3,02G-3,04G-3,2G-3,11G-3,2G-3,205G-3,275G-3,265G-3,26G-3,265G-3,28G	34,97	21,34
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14YC1	IE00BYR0D71	-, (Glob.)	1	30,32 G	30,2G-0,21G-0,16G-0,16G-0,145G-0,125G-0,135G-0,005G-0,11G-0,15G-0,13G-0,16G-0,165G-0,17G-0,235G-0,225G-0,27G-0,235G-0,23G-0,215G-0,22G-0,245G	34,84	21,3
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14YCY	IE00BYR0C64	-, (Glob.)	1	28,72 G	28,62G-8,76G-8,725G-8,725G-8,715G-8,705G-8,705G-8,71G-8,695G-8,715G-8,695G-8,715G-8,7G-8,705G-8,725G-8,705G-8,665G-8,66G-8,63G-8,645G-8,66G	36,14	24,04
US\$		7	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b>				A14YCZ	IE00BYR0B57	-, (Glob.)	1	24,41 G	24,26G-4,265G-4,235G-4,225G-4,215G-4,2G-4,215G-4,215G-4,215G-4,235G-4,215G-4,255G-4,26G-4,27G-4,375G-4,375G-4,42G-4,39G-4,38G-4,37G-4,34G-4,335G-4,345G	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	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	06.10.2020	07.10.2020				seit 02.01.2020			
	1 : 1	04.05.09 - 01.01.00		847424	DE0008474248	847424	DWS Investment GmbH BARMENIA RENDITEFONDS DWS, Inhaber-Anteile	Put/Call				32,82 G	32,84G-2,85G-2,84G-2,84G- 2,83G-2,83G-2,83G-2,81G- 2,8G-2,81G-2,79G-2,79G- 2,8G-2,79G-2,82G-2,8G- 2,8G-2,79G-2,8G-2,79G- 2,79G-2,81G-2,79G-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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	63,94 G	64,33G-4,45G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,48G-4,48G-4,46G-4,39G-4,4G-4,4G-4,45G-4,41G-4,35G-4,42G-4,23G-4,32G-4,45G-4,37G-4,74G-4,5G-4,57G-4,6G	68,61	43,86
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	39,04 G	39,23G-9,18G-9,14G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11-9,11G-9,11G-9,07G-9,07G-9,02G-9,02G-9,07G-9,15G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,15G	45,51	33,82
10	US\$ 0,86	US\$ 0,56	04.11.19		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	13,73 G	13,87G-3,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,81G-3,82G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,82G-3,82G	16,33	11,97
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.314,2 G	2310,93G-0,93G-59,32G-9,39G-7G-62,43G-2,69G-4,98G-2,29G-2,08G-4,52G-3,5G-2,09G-54,69G-45,39G-25,16G-39,19G-7,08G-40,24G-37,39G-7,5G-4,96G	3.846,18	1.799,82
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	6,58 G	6,67G	10,86	5,17
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	23,03 G	22,96G-2,96G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	23,83	18,34
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	5,99 G	5,995G-6,005G-5,995G-5,995G-6G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-6G-5,995G-5,995G-5,985G-5,985G-5,99G-5,99G-5,995G-5,995G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	6,38	5,78
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	80,02 G	80,16G-0,75G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,9G-0,86G-0,86G-0,89G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,77G-0,82G-0,85G-0,82G-0,75G-1,24G-1,25G-1,22G-1,22G	82,04	56,59
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,22 G	4,206G-4,215G-4,227G-4,222G-4,222G-4,215G-4,219G-4,219G-4,216G-4,216G-4,218G-4,21G-4,21G-4,21G-4,216G-4,216G-4,211G-4,211G-4,213G-4,211G-4,234G-4,229G-4,229G-4,232G	4,33	3,03
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	31,63 G	31,55G-1,62G-1,61G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,59G-1,56G-1,54G-1,54G-1,57G-1,53G-1,56G-1,58G-1,59G-1,58G-1,58G-1,6G-1,6G	34,86	22,7
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	28,21 G	28,33G-8,33G-8,37G-8,34G-8,35G-8,31G-8,3G-8,28G-8,24G-8,22G-8,23G-8,22G-8,27G-8,32G-8,33G-8,53G-8,49G-8,56G-8,55G-8,54G-8,44G-8,39G-8,42G-8,41G	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	3,09 G	3,088G-3,094G-3,09G-3,09G-3,088G-3,088G-3,089G-3,089G-3,088G-3,088G-3,087G-3,087G-3,085G-3,085G-3,084G-3,084G-3,088G-3,088G-3,085G-3,085G-3,087G-3,087G-3,086G-3,086G	3,36	3,01
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.473,87 G	1474,75G-4,75G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,04G-3,04G-3,04G-5G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	1.610,63	1.443
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	437,09 G	435,85G-7,09G	438,6	428,89
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	16,61 G	16,63G-6,63G-6,64G-6,63G-6,64G-6,66G-6,67G-6,66G-6,64G-6,64G-6,64G-6,66G-6,62G-6,63G-6,63G-6,59G-6,64G-6,64G-6,72G-6,66G-6,69G-6,69G	17,76	11,36
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	134,27 G	134,28G-4,53G-4,53G-4,53G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	233,06 G	232,42G-2,42G-3,31G-3,07G-3,07G-2,83G- 2,59G-2,59G-2,55G-2,55G-2,56G-2,32G-2,32G- 2,53G-2,53G-2,49G-2,25G-2,25G-2,53G-3,97G- 3,71G-3,71G-3,79G	240,24	168,33
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	27,19 G	27,23G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,47G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,44G-7,45G-7,47G-7,45G-7,43G- 7,6G-7,59G-7,59G-7,59G	27,96	19,24
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	528,04 G	526,25G-7,23G-8,26G-8,42G-7,63G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,81G-6,81G-6,85G-5,95G-6,1G- 6,73G-6,73G-6,42G-5,91G-6,06G-6,73G-7,03G- 5,54G-5,02G-5,02G-5,15G	555,98	370,7
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	199,88 G	198,09G-8,22G-8,22G-8,24G-8,22G-8,22G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-9,77G-9,55G-9,58G-9,79G- 201,05G-0,8G-1,26G-1,26G	204,14	124,61
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,43 G	6,43G-6,445G-6,45G-6,455G-6,445G-6,455G- 6,46G-6,45G-6,45G-6,455G-6,455G-6,445G- 6,455G-6,445G-6,44G-6,43G-6,44G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,445G	7,02	4,6
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	92,39 G	92,94G-2,47G-2,31G-2,2G-2,09G-1,97G-1,87G- 1,77G-1,67G-1,54G-1,54G-1,42G-1,66G-1,66G- 1,62G-1,62G-1,51G-1,63G-1,51G-1,51G-1,06G- 1,06G-1,01G-1,01G	117,58	69,86
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-GI.Ab.Ret.Str.	1	11,97 G	11,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,96G-1,97G	12,12	11,03
1	Euro 0,08	Euro 0,07	02.01.20		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-GI.Ab.Ret.Str.	1	11,64 G	11,59G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	11,79	10,69
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	12,94 G	12,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-2,94G-2,94G-2,93G- 2,93G-2,95G-2,95G-2,96G-2,94G-2,97G-2,97G- 2,97G-2,97G	14,66	10,96
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	18,69 G	18,61G-8,63G-8,63G-8,62G-8,62G-8,62G- 8,62G-8,6G-8,59G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G- 8,63G-8,65G-8,63G-8,66G-8,66G-8,66G-8,75G- 8,77G-8,76G-8,76G	20,62	13,55
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	64,69 G	64,55G-4,58G-4,69G-4,73G-4,76G-4,76G- 4,63G-4,63G-4,65G-4,58G-4,65G-4,65G-4,61G- 4,61G-4,65G-4,67G-4,58G-4,65G-4,67G-4,7G- 4,51G-4,44G-4,44G-4,47G	68,26	44,82
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	80,21 G	80,6G-0,64G-0,78G-0,7G-0,8G-0,69G-0,57G- 0,53G-0,49G-0,37G-0,38G-0,3G-0,37G-0,47G- 0,45G-0,52G-1G-1G-0,97G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G	82,53	56,24
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	9,9 G	9,905G-9,91G-9,915G-9,91G-9,915G-9,925G- 9,92G-9,915G-9,915G-9,91G-9,915G-9,91G- 9,915G-9,905G-9,905G-9,9G-9,88G-9,915G- 9,955G-9,965G-9,935G-9,945G-9,945G	10,59	6,78
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	65,52 G	65,64G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G-5,77G-5,73G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,67G-5,6G-5,57G- 5,6G-5,46G-5,54G-5,67G-6,1G-6,17G-5,96G- 6,02G	70,18	44,92
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	8,49 G	8,415G-8,425G-8,425G-8,42G-8,42G-8,415G- 8,415G-8,42G-8,42G-8,425G-8,415G-8,405G- 8,405G-8,41G-8,41G-8,49G-8,47G-8,48G- 8,49G-8,535G-8,535G-8,535G-8,545G-8,545G	8,67	5,25
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	39,45 G	39,76G-9,76G-9,76G-9,8G-9,79G-9,78G-9,78G- 9,78G-9,76G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G- 9,68G-9,7G-9,74G-9,71G-9,71G-9,72G-9,71G- 9,7G	43,79	29,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	39,42 G	39,7G-9,73G-9,73G-9,74G-9,75G-9,74G-9,74G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,71G-9,72G-9,72G-9,72G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,64G	43,98	29,05
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	31,51 G	31,56G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,64G-1,66G-1,66G-1,68G-1,65G-1,66G-1,63G-1,64G-1,65G-1,7G-1,75G-1,78G-1,79G-1,83G-1,71G-1,72G	32,04	21,88
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	131,83 G	132,36G-2,36G-2,38G-2,38G-2,33G-2,62G-2,39G-2,55G-2,73G-2,87G-2,59G-2,57G-2,57G-2,47G-2,69G-2,55G-2,7G-2,81G-2,54G-2,54G-2,33G-2,33G-2,51G	152,03	94,97
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	131,9 G	132,3G-2,3G-2,28G-2,12G-2,29G-2,23G-2,53G-2,37G-2,52G-2,63G-2,62G-2,48G-2,48G-2,41G-2,41G-2,58G-2,59G-2,61G-2,75G-2,39G-2,39G-2,19G-2,19G-2,34G	151,95	94,95
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	33,71 G	33,56G-3,62G-3,67G-3,65G-3,65G-3,61G-3,65G-3,62G-3,58G-3,58G-3,56G-3,61G-3,62G-3,59G-3,54G-3,59G-3,62G-3,81G-3,81G-3,79G-3,79G-3,79G	34,74	20,92
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	14,18 G	14,13G-4,12G-4,21G-4,19G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G-4,16G-4,14G-4,12G-4,11G-4,13G-4,14G-4,15G-4,14G-4,16G-4,18G-4,17G-4,26G-4,25G-4,25G-4,24G	14,46	9,72
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,1 G	16,13G-6,15G-6,15G-6,15G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,13G-6,14G-6,14G-6,12G-6,13G-6,11G-6,12G-6,14G-6,07G-6,07G-6,05G-6,05G-6,06G	17,47	11,06
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.GI.-China Equ.	1	56,04 G	57,55G-6,21G-6,86G-6,17G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,11G-6,11G-6,08G-6,08G-6,3G-6,36G-6,3G-6,37G-6,33G-6,36G-6,28G-6,28G-6,29G	58,1	43,69
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,04 G	16,02G-6,04G-6,02G-6,02G-6,03G-6,04G-6,08G-6,08G-6,08G-6,03G-6,01G-6,02G-6,02G-6,04G-6,05G-6,09G-6,06G-6,08G-6,09G-6,06G-6,06G-6,04G-6,04G-6,05G	17,43	11,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Glob.Value Total Return	1	245,9 G	244,75G	259,2	164,98
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	127,09 G	126,88G-6,72G-6,76G-6,74G-6,73G-6,72G-6,7G-6,71G-6,68G-6,67G-6,68G-6,69G-6,71G-6,75G-8,46G-8,29G-8,38G-8,54G-7,12G-7,05G-8,56G-8,57G	129,5	83,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	20.041,47 G	20308,26G	21.290,53	14.997,61
10	Th.	Euro 1,1	15.11.19		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1		37	40,69	30,95
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	379,43 G	376,54G-7,32G-7,72G-7,72G-7,69G-7,69G-7,28G-7,28G-7,47G-7,34G-7,34G-7,36G-7,36G-7,64G-7,64G-7,74G-7,12G-7,52G-7,78G-7,88G-7,88G-7,54G-7,6G-7,97G	386,49	261,55
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	294,9 G	292,95G-3,85G-3,93G-3,89G-3,89G-3,84G-3,8G-3,83G-3,77G-3,74G-3,76G-3,83G-3,89G-3,89G-5,7G-5,55G-5,89G-5,82G-5,78G-5,8G-5,93G-5,97G	311,31	215
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,85 G	47,75G-7,75G-7,77G-7,76G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,78G-7,78G-7,78G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	52,3	41,85
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	51,46 G	51,48G-1,51G-1,51G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,53G-1,37G-1,41G-1,39G-1,38G-1,42G-1,41G-1,41G-1,4G-1,41G-1,41G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	70,05 G	69,77G-9,77G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,78G-9,78G-9,85G-9,78G-9,85G-9,92G-9,92G-9,97G-9,9G-9,97G-70,04G-0,04G-0,04G-69,96G-70,03G-0,03G	79,19	53,59
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf.	1	274,17 G	272,35G-2,35G-3,12G-2,87G-2,59G-2,59G-2,56G-2,56G-2,58G-2,58G-2,86G-2,53G-2,81G-2,81G-2,82G-3,28G-2,95G-3,57G-3,57G-3,65G-3,65G-3,53G-3,53G-3,69G	313,08	203,36
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	20,43 G	20,17G-0,25G-0,37G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,31G-0,34G-0,36G-0,36G-0,37G-0,4G-0,4G-0,42G-0,42G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G	20,87	16,73
9	US\$ 0,18	US\$ 0,03	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,56 G	6,58G-6,57G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G-6,565G	7,24	6,44
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	489,64 G	488,1G-7,31G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,15G-6,15G-6,15G-92,25G-0,85G-0,95G-2,1G-2,75G-2,63G-2,58G-3,41G-3,41G	508,58	280,88
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	29,9 G	29,87G-9,84G-9,87G-9,87G-9,84G-9,84G-9,84G-9,86G-9,84G-9,84G-9,82G-9,83G-9,86G-9,92G-9,9G-9,89G-9,92G-9,92G-9,96G-9,93G-9,96G-9,96G	29,96	19,13
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	115,51 G	114,83G-4,88G-4,91G-4,97G-4,97G-4,4G-4,4G-4,56G-4,43G-4,39G-4,42G-4,43G-4,55G-4,55G-4,93G-4,99G-5,51G-5,8G-5,21G-5,16G-5,5G-5,22G-5,34G	122,1	78,26
9	US\$ 0,27	US\$ 0,04	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,08 G	3,098G-3,095G-3,092G-3,092G-3,092G-3,092G-3,092G-3,092G-3,092G-3,092G-3,092G-3,089G-3,089G-3,085G-3,085G-3,089G-3,089G-3,089G-3,089G-3,089G-3,089G-3,089G	3,77	2,71
9	US\$ 0,42	US\$ 0,07	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,85 G	6,83G-6,845G-6,87G-6,87G-6,865G-6,865G-6,865G-6,865G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G-6,86G-6,855G-6,855G-6,86G-6,86G-6,865G-6,865G-6,865G-6,865G-6,865G	7,81	6,29
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	369,77	362,41G	376,62	263,01
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	117,98 G	118,71G-8,71G-8,71G-8,78G-8,87G-8,99G-8,91G-9,07G-9,06G-9,05G-9,08G-9,08G-9,03G-9,03G-9,09G-9,03G-9,15G-9,15G-9,19G-9,19G-8,96G-8,96G-9,08G	142,04	79,19
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	40,9 G	40,96G-1,14G-1,14G-1,17G-1,17G-1,18G-1,05G-1,08G-1,08G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,04G-1,04G-1,01G-1,02G-1,04G-1,06G-1,07G-1,07G-1,09G-0,97G-1,04G	42,21	27,24
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	14,91 G	14,88G-4,9G-4,94G-4,93G-4,93G-4,92G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,87G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,89G-4,88G-4,87G-4,87G	18,72	10,71
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,87 G	13,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,79G-3,75G-3,75G-3,77G-3,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,79G-3,78G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,79G-3,81G	16,82	10,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	28,5 G	28,36G-8,46G-8,48G-8,48G-8,5G-8,5G-8,34G-8,34G-8,37G-8,32G-8,34G-8,36G-8,37G-8,41G-8,41G-8,47G-8,53G-8,6G-8,61G-8,51G-8,51G-8,53G-8,51G-8,51G	28,97	18,23
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo. Vol. Eq. Ptf.	1	55,78 G	55,9G-6,76G-6,36G-6,5G-6,53G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,82G-6,85G-6,86G-6,89G-6,9G-6,88G-6,93G-6,82G-6,83G	59,37	42,95

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	13,27 G	13,29G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,33G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,32G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G	15,51	11,11
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,46 G	26,54G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G-6,53G-6,53G-6,52G-6,55G-6,55G-6,56G-6,53G-6,53G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G	29,24	23,76
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,23 G	28,34G-8,42G-8,37G-8,37G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,35G-8,35G-8,32G-8,32G-8,32G-8,35G-8,35G-8,36G-8,33G-8,33G-8,35G-8,35G-8,34G-8,34G	31,88	23,29
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,44 G	26,65G-6,63G-6,62G-6,62G-6,61G-6,62G-6,62G-6,61G-6,61G-6,61G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G	29,35	24,18
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	363,77 G	363,06G	383,57	272,83
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1		432,5G	446,28	323,42
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	77,62 G	78,18G-8,24G-8,4G-8,28G-8,28G-8,21G-8,13G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G-8,03G-8,12G-8,12G-8,15G-8,11G-8,2G-8,2G-8,14G-8,14G-8,02G-8,02G-8,03G	89,55	59,05
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,23 G	21,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G	21,31	17,66
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,48 G	12,42G-2,45G-2,49G-2,47G-2,47G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,46G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G	15,37	8,65
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	18,77 G	18,67G-8,68G-8,7G-8,7G-8,7G-8,65G-8,65G-8,67G-8,63G-8,67G-8,67G-8,67G-8,69G-8,7G-8,72G-8,71G-8,72G-8,72G-8,74G-8,73G-8,74G-8,71G-8,73G	19,97	12,71
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	192,2 G	191,23G-1,58G-1,95G-1,78G-1,57G-1,59G-1,38G-1,38G-1,16G-1,16G-1,16G-0,94G-0,94G-1,07G-1,07G-1,09G-1,08G-1,3G-1,7G-1,9G-0,46G-0,24G-0,24G-0,27G	199,73	116,89
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	119,38 G	119,17G-9,25G-9,29G-9,27G-9,25G-9,17G-9,12G-9,09G-9,12G-9,14G-9,15G-9,11G-9,22G-9,29G-8,74G-8,74G-8,71G-8,7G-8,69G	122,21	94,24
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	191,39 G	190,48G-0,47G-1,22G-0,01G-89,82G-9,84G-9,61G-9,61G-9,41G-9,41G-9,44G-9,24G-9,24G-9,33G-9,33G-9,48G-9,28G-9,49G-9,91G-8,43G-8,22G-8,25G-8,25G-8,17G	205,5	118,45
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	85,13 G	84,69G-4,75G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,73G-4,73G-4,76G-4,67G-4,76G-4,76G-4,78G-4,78G-4,84G-4,97G-5,01G-5,11G-5,11G-4,95G-4,95G-4,97G-4,97G-5,01G	96,51	62,07
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	134,56 G	133,82G-4,28G-4,28G-4,37G-4,37G-4,38G-3,97G-3,97G-3,99G-3,76G-3,76G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,8G-3,8G-3,8G-3,99G-4,75G-4,65G-4,66G-4,66G-4,62G	136,78	80,74
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	133,62 G	132,41G-2,92G-2,9G-2,84G-2,83G-2,8G-2,83G-2,77G-2,75G-2,75G-2,77G-2,77G-2,8G-2,89G-2,91G-3,9G-3,76G-3,95G-3,78G-3,57G-3,04G-3,09G-3,1G-3,09G	179,36	101,55
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	153,97 G	153,76G-3,85G-3,89G-3,86G-3,87G-3,85G-3,78G-3,72G-3,72G-3,7G-3,74G-3,75G-3,76G-3,72G-3,82G-3,89G-3,3G-3,3G-3,27G-3,27G-3,26G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	127,03 G	126,58G-6,98G-6,93G-6,93G-6,81G-6,81G-6,74G-6,74G-6,63G-6,66G-6,54G-6,54G-6,65G-6,78G-6,69G-6,51G-6,64G-6,72G-6,76G-6,76G-6,55G-6,65G-6,65G	141,07	83,61
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	129,55 G	128,93G-9,43G-9,64G-9,72G-9,72G-9,73G-9,11G-9,15G-9,21G-8,72G-8,93G-8,93G-8,95G-9,01G-8,97G-8,81G-8,96G-9,1G-9,24G-9,24G-9,38G-9,38G-9,34G	131,51	76,18
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.041,29 G	1035,14G-9,09G-9,89G-41,49G-1,7G-1,7G-36,89G-6,89G-7,19G-3,49G-4,58G-4,58G-4,99G-5,59G-5,09G-5,09G-5,86G-7,59G-8,94G-8,94G-40,04G-39,81G-9,81G	1.056,48	621,41
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	102,9 G	102,84G-2,98G-2,86G-2,86G-2,69G-2,59G-2,59G-2,62G-2,37G-2,37G-2,41G-2,52G-2,63G-2,63G-2,62G-2,48G-2,48G-2,66G-2,82G-2,71G-2,59G-2,59G-2,65G	114,72	70,53
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	126,82 G	125,36G-5,83G-5,83G-5,78G-5,78G-5,72G-5,72G-5,64G-5,61G-5,74G-5,77G-5,77G-5,94G-5,94G-6,41G-6,39G-6,65G-6,68G-6,43G-6,43G-6,45G-6,6G-6,65G	132,06	73,78
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	64,53 G	64,59G-4,57G-4,56G-4,54G-4,55G-4,54G-4,49G-4,48G-4,5G-4,45G-4,44G-4,47G-4,45G-4,5G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,47G-4,47G-4,49G-4,48G-4,47G	65,58	60,03
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,62 G	48,63G-8,63G-8,63G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,69G-8,7G-8,7G-8,69G-8,7G	51,1	47,4
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	170,54 G	169,68G-70,52G-0,91G-1,04G-0,84G-0,67G-0,03G-0,03G-0,17G-69,88G-9,89G-9,89G-9,94G-9,94G-9,96G-9,95G-9,68G-9,97G-70,04G-0,2G-0,2G-0,31G-0,31G-0,25G	195,09	109,41
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	384,8 G	382,4G-2,55G-2,96G-2,96G-2,73G-1,98G-1,98G-2,16G-1,72G-2,02G-2,02G-2,22G-2,22G-2,58G-3,36G-3,36G-4,02G-4,02G-5,22G-5,22G-5,1G-5,1G-5,15G	405,02	270,93
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	60,72 G	60,14G-0,44G-0,53G-0,53G-0,53G-0,51G-0,51G-0,49G-0,46G-0,48G-0,49G-0,52G-0,59G-0,6G-0,99G-0,99G-1,13G-1,25G-0,69G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	66,09	37,31
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	58,31 G	58,36G-8,44G-8,5G-8,44G-8,38G-8,38G-8,34G-8,34G-8,23G-8,29G-8,29G-8,23G-8,24G-8,24G-8,3G-8,28G-8,28G-8,31G-8,31G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,41G	64,45	44,13
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	372,96 G	369,79G-71,56G-1,81G-1,68G-1,81G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,75G-4,11G-3,65G-4,03G-4,44G-4,44G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	392,56	201,28
1	Euro 0,49	Euro 0,36	02.03.20		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,53 G	40,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,52G-(ausg)	41,06	38,85
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	499,12 G	497,97G-8,12G-8,62G-8,92G-8,99G-8,32G-8,09G-8,27G-7,87G-7,85G-7,72G-7,14G-7,09G-7,09G-7,19G-7,27G-6,9G-6,13G-6,17G-6,82G-6,88G-8,31G-7,81G-7,79G-7,92G	537,27	369,44
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,03 G	56,04G-6,05G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,01G-6,01G-6,01G-5,99G-6G-6G-5,99G-6,01G-6G-6G-6G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,04G	57,56	53,83
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	67,11 G	67,05G-7,07G-7,11G-7,08G-7,07G-7,07G-7,05G-7,07G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,03G-7,05G-7,09G-7,13G-7,12G-7,13G-7,12G	68	57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Global Investors GmbH Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,98 G	45,96G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G- 5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G- 5,98G-5,98G-5,97G-5,97G	46,41	45,18
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,75 G	88,82G-8,81G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,74G-8,73G-8,74G-8,7G-8,7G-8,73G-8,7G- 8,73G-8,7G-8,71G-8,72G-8,72G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,68G	89,24	82,83
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	109,23 G	108,42G-8,76G-8,67G-8,67G-8,71G-8,71G- 8,52G-8,52G-8,54G-8,43G-8,53G-8,53G-8,56G- 8,56G-8,64G-8,82G-8,8G-8,91G-8,91G-9,6G- 9,6G-9,65G-9,54G-9,65G	126,93	81,03
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49 G	48,99G-8,99G-8,99G-9G-9G-8,99G-8,99G- 8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,98G-8,98G-8,99G- 8,99G-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G-9,01G-9,01G- 9,02G-9,01G-9,01G	49,19	47,26
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,41 G	91,32G-1,35G-1,4G-1,38G-1,36G-1,34G-1,36G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,31G-1,33G-1,34G-1,33G- 1,3G-1,32G-1,35G-1,37G-1,44G-1,43G-1,43G- 1,43G	94,74	81,87
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	340,62 G	340,96G-39,86G-9,63G-9,52G-9,52G-9,36G- 8,93G-8,93G-9,03G-9,38G-9,38G-9,12G-9,12G- 9,46G-9,46G-9,09G-8,62G-9,42G-9,78G-9,78G- 9,31G-9,31G-9,55G	344,9	202,73
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	38,65 G	38,48G-8,63G-8,63G-8,63G-8,58G-8,56G- 8,56G-8,54G-8,54G-8,52G-8,46G-8,5G-8,54G- 8,54G-8,53G-8,45G-8,49G-8,54G-8,56G-8,54G- 8,52G-8,52G-8,5G	50,09	27,48
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	141,76 G	141,3G-1,48G-1,58G-1,49G-1,34G-1,45G- 1,23G-1,17G-1,2G-1,12G-1,17G-1,21G-1,23G- 1,24G-1,17G-1,36G-1,6G-1,73G-1,65G-1,66G- 1,64G	144,59	83,59
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	59,96 G	59,61G-9,58	67,88	44,87
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	135,41 G	134,87G-5,11G-5,41G-5,26G-5,17G-5,05G- 5,17G-4,96G-4,93G-4,96G-4,84G-4,93G-5,05G- 4,93G-4,78G-4,9G-5,11G-5,14G-4,48G-4,39G- 4,42G-4,39G	138,24	86,25
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	212,76 G	212,34G-2,57G-2,6G-2,58G-2,58G-2,57G- 2,56G-2,57G-2,55G-2,55G-2,56G-2,55G-2,56G- 2,59G-2,59G-2,91G-2,83G-2,87G-2,94G-3,02G- 3G-3G-3,04G-3,05G	214,94	162,37
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	251,46 G	250,82G-1,17G-1,21G-1,19G-1,18G-1,17G- 1,16G-1,17G-1,15G-1,14G-1,15G-1,15G-1,16G- 1,2G-1,69G-1,58G-1,64G-1,73G-1,86G-1,82G- 1,82G-1,88G-1,9G	251,96	183,89
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	83,27 G	83,21G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,86G-3,14G-3,11G-3,15G-3,22G-3,21G- 3,21G-3,21G-3,28G-3,28G	91,47	70,17
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	95,67 G	94,72G-5,06G-5,11G-5,11G-5,11G-5,07G- 5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G- 5,07G-5,07G-5,56G-5,45G-5,59G-5,49G-5,45G- 5,47G-5,51G-5,53G	108,53	74,21
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	109,63 G	108,87G-8,97G-9,2G-9,08G-9,08G-8,96G- 8,96G-8,95G-8,95G-8,96G-9,07G-8,96G-9,03G- 9,15G-9,15G-9,28G-9,15G-9,28G-9,39G-9,62G- 9,62G-9,57G-9,57G-9,65G	125,11	78,52
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.239,78 G	1232,8G-40,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 38,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G- 8,84G-40,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	1.243,66	1.155,55





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19		A12BH6	LU1111122583	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	80,42 G	80,79G-0,86G-0,27G-0,29G-0,18G-0,09G-0,09G-0,09G-0,02G-0,02G-0G-79,9G-9,99G-9,99G-80,09G-0,11G-0,02G-0,56G-0,64G-0,62G-0,62G-0,55G-0,55G-0,61G	103,95	61,82
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	106,94 G	106,86G-6,99G-6,93G-6,93G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,84G-6,84G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	107,07	100,01
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	14,73 G	14,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,64G-4,64G-4,65G-4,64G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,68G-4,68G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	16,14	10,45
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	168,5 G	168,5G	169,97	111,49
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	144,36 G	143,06G-3,39G-3,24G-3,09G-3,09G-3,07G-3,07G-2,92G-2,92G-3,24G-3,23G-3,39G-3,54G-3,4G-3,61G-3,6G-4,4G-4,55G-4,46G-4,46G-4,42G-4,42G-4,35G	144,55	83,15
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	137,43 G	136,72G-7,06G-7,21G-7,21G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,01G-7,01G-7,11G-6,97G-7,12G-7,12G-7,12G-7,29G-7,29G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,36G-7,5G-7,5G	151,2	124,86
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	129,76 G	128,98G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	141,14	114,3
10	Th.	Euro 2,22	16.12.19		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	113,34 G	113,06G-3,47G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	116,27	94,46
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	91,75 G	91,89G-2,12G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,66G-1,66G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	92,67	88,44
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	9,75 G	9,72G-9,73G-9,75G-9,745G-9,735G-9,715G-9,71G-9,72G-9,71G-9,71G-9,705G-9,695G-9,695G-9,71G-9,71G-9,705G-9,685G-9,76G-9,78G-9,775G-9,775G-9,765G-9,765G-9,76G	11,78	6,9
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,17 G	31,1G-1,07G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,04G-1G-1G-0,98G-0,98G-1,14G-1,12G-1,14G-1,15G-1,16G-1,11G-1,11G-1,13G-1,13G	33,52	22,05
10	Th.	Euro 0,04	16.12.19		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,37 G	12,33G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	12,38	11,53
10	Th.	Euro 4,07	16.12.19		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	106,32 G	105,88G-6,06G-6,2G-6,16G-6,16G-6,01G-6,13G-6,04G-5,94G-5,94G-5,87G-5,94G-5,99G-6,06G-5,97G-5,83G-5,97G-6,06G-6,11G-6,2G-6,15G-6,15G-6,15G	134,94	79,57
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	228,96 G	228,16G-8,43G-8,99G-9,06G-8,73G-8,45G-8,45G-8,45G-8,39G-8,39G-8,4G-8,09G-8,09G-8,29G-8,54G-8,29G-8,03G-7,44G-7,93G-8,01G-7,74G-7,74G-7,74G-7,63G	292,46	174,87
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	210,84 G	209,97G-10,32G-0,6G-0,51G-0,51G-0,23G-0,46G-0,28G-0,09G-0,09G-9,95G-10,09G-0,32G-0,14G-9,85G-10,14G-0,32G-0,42G-0,6G-0,51G-0,51G-0,51G	269,07	161,34
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	14,99 G	15,29G-5,28G-5,27G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5G-5G	15,42	11,66

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Sustainability	1	31,76 G	31,65G-1,65G-1,69G-1,65G-1,66G-1,64G-1,64G-1,64G-1,62G-1,65G-1,64G-1,65G-1,65G-1,66G-1,72G-1,68G-1,72G-1,74G-1,73G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G	34,09	23,2
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	170,9 G	170,22G-0,49G-0,71G-0,64G-0,64G-0,42G-0,6G-0,48G-0,31G-0,31G-0,24G-0,27G-0,49G-0,35G-0,13G-0,33G-0,49G-0,57G-0,56G-0,49G-0,49G-0,49G	203,13	123,58
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,96 G	106,81G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G	107,35	103,46
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	216,23 G	215,73G-6,11G-5,92G-5,63G-5,63G-5,37G-5,37G-5,29G-5,29G-5,23G-5,5G-5,27G-5,27G-5,54G-5,54G-5,39G-5,14G-5,5G-5,72G-5,63G-6,01G-5,7G-5,7G-5,58G	238,02	136,93
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	280,22 G	279,27G-9,52G-80,12G-79,69G-9,71G-9,54G-9,36G-9,46G-9,22G-9,23G-9,28G-9,2G-9,48G-9,47G-9,7G-9,44G-9,13G-9G-9,12G-9,06G-9,51G-9,38G-9,31G-9,31G	308,09	181,98
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	103,43 G	103,55G	111,71	76,59
10					A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	296,67 G	295,43G-5,72G-7,12G-7,16G-6,82G-6,52G-6,52G-6,56G-6,22G-6,22G-6,04G-5,7G-5,7G-5,84G-6,2G-5,86G-5,25G-5,79G-6,45G-6,5G-6,16G-6,16G-5,82G-5,82G	303,62	194,55
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	316,12 G	315,11G-6,6G-6,65G-6,28G-5,96G-5,96G-6,01G-5,64G-5,64G-5,45G-5,08G-5,08G-5,23G-5,62G-5,26G-4,87G-5,19G-5,9G-5,95G-5,59G-5,59G-5,22G-5,22G	320,81	206,84
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	285,9 G	284,91G-5,31G-5,5G-5,39G-5,4G-5,01G-5,29G-4,99G-4,72G-4,72G-4,65G-4,7G-4,86G-4,88G-4,7G-5,2G-5,52G-5,69G-5,58G-5,46G-5,46G-5,4G	291,34	186,93
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	242 G	241,01G-1,41G-1,92G-1,73G-1,63G-1,63G-1,31G-1,57G-1,36G-1,15G-1,15G-0,99G-1,15G-1,25G-1,41G-1,2G-0,88G-1,2G-1,41G-1,52G-0,46G-0,35G-0,35G-0,35G	247,11	153,9
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	262,89 G	261,76G-2,19G-1,76G-1,67G-1,63G-1,47G-1,31G-1,35G-0,98G-0,97G-0,66G-0,82G-1,07G-0,87G-0,59G-0,56G-0,98G-2,31G-1,16G-1,04G-1,04G-1,04G	268,57	165,96
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftsfsds.Nachhaltgk.	1	54,8 G	54,78G-4,79G-4,8G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,82G-4,82G-4,82G	60,25	52,63
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	31,62 G	31,72G-1,93G-1,96G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2G-1,98G-1,82G-1,83G-1,83G-1,84G-1,85G-1,85G-1,89G-1,96G-1,99G-1,97G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G	32	20,14
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	136,81 G	135,8G-5,89G-6,09G-6,04G-5,94G-5,99G-5,98G-6,04G-5,98G-5,87G-6,08G-6,08G-6,18G-6,19G-6,24G-6,52G-6,35G-6,53G-6,56G-6,56G-7,3G-7,3G-7,35G-7,41G	152,09	101,66
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	199,39 G	199,1G-9,1G-9,22G-9,22G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-8,95G-8,95G-8,96G-8,74G-8,96G-8,96G-8,97G-9,08G-9,08G-9,28G-9,28G-9,32G-9,32G-9,1G-9,1G-9,26G	219,92	179,78
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	223,79 G	223,39G-3,48G-3,53G-3,53G-3,53G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,54G-3,54G-3,58G-3,62G	255,96	190,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,16 G	9,075G-9,115G-9,14G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,125G-9,115G-9,115G-9,12G-9,11G-9,12G-9,12G-9,125G-9,13G-9,12G-9,17G-9,17G-9,17G-9,165G-9,165G-9,17G	10,22	6,82
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	34,12 G	34,01G-3,99G-4,06G-4,02G-4,02G-3,95G-4G-4,02G-3,95G-3,95G-3,99G-3,99G-4,06G-4,06G-4,1G-4,4G-4,4G-4,09G-4,13G-4,16G-4,21G-4,21G-4,29G-4,29G	35,66	18,64
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	233,83 G	235,6G-5,68G-4,69G-4,54G-4,93G-4,18G-4,55G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,1G-4,21G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,6G-5,36G-5,61G-5,36G-5,28G-4,7G-4,93G-4,93G	241,53	171,94
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	245,66 G	243,92G-4,32G-4,32G-4,57G-5,38G-5,38G-5,32G-6,98G-6,98G-7,24G-5,76G-5,76G-5,86G-5,86G-5,86G-6,1G-5,53G-6,14G-6,14G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	371,51	174,7
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	3,37 G	3,356G-3,356G-3,374G-3,385G-3,385G-3,386G-3,386G-3,385G-3,386G-3,385G-3,384G-3,383G-3,382G-3,383G-3,383G-3,384G-3,384G-3,384G-3,384G-3,384G-3,382G-3,383G-3,383G-3,382G-3,382G	5,09	2,41
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	401,12 G	398,22G-9,08G-9,54G-9,42G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,1G-9,22G-9,24G-9,24G-9,56G-9,56G-400,44G-0,78G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,16G-3,16G-3,57G	426,08	289,62
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	112,61 G	111,86G-2,27G-2,32G-2,31G-2,3G-2,28G-2,27G-2,28G-2,26G-2,24G-2,27G-2,26G-2,28G-2,31G-2,31G-2,86G-2,72G-2,8G-2,9G-2,91G-3,49G-3,51G-3,56G-3,58G	125,64	83,34
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	116,52 G	115,73G-6,09G-6,14G-6,13G-6,12G-6,09G-6,09G-6,09G-6,08G-6,06G-6,09G-6,08G-6,09G-6,12G-6,12G-6,69G-6,54G-6,63G-6,72G-6,73G-7,4G-7,43G-7,49G-7,5G	130,77	88,3
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,8 G	7,87G-7,87G-7,875G-7,865G-7,865G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,865G-7,865G-7,855G-7,855G-7,85G-7,86G-7,86G-7,865G-7,925G-7,925G-7,925G-7,925G-7,915G-7,915G-7,91G	8,07	4,72
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	104,52 G	104,58G-4,58G-4,7G-4,7G-4,86G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,41G	104,86	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	104,96 G	104,99G-4,99G-4,99G-5,11G-5,11G-5,28G-5,16G-5,16G-5,14G-5,14G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,22G-5,09G-4,77G-4,99G-4,93G-4,93G-4,7G-4,81G-4,81G	105,28	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	148,72 G	149,35G-9,4G-9,48G-9,39G-9,49G-9,37G-9,41G-9,41G-9,41G-9,44G-9,4G-9,24G-9,24G-9,22G-9,22G-9,49G-9,84G-9,79G-9,79G-9,79G-9,58G-9,58G-9,58G	155,1	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	164,24 G	164,84G-4,89G-5,23G-5,23G-5,32G-5,27G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,16G-5,16G-5,16G-5,29G-5,29G-5,29G-5,08G-5,08G-5,08G	171,48	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	68,55 G	69,09G-9,08G-9,21G-9,06G-9,23G-9,18G-9,18G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,18G-9,14G-9,28G-9,35G-8,57G-9,04G-9,28G-9,31G-9,31G-9,21G-9,27G-9,38G	69,38	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	497,45 G	502,11G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	33,24 G	33,23G-3,25G-3,75G-3,86G-3,87G-3,86G-4G-4G-3,98G-3,64G-3,5G-3,5G-3,48G-3,47G-3,49G-3,48G-3,49G-3,48G-3,44G-3,39G-3,39G-3,39G-3,37G-3,38G	44,59	26,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-Allianz Asia Innovation	1	392,55 G	395,29G-5,69G-5,69G-5,3G-5,3G-5,05G-5,05G-4,78G-4,97G-4,09G-4,25G-4,25G-4,25G-4,13G-4,53G-3,37G-3,37G-2,84G-2,84G-2,52G-2,52G-2,53G	395,69	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	146 G	146,95G-7,08G-6,52G-6,52G-6,66G-6,66G-6,79G-6,78G-6,78G-6,78G-6,81G-6,81G-6,78G-6,78G-6,78G-7,1G-7,1G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,27G-7,2G-7,2G	148,3	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	169,07 G	168,82G-9,62G-9,8G-9,54G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,84G-9,78G-9,51G-9,51G-9,62G-9,45G-70,04G-0,31G-69,52G-9,78G-9,83G-9,95G-9,46G-9,65G-9,65G	172,44	115,99
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	68,39 G	68,8G-8,67G-8,76G-8,72G-8,82G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,83G-8,81G-8,73G-8,75G-8,73G-8,73G-8,9G-8,92G-8,64G-8,74G-8,78G-8,85G-8,67G-8,74G-8,74G	69,27	46,37
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	13,58 G	13,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G-3,67G-3,7G-3,65G-3,66G-3,67G-3,64G-3,64G	13,83	9,34
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	237,67 G	238,56G-8,43G-8,72G-8,72G-8,65G-8,65G-8,71G-8,71G-8,65G-8,38G-8,38G-8,38G-9,33G-9,65G-9,42G-9,92G-9,64G-9,92G-9,46G-9,46G-9,46G	241,77	163,01
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	116,28 G	115,61G-6,03G-6,06G-6,16G-6,22G-6,24G-5,78G-5,78G-5,79G-5,43G-5,57G-5,6G-5,6G-5,65G-5,67G-5,57G-5,57G-5,62G-5,75G-5,76G-5,76G-5,73G-5,73G-5,67G	122,67	72,91
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,28 G	47,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,26G-7,27G-7,25G-7,26G-7,25G-7,27G-7,23G-7,23G-7,26G-7,26G-7,28G-7,28G	47,43	43,04
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,24 G	43,25G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,23G-3,24G-3,23G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,23G-3,24G-3,26G-3,24G-3,26G-3,24G	43,28	41,86
10	Th.	Euro 1,2	22.11.19		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	46,03 G	45,94G-5,97G-6,11G-6,13G-6,13G-6,14G-6,03G-6,03G-6,04G-5,95G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,06G-6,02G-5,94G-5,99G-5,99G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,01G	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	21,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,62G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,64G-1,64G-1,63G	21,91	20,13
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,36 G	25,37G-5,39G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,38G-5,38G-5,38G-5,4G-5,38G-5,38G-5,4G	25,84	21,59
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,08 G	17,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	18,1	16,87
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,91 G	49,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	50,49	47,69
10	Th.	Euro 1	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	82,01 G	82,04G-2,04G-1,41G-1,29G-1,35G-1,33G-1,3G-1,34G-1,3G-1,31G-1,16G-1,19G-2,32G-2,28G-2,25G-2,39G-2,53G-2,57G-2,44G-2,5G-2,52G-2,52G	95,91	69,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Ampega Investment GmbH ACC Alpha select AMI	1	23,79 G	23,67G-3,7G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,73G-3,73G-3,73G-3,69G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,84G-3,84G-3,87G-3,87G-3,83G-3,83G-3,84G	28,3	18,36
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	94,01 G	93,97G-4,11G-4,16G-4,14G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G-4,11G-4,09G-4,11G-4,11G-4,12G-4,14G-4,14G-4,15G-4,13G-4,14G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G	103,77	84,97
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	121,73 G	121,82G-1,84G-1,81G-1,77G-1,77G-1,76G-1,75G-1,68G-1,65G-1,69G-1,6G-1,61G-1,6G-1,6G-1,66G-1,62G-1,75G-1,75G-1,76G-1,75G-1,78G-1,79G-1,77G	123,72	111,42
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	228,33 G	226,97G-6,97G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,12G-7,12G-7,12G-6,95G-6,95G-7,19G-7,19G-7,19G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,61G-7,85G-7,85G	250,69	174,48
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	57,07 G	56,78G-6,91G-6,93G-6,93G-6,93G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-7,13G-7,45G-7,49G-7,51G-7,53G-7,51G-7,52G-7,54G-7,54G	66,43	46,59
1	Euro 5,4	Euro 2,35	23.04.20		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	119,38 G	118,94G-9,38G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	127,28	101,2
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	57,52 G	57,26G-7,42G-7,42G-7,42G-7,39G-7,39G-7,37G-7,37G-7,37G-7,39G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,6G-7,76G-7,76G-7,76G-7,72G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	66,93	46,65
7	Euro 0,46	Euro 0,08	03.09.20		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	139,47 G	139,06G-9,21G-9,21G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G-9,03G-9,03G-8,99G-8,99G-9,12G-9,12G-9,21G-9,21G-9,33G-9,49G-9,47G-9,47G-9,33G-9,33G-9,45G	148,45	98,91
10	Th.	Euro 0,46	04.12.19		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	141,26 G	141,11G-1,86G-2G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,87G-1,87G-1,77G-1,77G-1,77G-39,64G-9,64G-9,64G-9,64G-40,3G-0,3G	148,42	120,44
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	14,14 G	14,05G-4,05G-4,07G-4,07G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,07G-4,08G-4,1G-4,12G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G	16,28	10,36
10	Th.	Euro 0,3	27.11.19		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	34,65 G	34,56G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,58G-4,58G-4,6G-4,54G-4,58G-4,58G-4,56G-4,6G-4,6G-4,59G-4,55G-4,5G-4,55G-4,53G-4,53G-4,49G-4,49G-4,5G	36,92	23,74
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	190,87 G	189,94G-90,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	201,92	171,31
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	57,26 G	56,91G-6,98G-6,99G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-7,18G-7,14G-7,19G-7,21G-7,19G-7,19G-7,21G-7,22G	57,27	40,65
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	183,94 G	183,37G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	195,52	165,46
1	Euro 1,5	Euro 4,67	30.04.20		A0B6WY	AT0000634712	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	142,56 G	142,1G-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-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	158,67	138,49
1	Euro 1,41	Euro 1,41	30.04.20		A0B6WZ	AT0000634720	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	177,17 G	176,61G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	195,5	169,83





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 50	1	65,6 G	65,25G-5,25G-5,38G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,52G-5,51G-5,55G-5,55G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	68,43	56,67
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	62,39 G	62,47G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,39G-2,38G-2,4G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	65,24	51
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	63,4 G	63,15G-3,35G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,35G-3,29G-3,29G-3,34G-3,32G-3,32G-3,32G-3,25G-3,25G	66,36	53,23
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	53,9 G	53,66G-3,65G-3,65G-3,64G-3,65G-3,67G-3,68G-3,66G-3,63G-3,64G-3,68G-3,67G-3,67G-3,65G-3,65G-3,84G	58,63	46
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	192,43 G	191,28G-2,03G-2,35G-2,57G-2,57G-2,45G-1,63G-1,63G-1,69G-1,04G-1,41G-1,41G-1,49G-1,49G-1,53G-1,43G-1,31G-1,63G-2G-2,31G-2,31G-2,23G-2,22G-2,15G	203,7	118,98
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,91 G	49,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	50,09	47,4
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	62,35 G	62,57G-2,68G-2,73G-2,7G-2,71G-2,59G-2,68G-2,6G-2,52G-2,52G-2,5G-2,52G-2,56G-2,57G-2,52G-2,65G-2,73G-2,78G-2,78G-2,75G-2,75G-2,73G	70,9	40,91
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	100,76 G	100,18G-0,36G-0,39G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,38G-0,64G-0,57G-0,61G-0,67G-0,67G-0,65G-0,64G-0,68G-0,69G	101,05	70,61
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	145,69 G	144,77G-5,06G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-4,89G-4,89G-4,96G-4,8G-4,91G-4,91G-5,01G-5,01G-5,08G-5,28G-5,39G-5,54G-5,54G-5,66G-5,66G-5,73G-5,73G-5,72G	162,51	105,24
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	71,29 G	70,95G-1,19G-1,14G-1,11G-1,14G-1,07G-1,08G-1,07G-1,04G-1,03G-1,03-1,02G-1,01G-1,08G-1,16G-1,16G-1,11G-0,99G-1,06G-1,14G-1,14G-1,11G-1,11G-1,2G-1,23G	87,08	42,3
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	161,01 G	159,14G-9,29G-9,52G-9,52G-9,45G-9,3G-9,38G-9,46G-9,3G-9,14G-9,37G-9,37-9,52G-9,84G-9,91G-60,39G-59,81G-60,31G-0,46G-0,63G-0,54G-0,83G-0,95G	169,69	91,5
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	127,92 G	127,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,87G-7,84G-7,88G-7,9G-7,88G-7,89G-7,9G-7,91G	137,84	116,74
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	56,47 G	56,39G-6,43G-6,42G-6,41G-6,4G-6,41G-6,4G-6,37G-6,36G-6,38G-6,34G-6,34G-6,35G-6,34G-6,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	57,15	53,53
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	83,31 G	83,28G-3,41G-3,49G-3,48G-3,48G-3,37G-3,46G-3,41G-3,32G-3,32G-3,27G-3,36G-3,41G-3,34G-3,24G-3,34G-3,41G-3,44G-3,44G-3,41G-3,41G-3,41G	96,36	60,64
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	65,96 G	66,16G-6,16G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	68,51	61,03
1	Euro 1,1	Euro 0,43	17.02.20		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	53,77 G	53,45G-3,77G	58,25	48,63



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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi Index MSCI World	1	70 G	70G-0bG-0	77,68	36
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	55,37 G	55,85G-6,59G-6,51G-6,54G-6,64G-6,6G-6,58G-6,58G-6,56G-6,58G-6,52G-6,54G-6,57G-6,6G-6,51G-6,57G-6,66G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	61,5	40,49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	595,01 G	594,81G-7,19G-6G-5,3G-4,51G-3,32G-4,31G-3,91G-3,32G-3,32G-2,32G-3,42G-4,81G-4,21G-2,72G-4,21G-4,91G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	807,2	472,36
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	161,42 G	161,06G-1,25G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,54G-0,54G-0,67G-0,48G-0,48G-0,49G-0,65G-0,65G-0,65G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,78G-0,78G-0,92G	169,84	115,56
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.104,96 G	6091,21G-1,21G-102,87G-2,87G-3,46G-3,46G-95,97G-5,97G-6,46G-6,46G-2,46G-2,46G-6,96G-6,96G-7,46G-105,16G-5,16G-10,45G-0,45G-9,92G-9,92G-10,45G-0,45G-1,95G	6.812,51	4.818,07
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	111,66 G	111,44G-1,85G-1,94G-1,92G-1,81G-1,64G-1,64G-1,66G-1,3G-1,62G-1,54G-1,54G-1,54G-1,39G-1,22G-1,22G-1,33G-1,44G-1,44G-1,42G-1,42G-1,4G	132,42	81,46
1	Th.	Euro 0,95 Th.	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,67 G	44,64G	46,03	41,01
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,05 G	26,15G-6,12G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,07G-6,07G-6,04G-6,04G-6,07G-6,07G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	28,17	24,48
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	30,63 G	30,86G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,96G-0,96G-0,96G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,82G-0,8G-0,84G-0,84G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,8G-0,82G	30,99	20,21
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	51,14 G	51,1G-2,05G-2,05G-2G-2G-2,01G-1,99G-1,97G-1,99G-1,96G-2G-1,98G-2G-2,06G-2,22G-2,1G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	61,91	41,15
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	492,2 G	497,55G	598,4	373,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1		200G	214,5	153,51
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1		198,48G	230	145,46
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	53,5 G	53,28G	57,54	39,56
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	364,95 G	363,33G	388,05	254,91
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	255,16 G	255,57G-5	255,82	237,34
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	227,44 G	227,81G	228,68	197,13
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	230,16 G	230,76G	237,62	178,97
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr. 1-3	1	115,22 G	115,25G	115,47	112,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP. 1-3	1	100,77 G	100,78G	101,06	93,97
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	260 G	260,48G	260,7	237,46
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,26	4,306G-4,304	4,66	3,17
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	217,35 G	217,95G	227,9	158,96
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	94,39 G	94,55G	102,62	78,01
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,1 G	50,07G	50,33	39,35
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,17 G	16,22G	16,31	13,62
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	48,16 G	49,43G	62	37,07
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	305,55 G	305G-4,83	333,9	220,85
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	56,44 G	56,61G	59,64	55,41
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	188,91 G	188,43G-8,82G-8,4G-8,35G-8,31G-8,3G-8,3G-8,12G-8,12G-8,3G-8,14G-8,14G-8,35G-8,35G-8,32G-8,09G-7,23G-7,23G-7,51G-7,46G-7,41G-7,38G-7,38G	216,09	127,51
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	159,36 G	159,22G	182,75	124,09

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	211,47 G	211,91G-1,43G-2,22G-2,22G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,23G-2,36G-2,22G-2,22G-2G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G		235,59	202,68
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	466,36 G	466,5G-6,54G-6,52G-6,5G-6,52G-6,47G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,47G-6,48G-6,47G-6,46G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,49G		470,89	451,68
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	19,85 G	19,72G-9,75G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,76G-9,77G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,84G-9,84G-9,86G-9,87G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G		22,71	16,55
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	108,52 G	108,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G		109,06	85,47
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	163,16 G	164,4G-4,22G-4,19G-4,2G-4,21G-4,14G-4,14G-4,11G-4,15G-4,24G-4,12G-4,09G-3,91G-4,01G-4,01G-4,01G-4,09G-4,16G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G		174,35	148,98
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	83,8 G	84,78G-4,78G-4,65G-4,65G-4,65G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,69G-4,61G-4,61G-4,51G-4,51G-4,51G-4,27G-4,27G-4,07G-3,98G-3,92G-3,92G-3,96G-3,96G-3,87G		93,03	68,53
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	120,6 G	120,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G		121,22	94,64
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	207,52 G	208,64G-8,26G-8,36G-8,48G-8,78G-8,28G-8,68G-8,3G-7,92G-8G-7,8G-7,9G-8,02G-8,2G-8,1G-8,1G-8,16G-8,1G-8,1G		243,63	143,98
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	95,54 G	95,58G-5,8G-5,87G-5,76G-5,76G-5,74G-5,64G-5,55G-5,55G-5,57G-5,57G-5,46G-5,46G-5,54G-5,54G-5,58G-5,58G-5,65G-5,65G-5,57G-5,57G-5,44G-5,44G-5,48G		106,05	69,5
7	US\$ 3,85	US\$ 2,64	22.09.20		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1		243,73G		414,68	197,57
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	281,77 G	285,89G		481,94	224,88
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,46 G	68,57G-8,57G-8,55G-8,54G-8,54G-8,53G-8,54G-8,55G-8,55G-8,54G-8,56G-8,56G-8,56G-8,58G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,39G		69,83	62,58
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1		17,41G		20,45	13,19
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1		17,12G		20,34	12,72
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	17,13 G	17,106G		18,67	12,65
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	19,27 G	19,442G		20,85	15,64
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	17,83 G	17,774G		18,85	12,84
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20 G	20,1G		20,22	18,54
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIME.EURO GOVIES	1	20,56 G	20,66G		20,67	19,34
10					A2PVMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,14 G	20,21G		21,09	19,79
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps. Assenagon Asset Management S.A.	1	17,9 G	17,97G		18,92	16,22
1	Euro 1,75	Euro 1,61	19.11.19		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Selection	1	45,81 G	45,64G-5,81G-5,81G-5,81G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G		47,85	39,92
10	Euro 0,25	Euro 1,95	19.11.19		A1J665	LU0819201681	Assenagon Fds-Substanz Europa	1	45,35 G	45,23G-5,23G-5,39G-5,35G-5,35G-5,14G-5,14G-5,13G-5,13G-5,1G-5,1G-5,1G-5,09G-5,09G-5,09G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,08G-5,08G-5,08G		46,81	37,94





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,22	US\$ 3,01	30.12.19		A0B8Y6	LU0184630837	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	59,78 G	59,94G-60,13G-0,13G-0,06G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,06G-0,06G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G	65,88	52,38
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	171,94 G	172,02G	183,15	147,11
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	252,71 G	251,64G-1,64G-2,38G-2,1G-1,84G-1,84G- 1,75G-1,75G-1,66G-1,66G-1,77G-1,77G-1,87G- 1,87G-2,02G-1,77G-1,77G-1,68G-1,68G-1,56G- 1,56G-1,52G-1,52G-1,43G	252,77	148,41
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	195,54 G	194,46G-5,66G-5,74G-5,74G-5,67G-5,67G- 5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	196,24	176,24
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	276,3 G	275,62G-7,33G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,09G-6,78G-6,49G-6,49G-6,23G-6,23G-6,23G- 6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G- 6,23G-6,55G-6,55G-6,46G	277,8	239,8
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	97,02 G	97,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	98,07	92,63
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	139,9 G	139,93G-9,94G-40,01G-0,01G-0G-0G-39,99G- 9,96G-9,96G-9,97G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,95G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,94G-9,94G- 9,95G-9,95G-9,95G	140,01	134,93
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	105,78 G	105,78G-5,79G-5,89G-5,89G-5,85G-5,88G- 5,88G-5,87G-5,87G-5,88G-5,86G-5,86G-5,87G- 5,87G-5,87G-5,87G-5,86G-5,87G-5,87G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	106,04	102,09
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	134,48 G	134,64G	134,64	130,08
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	170,53 G	170,52G-0,64G-0,69G-0,67G-0,67G-0,66G- 0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,62G-0,63G- 0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,61G- 0,75G-0,61G-0,61G-0,75G	170,89	158,88
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	135,08 G	135,16G-5,04G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G- 5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G- 5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,13G- 5,13G-5,13G-5,13G-5,13G	135,29	124,74
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1	164,09 G	164,44G	164,44	155,03
1	Euro 4,53	Euro 5,16	30.12.19		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	103,54 G	103,85G-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-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	109,5	83,68
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	230,32 G	229,46G-9,89G-31,29G-1,59G-2,14G-1,91G- 1,91G-1,63G-1,31G-1,59G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,32G-0,48G-0,51G-29,68G-9,68G-9,5G- 9,5G-9,12G-9,12G-9,12G	286,3	165,81
1	Euro 2,14	Euro 2,31	30.12.19		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	180,19 G	179,78G-80,16G-79,97G-80,2G-0,62G-0,34G- 0,34G-0,22G-79,98G-80,2G-79,93G-9,73G- 9,73G-9,73G-9,73G-9,33G-9,25G-8,82G-8,82G- 8,92G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	223,27	129,63
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	145,84 G	145,53G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	146,39	125,4
1	Euro 2,75	Euro 1,32	30.06.20		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	74,69 G	74,53G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	76,59	65,36
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	161,7 G	160,89G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	164,21	141,97
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	138,46 G	138,19G	152,76	96,66

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	142,63 G	143,52G	147,62	101,54
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	283,41 G	282,89G-3,24G-3,82G-3,52G-3,21G-3,21G-3,34G-3,34G-2,91G-2,91G-3,24G-2,65G-2,95G-2,88G-2,88G-2,87G-3,16G-3,8G-3,8G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,62G	305,57	198,29
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	30,14 G	30,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,14G-0,09G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,16G	30,2	27,66
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	119,37 G	122,25G-2,33G-2,33G-2,41G-2,41G-2,19G-2,19G-2,22G-0,5G-0,62G-0,62G-0,66G-0,74G-0,69G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,67G-0,79G-0,79G	142,1	86,91
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	57,25 G	57,11G-7,17G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,2G-7,2G-7,18G-7,18G-7,24G-7,19G-7,21G-7,21G-7,28G-7,27G-7,21G-7,21G-7,17G-7,17G	71,67	42,56
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,41 G	55,41G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,44G-5,44G-5,44G-5,43G-5,44G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	55,87	52,9
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	70,54 G	70,35G-0,42G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,61G-0,61G-0,74G-0,74G-0,77G-0,81G-0,78G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	73,65	59,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	83,72 G	83,41G-3,41G-3,42G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,4G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,79G-3,74G-3,78G-3,8G-3,81G-3,8G-3,8G-3,82G-3,83G	89,02	65,25
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,16 G	0,16G-0,16G	0,21	0,14
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	536,75 G	534,98G-5,63G-6G-5,78G-5,78G-5,13G-5,57G-5,62G-5,21G-5,19G-4,99G-5,2G-5,43G-5,43G-5,41G-5,21G-6,06G-6,7G-7,16G-7,17G-6,93G-6,93G-6,73G	669,25	382,55
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	356,83 G	355,64G-6,08G-6,33G-6,18G-6,18G-5,74G-6,04G-6,04G-5,76G-5,75G-5,61G-5,76G-5,91G-5,91G-5,9G-5,75G-6,34G-6,77G-7,08G-7,08G-6,92G-6,93G-6,79G	452,96	258,79
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	16,46 G	16,27G-6,29G-6,33G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,3G-6,34G-6,34G-6,36G-6,36G-6,36G-6,42G-6,38G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G-6,45G	17,63	10,95
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	36,28 G	36,02G-6,02G-6,08G-6,04G-6,04G-6,02G-6,06G-6,06G-5,99G-5,99G-6,03G-5,99G-6,04G-6,04G-6,04G-6,11G-6,15G-6,19G-6,19G-6,18G-6,17G-6,17G-6,21G	38,92	25,29
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,12 G	18G-8,03G-8,05G-8,05G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,05G-8,05G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,09G-8,11G	20,82	13,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	31,43 G	31,16G-1,17G-1,2G-1,2G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,2G-1,17G-1,2G-1,2G-1,24G-1,24G-1,24G-1,35G-1,31G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G	35,84	22,5

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,68 G	22,45G-2,48G-2,57G-2,57G-2,55G-2,55G- 2,54G-2,54G-2,51G-2,51G-2,52G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,63G-2,65G-2,69G-2,69G-2,69G- 2,69G-2,66G-2,66G-2,68G	25,89	16,27
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	15,42 G	15,33G-5,36G-5,43G-5,41G-5,39G-5,37G- 5,37G-5,37G-5,34G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G- 5,36G-5,34G-5,33G-5,35G-5,35G-5,34G-5,33G- 5,35G-5,32G-5,32G	19,5	11,62
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	10,92 G	10,88G-0,9G-0,92G-0,91G-0,91G-0,8G-0,89G- 0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,88G-0,89G-0,9G- 0,89G-0,81G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G	13,8	8,26
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,36 G	11,32G-1,33G-1,36G-1,35G-1,34G-1,34G- 1,33G-1,34G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,33G-1,33G-1,27G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G	13,69	8,06
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,62 G	8,63G-8,635G-8,64G-8,65G-8,64G-8,605G- 8,605G-8,62G-8,625G-8,625G-8,61G-8,62G- 8,62G-8,63G-8,63G-8,62G-8,63G-8,63G-8,62G- 8,62G-8,62G-8,615G-8,615G	9,86	6,62
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	72,53 G	73,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,05G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	19,46 G	19,47G-9,48G-9,5G-9,48G-9,46G-9,44G-9,42G- 9,42G-9,39G-9,41G-9,39G-9,37G-9,39G-9,39G- 9,41G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,41G- 9,39G-9,39G-9,39G	23,06	14,54
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,02 G	17,9G-7,92G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,93G- 7,93G-7,91G-7,91G-7,94G-7,92G-7,94G-7,96G- 7,96G-7,98G-7,95G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G- 7,98G-7,97G-7,99G	20,69	13,08
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,36 G	22,27G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,21G-2,21G-2,23G-2,16G-2,19G-2,19G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,25G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,3G-2,29G-2,32G	25,58	16,16
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.AI.Fd	1	33 G	33,28G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,31G-3,31G-3,31G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,28G	39,52	23,37
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	72,83 G	72,68G-3,11G-3,15G-3,18G-3,18G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,01G-3,06G-3,07G-3,07G- 3,12G-3,12G-3,21G-3,21G-3,21G-3,3G-3,26G- 3,34G-3,17G-3,22G-3,3G	77,99	46,34
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,55 G	8,555G-8,565G-8,565G-8,575G-8,575G-8,58G- 8,54G-8,54G-8,545G-8,52G-8,52G-8,525G- 8,525G-8,525G-8,525G-8,515G-8,515G-8,525G- 8,525G-8,525G-8,525G-8,53G-8,525G-8,525G	9,81	6,57
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	19,31 G	19,31G-9,38G-9,39G-9,39G-9,37G-9,29G- 9,29G-9,32G-9,33G-9,32G-9,29G-9,32G-9,32G- 9,33G-9,32G-9,32G-9,34G-9,34G-9,33G-9,33G- 9,32G-9,3G-9,3G	22,86	14,43
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Axxion S.A. Arbor Invest - Spezialrenten	1	96,84 G	96,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	104,7	88,57
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,29 G	51,17G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,19G-1,19G- 1,2G-1,2G-1,29G-1,27G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,31G	53,57	43,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Axxion S.A. Meridio Funds - Green Balance	1	120,77 G	120,01G-0,35G-0,4G-0,4G-0,4G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,8G-1,68G-1,79G-1,87G-1,87G-1,82G-1,83G-1,87G-1,92G	123,44	80,91
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	414,38 G	412,39G-3,74G-4,63G-4,56G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,88G-4,88G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-4,86G-4,86G-5,03G-5,03G-4,83G-4,83G-4,83G	464,56	307,54
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	101,23 G	100,73G-0,74G-0,75G-0,74G-0,74G-0,73G-0,72G-0,73G-0,72G-0,71G-0,72G-99,84G-9,85G-9,86G-9,86G-100,15G-0,25G-0,27G-0,25G-0,25G-0,29G-0,3G	107,83	83,51
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	174,93 G	174,87G	191,7	144,2
10	Euro 4,19	Euro 2,11	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	111,68 G	111,48G-1,55G-1,62G-1,6G-1,6G-1,54G-1,6G-1,54G-1,51G-1,5G-1,31G-1,37G-1,39G-1,35G-1,28G-1,34G-1,39G-1,41G-1,41G-1,39G-1,39G-1,39G	122,71	90,79
1	Euro 3,6	Euro 2,47	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	82,38 G	83,09G	89,26	73,92
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	237,85 G	236,84G-6,9G-6,9G-6,93G-6,92G-6,5G-6,5G-6,53G-6,17G-6,57G-6,34G-6,34G-6,37G-6,47G-6,47G-6,65G-6,65G-6,49G-6,49G-6,61G-6,37G-6,37G	242,05	173,3
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1		(ausg)	130,3	96,6
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	176,17 G	175,76G-5,98G-6G-5,99G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,96G-5,95G-5,98G-5,35G-5,35G-5,37G-5,37G-5,69G-5,6G-5,67G-5,72G-5,72G-5,71G-5,7G-5,74G-5,74G	179,38	149,07
1	Th.	Euro 0,25	26.04.19		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	63,93 G	63,29G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,07G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	68,39	60,09
9	Th.	Th.			A0MVK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	141,96 G	141,89G-1,89G-1,89G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	145,84	122,6
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	122,63 G	122,34G-2,63G	125	104,03
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,06 G	50,9G-0,9G-0,91G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,98G-0,96G-0,98G-0,99G-0,98G-0,99G-0,99G-1G	53,32	43,39
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	G+P Invest-G+P-Struktur	1	7,45 G	7,44G-7,44G-7,445G-7,44G-7,44G-7,435G-7,44G-7,435G-7,43G-7,43G-7,445G-7,445G-7,45G-7,45G-7,45G-7,445G-7,455G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	8,2	5,15
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	28,35 G	28,24G-8,26G-8,3G-8,28G-8,27G-8,26G-8,26G-8,26G-8,24G-8,16G-8,23G-8,23G-8,27G-8,23G-8,27G-8,28G-8,29G-8,29G-8,28G-8,29G-8,3G	31,7	21,45
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Bank of Ireland Administration Services Ltd. Putnam WT-Total Return Fund	1	9,93 G	9,85G-9,875G	10,58	8,2
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	113,2 G	112,4G-3,01G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	114,46	105,38





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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring Fund Managers Ltd. Baring German Growth Trust	1	8,63 G	8,56G-8,57G-8,635G-8,625G-8,615G-8,615G-8,585G-8,585G-8,585G-8,56G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,55G-8,56G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	10,28	5,65
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	15,69 G	15,74G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,74G-5,76G-5,74G-5,74G-5,81G-5,81G-5,81G-5,83G-5,83G-5,81G-5,81G-5,83G	15,83	9,66
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	180,49 G	181,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-2,03G-2,03G-2,03G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,8G-1,8G-1,83G-1,73G-1,94G-1,94G-1,27G-1,47G-1,47G-1,26G-1,46G	203,62	121,84
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	42,54 G	42,45G-2,62G-2,53G-2,53G-2,52G-2,41G-2,44G-2,44G-2,37G-2,37G-2,37G-2,39G-2,39G-2,44G-2,46G-2,39G-2,3G-2,35G-2,35G-2,3G-2,25G-2,25G-2,26G	52,81	30,18
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	94,95 G	95,8G-5,7G-5,77G-5,63G-5,69G-5,52G-5,5G-5,52G-5,49G-5,41G-5,45G-5,35G-5,49G-5,49G-5,51G-5,47G-5,83G-5,79G-5,78G-5,73G-5,67G-5,72G-5,74G	114,04	66,29
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	21,13 G	21,43G	34,26	17,13
5	US\$ 0,19	US\$ 0,34	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,1 G	24,12G-4,2G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,13G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G	25,29	22,85
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	108,67 G	109,05G-9,99G-10,01G-0,01G-0,07G-0,07G-0,13G-0,07G-0,07G-0,1G-0,06G-0G-0G-0G-0G-0,03G-9,97G-10,4G-0,4G-0,27G-0,27G-0,28G-0,25G-0,25G	110,4	65,95
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,91 G	36,96G-7,02G-6,98G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,04G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,02G-7,02G-7G-6,98G-6,98G-7,06G-7G-7,04G-6,93G-6,96G-6,98G	39,99	26,3
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.402,71 G	1404,01G-4,89G-8,6G-8,08G-8,9G-8,9G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,37G-8,9G-14,71G-6,01G-6,21G-6,4G-2,7G-3,35G-3,35G	1.416,4	896,6
5	US\$ 0,6	US\$ 0,14	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,31 G	7,33G-7,32G-7,32G-7,315G-7,32G-7,315G-7,315G-7,315G-7,32G-7,32G-7,315G-7,31G-7,31G-7,305G-7,305G-7,31G-7,315G-7,33G-7,33G-7,325G-7,33G-7,325G-7,325G-7,325G	8,78	6,5
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	12,92 G	12,86G-2,88G-2,86G-2,86G-2,85G-2,86G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,85G-2,84G-2,84G-2,84G-2,86G-2,82G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G	17,19	8,98
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	60,69 G	61G-0,05G-0,77G-0,62G-0,47G-0,46G-0,34G-0,34G-0,28G-0,11G-0,04G-0G-0,19G-0,18G-0,15G-0,15G-0,01G-59,98G-9,83G-9,62G-9,69G-9,69G-9,67G-9,67G	91,41	48,03
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	59,87 G	61,01G-0,01G-59,78G-9,64G-9,53G-9,44G-9,36G-9,29G-9,29G-9,16G-9,16G-9,12G-9,25G-9,26G-9,26G-9,11G-8,95G-8,8G-8,8G-8,87G-8,87G-8,85G-8,85G	91,15	48,03
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	108,72 G	109,16G-9,2G-9,3G-9,2G-9,2G-9,36G-9,36G-9,25G-9,14G-9,25G-9,13G-9,25G-9,14G-9,14G-9,22G-9,09G-9,64G-9,88G-9,88G-9,86G-9,61G-9,72G-9,83G	109,88	66,52
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	94,93 G	95,46G-5,39G-5,58G-5,43G-5,42G-5,36G-5,29G-5,34G-5,25G-5,21G-5,26G-5,23G-5,36G-5,48G-5,48G-5,53G-5,36G-5,6G-5,84G-5,79G-5,74G-5,68G-5,74G-5,77G	114,01	65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	1.401,84 G	1406,81G-8,7G-8,7G-8,7G-8,57G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-9,55G-11,5G-4,81G-6,81G-4,57G-5,51G-2,99G-2,47G-2,47G	1.416,81	896,32
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	108,58 G	109,2G-9,65G-9,65G-9,69G-9,69G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,42G-9,49G-9,92G-10,04G-9,97G-10,02G-0,02G-9,91G-9,91G	110,04	66,33
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	12,92 G	12,8G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,82G-2,82G-2,83G-2,84G-2,84G-2,85G-2,8G-2,9G-2,91G-2,92G-2,91G-2,91G-2,92G-2,93G	17,16	8,42
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,87 G	36,85G-6,89G-6,91G-6,92G-6,92G-6,93G-6,96G-6,97G-6,97G-6,86G-6,9G-6,9G-6,93G-6,93G-6,94G-6,89G-6,81G-6,81G-6,86G-6,83G-6,87G-6,82G-6,79G-6,81G	40,09	26,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1		21,38G	34,19	18,06
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	42,65 G	42,43G-2,52G-2,64G-2,58G-2,56G-2,56G-2,49G-2,55G-2,52G-2,47G-2,47G-2,43G-2,45G-2,52G-2,47G-2,41G-2,16G-2,2G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-2,2G	52,49	30
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	180,64 G	181,45G-1,78G-2,15G-2,15G-2,22G-2,22G-2,26G-2,26G-2,26G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,77G-1,77G-1,98G-1,82G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,96G-1,75G-1,75G	203,76	121,36
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,42 G	19,47G-9,48G-9,51G-9,49G-9,5G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,51G-9,5G-9,35G-9,37G-9,37G-9,38G-9,35G-9,35G-9,37G	20,33	13,85
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,53 G	19,42G-9,42G-9,46G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	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	7,45 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	8,66	6,46
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	76,21 G	75,39G	77,14	51,37
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	13,47 G	13,57-3,45G-3,48G-3,56-3,47G-3,48G-3,47G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,52G-3,51G-3,51G-3,53G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,51G	13,76	9,01
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	70,99 G	71,38G-0,31G-1,13G-1,01G-0,79G-0,75G-0,67G-0,59G-0,52G-0,4G-0,33G-0,29G-0,49G-0,55G-0,53G-0,43G-0,43G-0,61G-0,51G-0,19G-0,28G-0,21G-0,21G-0,21G	110,54	59,06
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,02 G	37,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7,01G-7,02G-7G-7G-7G-7G-7,01G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,04G	38,12	34,85
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustain.-Nth America	1	49,98 G	49,53G-9,54G-9,65G-9,56G-9,56G-9,51G-9,57G-9,57G-9,56G-9,51G-9,6G-9,55G-9,59G-9,59G-9,6G-9,81G-9,73G-9,91G-9,91G-9,91G-9,93G-9,89G-9,95G-9,95G	53,28	34,49
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Candriam Sustainable - World	1	33,99 G	33,69G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-4,05G-3,95G-4,01G-4,03G-4,01G-4,02G-4,03G-4,04G	37,28	24,52

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	168,4 G	168,1G-7,08G-6,88G-6,93G-6,85G-6,55G-6,43G-6,53G-6,29G-6,27G-6,23G-6,6G-6,03G-6,45G-6,33G-6,09G-6,09G-6,17G-6,29G-6,63G-6,57G-6,57G-6,57G	178,58	120,14
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	184,08 G	184,04G-4,11G-4,11G-4,29G-4,29G-4,39G-4,16G-4,16G-4,19G-4,19G-4,1G-4,1G-4,21G-3,77G-3,77G-3,73G-3,59G-3,59G-3,73G-3,67G-3,67G-3,63G-3,63G-3,59G	194,19	134,39
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,19 G	1,192G-1,192G-1,193G-1,191G-1,191G-1,189G-1,189G-1,188G-1,188G-1,189G-1,189G-1,187G-1,187G-1,18G-1,18G-1,179G-1,179G-1,18G-1,18G-1,181G-1,181G-1,179G-1,179G-1,18G	1,28	0,94
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	317,49 G	315,13G-2,67G-3,36G-6,51G-6,4G-3,8G-7,11G-6,33G-6,92G-7,01G	327,57	205,13
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	308,52 G	306,57G-6,97G-7,63G-7,46G-7,27G-7,08G-6,89G-7,1G-6,76G-6,73G-6,79G-6,53G-6,68G-6,81G-6,49G-6,07G-6,3G-6,78G-6,73G-6,91G-6,43G-6,43G-7,05G	338,93	211,34
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	50,89 G	50,7G-0,78G-0,84G-0,82G-0,82G-0,76G-0,82G-0,77G-0,73G-0,73G-0,7G-0,73G-0,76G-0,78G-0,74G-0,68G-0,74G-0,78G-0,8G-0,8G-0,78G-0,78G-0,82G	52,89	34,18
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	35,17 G	34,91G-4,92G-5,01G-5,01G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,96G-4,95-4,99G-4,97G-5,01G-5,01G-5,01G-5,15G-5,1G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,15G-5,17G-5,2G	37,81	24,37
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,93 G	11,98G-1,97G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G	12,84	11,7
9	Euro 0,47	Euro 0,42	31.08.20		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	7,74 G	7,7G-7,725G-7,73G-7,73G-7,725G-7,725G-7,725G-7,725G-7,725G-7,725G-7,725G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,735G-7,735G-7,735G-7,73G-7,745G-7,745G	8,42	6,73
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	27,56 G	27,28G-7,31G-7,38G-7,35G-7,32G-7,32G-7,33G-7,35G-7,34G-7,31G-7,35G-7,33G-7,36G-7,39G-7,4G-7,47G-7,45G-7,54G-7,55G-7,51G-7,51G-7,48G-7,49G-7,5G	28,97	17,54
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,57 G	22,42G-2,41G-2,37G-2,37G-2,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,36G-2,33G-2,34G-2,33G-2,34G-2,56G-2,52G-2,53G-2,53G-2,49G-2,46G-2,47G-2,48G-2,51G	29,26	15,76
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	45,52 G	45,33G-5,4G-5,46G-5,44G-5,44G-5,38G-5,43G-5,4G-5,36G-5,36G-5,32G-5,34G-5,37G-5,4G-5,36G-5,3G-5,36G-5,4G-5,42G-5,42G-5,4G-5,4G-5,52G	54,27	32,67
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	68,55 G	68G-8,12G-8,13G-8,13G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G-8,06G-8,05G-8,11G-8,06G-8,06G-8,12G-8,12G-8,3G-8,3G-8,45G-8,45G-8,4G-8,4G-8,33G-8,33G-8,37G	87,05	50,55
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,5 G	17,43G-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-7,51G	17,54	15,2
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	35,75 G	35,3G-5,34G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,42G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,37G-5,45G-5,45G-5,25G-5,65G-5,71G-5,82G-5,86G-5,84G-5,76G-5,73G-5,36G-5,36G	38,25	21,41
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	38,93 G	38,3G-8,25G-8,41G-8,41G-8,39G-8,35G-8,33G-8,3G-8,28G-8,29G-8,29G-8,26G-8,34G-8,29G-8,45G-8,36G-8,21G-8,34G-8,46G-8,46G-8,39G-8,35G-8,3G-8,18G	44,79	19,95

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Sustainable Energy Fund	1	11,16 G	11,12G-1,14G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,13G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,12G-1,13G-1,14G-1,13G-1,12G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,29G	11,29	6,84
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	54,38 G	54,08G-4,21G-4,26G-4,26G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,16G-4,22G-4,22G-4,27G-4,27G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,26G-4,34G-4,34G	55,95	42,73
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	127,35 G	127,03G-7,25G-7,47G-7,22G-7,21G-7,09G-7,1G-7,1G-6,83G-6,83G-6,84G-6,68G-6,68G-6,78G-6,92G-6,79G-6,63G-6,63G-6,78G-6,9G-6,9G-6,72G-6,72G-6,99G	128,94	81,23
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	20,67 G	20,79G-0,8G-0,77G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,56G-0,55G-0,55G-0,56G-0,55G-0,64G-0,67G-0,64G-0,66G-0,65G-0,66G-0,6G-0,77G-0,45G	20,87	13,68
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	20,06 G	20,15G-0,17G-0,18G-0,16G-0,11G-0,13G-0,13G-0,11G-0,12G-0,12G-19,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,93G-9,96G-9,94G-9,96G-9,94G-9,94G-9,9G-20,16G-0,12G	20,46	12,27
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	13,62 G	13,67G-3,67G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,65G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,64G	14,47	13,14
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,59 G	14,61G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,61G-4,63G-4,61G-4,61G-4,63G-4,61G-4,61G-4,64G-4,64G-4,64G-4,62G-4,58G-4,58G	16,79	11,02
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	47,36 G	47,01G	49,2	36,61
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	11,28 G	11,29G-1,29G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,29G-1,27G-1,27G-1,27G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,41G	11,41	6,78
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,43 G	12,38G-2,4G-2,41G-2,39G-2,39G-2,38G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,4G-2,38G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,44G-2,44G	12,82	8,66
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	7,94 G	7,875G-7,9G-7,885G-7,875G-7,88G-7,87G-7,875G-7,87G-7,865G-7,87G-7,865G-7,87G-7,87G-7,87G-7,885G-7,85G-7,865G-7,835G-7,84G-7,835G-7,83G-7,845G-7,84G	14,96	5,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	137,29 G	137,12G-7,65G-7,59G-7,5G-7,28G-7,19G-7,19G-7,11G-7,11G-7,07G-6,91G-6,91G-7,04G-7,18G-7,15G-6,97G-6,97G-7,04G-7,13G-6,99G-6,84G-6,84G-6,88G	139,61	87,4
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	130,11 G	129,65G-9,85G-30,13G-0G-29,94G-9,94G-9,66G-9,69G-9,59G-9,19G-9,09G-9,01G-9,16G-9,45G-9,19G-9,03G-9,32G-9,72G-9,88G-9,75G-9,69G-9,69G-30,09G	147,13	88,14
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,77 G	59,6G-9,69G-9,96G-9,85G-9,85G-9,78G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G-9,76G-9,68G-9,68G-9,72G-9,72G-9,68G-9,74G-9,74G-9,78G-9,75G-9,75G-9,65G-9,7G-9,7G	64,88	40,82
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	185,35 G	186,39G-6,58G-7,13G-7,03G-6,86G-6,78G-6,78G-6,72G-6,72G-6,93G-6,92G-7,06G-7,06G-6,9G-7,61G-7,69G-8,02G-8,02G-7,21G-7,21G-7,3G-6,84G-6,72G	234,61	131,07
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,61 G	27,68G-7,65G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,6G	29,33	26,93



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Systematic Global SmallCap	1	89,88 G	89,22G-9,42G-9,74G-9,73G-9,61G-9,52G-9,66G-9,6G-9,47G-9,47G-9,54G-9,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,66G-9,58G-9,67G-9,67G-9,66G-9,66G-9,71G-9,83G-9,83G	103,22	58,58
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	39,02 G	38,38G-8,43G-8,4G-8,41G-8,35G-8,34G-8,32G-8,32G-8,31G-8,31G-8,28G-8,33G-8,33G-8,49G-8,4G-8,28G-8,52G-8,49G-8,42G-8,4G-8,31G-8,24G	44,48	21,74
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	31,56 G	31,64G-1,7G-1,7G-1,7G-1,66G-1,65G-1,65G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,61G-1,61G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,65G-1,65G-1,62G-1,61G-1,61G-1,75G-1,75G	34,86	24,1
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,33 G	38,46G-8,3G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,41G-8,37G-8,34G-8,34G-8,31G-8,31G-8,35G-8,35G-8,36G-8,32G-8,32G-8,35G-8,35G-8,32G-8,38G	41,28	35,61
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	61,45 G	61,18G-1,31G-1,24G-1,24G-1,17G-1,2G-1,14G-1,14G-1,17G-1,17G-1,14G-1,21G-1,21G-1,24G-1,22G-1,22G-1,22G-1,29G-1,33G-1,33G-1,26G-1,26G-1,29G	63,81	44,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	83,61 G	84,85G	126,21	62,99
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	34,88 G	34,91G-4,99G-5G-5,01G-5,01G-5,02G-5,06G-5,01G-5,01G-4,99G-4,99G-4,99G-5,01G-4,97G-4,94G-4,96G-4,87G-4,91G-4,99G-4,96G-4,96G-4,89G-5,02G-5,06G	38,13	25,41
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31 G	31,01G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,99G-1G-0,98G-0,98G-0,99G-0,98G-0,99G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	31,02	27,97
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,48 G	30,53G-0,53G-0,51G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,47G-0,47G-0,44G-0,44G-0,53G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,65G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,26 G	13,27G-3,29G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,3G-3,3G	14,09	11,77
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	37,49 G	37,45G-7,53G-7,56G-7,55G-7,56G-7,53G-7,54G-7,52G-7,52G-7,51G-7,53G-7,51G-7,53G-7,55G-7,55G-7,54G-7,52G-7,53G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,58G	38,31	27,8
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,03 G	8,955G-8,965G-8,96G-8,955G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,945G-8,945G-8,945G-8,955G-8,945G-8,96G-8,96G-8,96G-8,99G-8,975G-8,985G-8,995G-8,995G-8,995G-8,99G-8,99G-8,99G	9,41	6,27
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,89 G	12,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G-2,91G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G	13,88	12,21
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	2,49 G	2,457G-2,468G-2,466G-2,463G-2,463G-2,462G-2,462G-2,46G-2,46G-2,461G-2,462G-2,463G-2,466G-2,466G-2,457G-2,462G-2,465G-2,466G-2,465G-2,464G-2,468G-2,456G	4,53	1,76
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	6,74 G	6,625G-6,615G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,635G-6,625G-6,625G-6,63G-6,64G-6,64G-6,645G-6,625G-6,605G-6,63G-6,65G-6,65G-6,635G-6,625G-6,625G-6,605G	7,84	3,24
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,54 G	3,507G-3,523G-3,526G-3,524G-3,524G-3,523G-3,524G-3,522G-3,522G-3,523G-3,523G-3,523G-3,525G-3,525G-3,548G-3,542G-3,545G-3,549G-3,55G-3,548G-3,549G-3,552G-3,523G	3,79	1,96

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	12,66 G	12,59G-2,59G-2,61G-2,61G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,63G	14,16	9,6
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,76 G	59,84G-9,9G-9,9G-9,85G-9,85G-9,79G-9,75G-9,72G-9,72G-9,75G-9,68G-9,66G-9,66G-9,72G-9,72G-9,71G-9,72G-9,76G-9,76G-9,72G-9,72G-9,64G-9,71G-9,74G	64,92	41,18
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	27,77 G	27,68G-7,73G-7,8G-7,8G-7,8G-7,76G-7,76G-7,76G-7,73G-7,73G-7,76G-7,73G-7,74G-7,77G-7,77G-7,73G-7,73G-7,8G-7,78G-7,75G-7,75G-7,66G-7,63G	28,21	17,42
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	27,66 G	27,61G-7,66G-7,76G-7,76G-7,73G-7,7G-7,69G-7,69G-7,67G-7,67G-7,67G-7,58G-7,61G-7,61G-7,64G-7,64G-7,61G-7,61G-7,64G-7,66G-7,66G-7,66G-7,64G-7,6G	28,18	17,4
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	29,62 G	29,69G-9,72G-9,74G-9,73G-9,75G-9,73G-9,81G-9,78G-9,82G-9,84G-9,83G-9,82G-9,81G-9,8G-9,8G-9,87G-9,83G-9,85G-9,88G-9,86G-9,86G-9,82G-9,79G-9,84G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	29,5 G	29,59G-9,57G-9,58G-9,56G-9,58G-9,6G-9,66G-9,6G-9,66G-9,69G-9,69G-9,66G-9,66G-9,65G-9,65G-9,71G-9,67G-9,7G-9,73G-9,74G-9,74G-9,7G-9,7G-9,7G	36,3	20,26
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,5 G	20,42G-0,45G-0,45G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,47G-0,46G-0,49G-0,49G-0,47G-0,47G-0,47G-0,52G-0,52G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,49 G	20,41G-0,46G-0,46G-0,43G-0,43G-0,41G-0,42G-0,4G-0,43G-0,43G-0,43G-0,47G-0,46G-0,49G-0,49G-0,47G-0,47G-0,47G-0,5G-0,52G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,15 G	15,01G-5,03G-5,07G-5,07G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,03G-5,03G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,07G-5,1G-5,08G-5,1G-5,12G-5,11G-5,11G-5,1G-5,15G-5,15G	15,55	9,52
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	27,5 G	27,19G-7,2G-7,27G-7,24G-7,21G-7,2G-7,2G-7,23G-7,2G-7,26G-7,26G-7,26G-7,38G-7,32G-7,41G-7,41G-7,41G-7,39G-7,38G-7,38G	28,9	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	55,88 G	55,58G-5,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,8G-5,76G-5,79G-5,82G-5,83G-5,82G-5,82G-5,84G-6,17G	57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	50,93 G	50,93G-0,96G-1G-0,96G-0,93G-0,89G-0,93G-0,86G-0,85G-0,86G-0,77G-0,8G-0,78G-0,8G-0,75G-0,79G-0,86G-0,88G-0,88G-0,85G-0,86G-0,73G	52,89	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	69,05 G	68,65G-8,64G-8,44G-8,44G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,46G-8,46G-8,48G-8,56G-8,56G-8,77G-8,7G-8,8G-8,87G-8,8G-8,8G-8,84G-8,84G-8,93G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	186,93 G	185,97G-6,12G-5,65G-5,39G-5,18G-5,18G-5,15G-5,15G-5,1G-5,1G-5,31G-5,3G-5,51G-5,53G-5,34G-6,19G-6,37G-6,6G-6,59G-6,59G-6,37G-5,5G-6,67G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	22,54 G	22,21G-2,33G-2,43G-2,43G-2,43G-2,42G-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,45G-2,62G-2,58G-2,59G-2,58G-2,56G-2,53G-2,53G-2,54G-2,61G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	35,03 G	34,8G-4,82G-4,77G-4,73G-4,69G-4,69G-4,73G-4,69G-4,66G-4,66G-4,74G-4,74G-4,78G-4,78G-4,78G-4,91G-4,83G-4,91G-4,95G-4,95G-4,91G-4,94G-4,98G-5,05G	37,79	24,35







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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,93	Euro 0,21	17.08.20		A0H078	DE000A0H0785	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	128,35 G	128,57G-8,57G-8,59G-8,55G-8,57G-8,53G-8,46G-8,44G-8,48G-8,37G-8,36G-8,42G-8,4-8,33G-8,41G-8,39G-8,39G-8,37G-8,39G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	128,73	117,13
4	Euro 0,88	Euro 0,17	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,26 G	140,35G-0,36G-0,32G-0,31G-0,29G-0,29G-0,23G-0,21G-0,21G-0,17G-0,15G-0,17G-0,17G-0,23G-0,2G-0,21G-0,22G-0,2G-0,08G-0,08G-0,13G-0,12G-0,08G	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	83,73 G	83,84G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,7G-3,7G-3,72G-3,72G-3,7G	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	104,07 G	104,19G-4,17G-4,15G-4,14G-4,14G-4,14G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,09G-4,09G-4,09G-4,11G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,03G	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	146,03 G	146,27G-6,27G-6,22G-6,18G-6,19G-6,18G-6,04G-6,04G-6,08G-5,94G-5,93G-5,97G-5,96G-6,06G-6G-6,01G-6,01G-6,02G-5,81G-5,81G-5,84G-5,84G-5,81G	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	75,23 G	75,22G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	76,51	72,96
5	Euro 0,51	Euro 0,1	15.09.20		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,55 G	107,66G-7,65G-7,63G-7,62G-7,62G-7,61G-7,56G-7,55G-7,59G-7,5G-7,46G-7,5G-7,55G-7,52G-7,52G-7,52G-7,35G-7,35G-7,37G-7,37G-7,35G	108,54	99,48
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,77 G	97,85G-7,83G-7,84G-7,84G-7,85G-7,84G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	98,28	93,7
7	US\$ 1,36	US\$ 1,2	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	100,1 G	100,41G-0,44G-0,38G-0,35G-0,31G-0,26G-0,29G-0,17G-0,1G-0,16G-0,07G-0,17G-0,14G-0,14G-0,19G-0,15G-0,06G-0,06G-0,07G-0,06G-0,06G	106,72	98,74
7	Euro 1,13	Euro 0,81	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	128,97 G	129,12G-9,1G-9,12G-9,09G-9G-9,02G-9,8,84G-8,82G-8,87G-8,83G-8,89G-8,88G-8,88G-8,89G-8,91G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	129,47	115,76
7	Euro 1,48	Euro 1,15	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	134,1 G	134,18G-4,27G-4,18G-4,17G-4,13G-4,09G-4,13G-4,07G-4,08G-4,06-4,06G-4,12G-4,1G-4,12G-4,1G-4,1G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,08G	153,13	106,81
7	US\$ 0,08	US\$ 0,08	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,55 G	4,565G	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	164,77 G	165,06G-5,06G-5,08G-5,05G-5,06G-4,96G-5G-4,91G-4,89G-4,94G-4,89G-4,95G-4,92G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	165,22	151,57
7	Euro 2,29	Euro 1,18	16.01.20		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	198,81 G	199,31G-9,32G-9,28G-9,2G-9,27G-9,11G-8,93G-8,86G-9,05G-8,93-8,8G-8,83G-8,86G-8,68G-8,86G-8,79G-8,77G-8,81G-8,81G-8,63G-8,63G-8,68G-8,68G-8,68G	199,48	175,58
7	Euro 0,84	Euro 0,63	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	134,08 G	134,25G-4,36G-4,34G-4,3G-4,31G-4,27G-4,12G-4,18G-4,04G-4,07G-4,09G-4,01G-4,11G-4,05G-4,07G-4,11G-4,13G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	134,7	120,53
7	£ 0,62	£ 0,72	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	144,28 G	144,2G-6,38G-6,36G-6,31G-6,23G-5,99G-5,68G-5,43G-5,47G-5,6G-5,65G-5,7G-5,68G-5,74G-5,95G-4,08G-4,08G-3,99G-3,99G-3,99G	163	138,29
3	US\$ 0,36	US\$ 0,37	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	28,84 G	28,63G-8,6G-8,66G-8,63G-8,62G-8,62G-8,62G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G-8,73G-8,81G-8,79G-8,79G-8,78G-8,77G-8,75G-8,82G	31,37	20,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	25,85 G	25,98G-5,97G-6,02G-5,98G-5,98G-6,03G-6,04G-6,01G-6,01G-6G-5,99G-5,99G-5,98G-6,01G-5,98G-5,99G-6,01G-5,95G-5,99G-6,04G-6,03G-6,02G-5,97G-5,98G-6,03G	28,03	18,69
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,55 G	111,55G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,98G-0,96G-0,96G-0,98G-0,96G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	113,12	102,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	138,93 G	139,1G-9,12G-9,11G-9,1G-9,1G-9,09G-9,04G-9,05G-9,08G-9,02G-9,02G-9,04G-9G-9,05G-9,03G-9,04G-8,88G-8,88G-8,9G-8,9G-8,88G	139,16	128,98
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	174,96 G	175,21G-5,17G-5,27G-5,2G-5,23G-5,18G-5,04G-5,01G-5,08G-4,91G-4,89G-4,83G-4,97G-4,91G-4,95G-4,95G-4,89G-4,89G-4,91G-4,91G-4,89G	175,44	158,4
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	291,39 G	289,15G-9,05G-9,32G-8,98-9,18G-9,18G-9,21G-8,98G-9,25G-9,19G-9,59G-9,5G-90,76G-1,14G-0,94G-0,89G-0,7G-0,72G-0,82G	312,95	203,56
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShs VII-MSCI USA UCITS ETF	1	286,45 G	284,67G-4,25G-4,59G-4,66G-4,64G-4,62G-4,64G-4,9G-4,72G-5,04G-5,75G-6,55G-6,5G-6,23G-6,44G	304,4	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShs VII-MSCI Jap. UCITS ETF	1	136,14 G	136,64G-6,35G-6,37G-6,36G-6,23G-6,1G-6,13G-5,95G-6,17G-6,06G-6,08G-6,31G-6,24G-6,24G-6,16G-6,06G-6,08G	147,1	101,19
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShs III-Core MSCI World U.ETF	1	55,51 G	55,29G-5,17G-5,24G-5,21G-5,32G-5,35G-5,27G-5,25G-5,21G-5,17G-5,2G-5,18G-5,26G-5,29G-5,26G-5,43G-5,46G-5,52G-5,46G-5,48G-5,47G-5,44G-5,46G-5,47G-5,58G	60,6	39,79
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShs III-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	30,79 G	30,97G-0,95G-0,99G-1,02G-1G-1G-0,99G-0,98G-0,98G-0,96G-1G-0,96-0,98G-1,02G-0,95G-0,98G-1,04G-1,01G-1,03G-0,94G-0,96G-0,99G	33,5	21,63
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShs III-Core MSCI Jp. IMI U.ETF	1	38,11 G	38,29G-8,29G-8,21G-8,17G-8,13G-8,14G-8,16G-8,15G-8,14G-8,1G-8,13-8,15G-8,15G-8,15G-8,19G-8,18G-8,15G-8,15G-8,11G-8,11G-8,11G	40,99	28,26
7	Euro 1,51	Euro 1,08	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShs III-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	120,78 G	120,92G-0,87G-0,78G-0,73G-0,73G-0,77G-0,66G-0,64G-0,65G-0,69G-0,71G-0,73G-0,71G-0,63G-0,63G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	121,52	103,57
7	Euro 0,55	Euro 0,49	16.01.20		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShs III-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,61 G	110,68G-0,73G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,59G-0,58G-0,65G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,52G-0,55G-0,55G-0,55G-0,52G	111,2	94,15
7	Euro 0,7	Euro 0,66	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShs III-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,05 G	111,13G-1,1G-1,1G-1,08G-1,08G-1,07G-1,08G-1,07G-1,06G-1,1G-1,08G-1,07G-1,07G-1,08G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G	111,71	99,45
7	£ 3,55	£ 3,25	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShs III-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	145,3 G	145,3G-7,2G-7,37G-7,38G-7,29G-7,08G-6,92G-6,85G-6,73G-6,11G-6,17G-6,3G-6,38G-6,45G-6,23G-6,28G-6,43G-6,63G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	161,5	116,13
3	US\$ 3,14	US\$ 2,8	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	109,04 G	109,18G-9,29G-9,23G-9,23G-9,28G-9,16G-9,28G-9,06G-9,07G-8,99G-9,12G-9,24G-9,28G-9,37G-9,29G-9,17G-9,18G-9,17G-9,18G-9,17G	117,32	91
6	US\$ 0,25	US\$ 0,25	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShs IV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,93 G	4,927G-4,935G-4,935G-4,934G-4,933G-4,933G-4,933G-4,932G-4,929G-4,931G-4,929G-4,927G-4,929G-4,934G-4,935G-4,938G-4,935G-4,934G-4,926G-4,936G-4,935G	5,14	3,75
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShs IV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,23 G	4,231G	4,7	4,17
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,75 G	3,8105G	4,59	2,54
7	US\$ 0,15	US\$ 0,15	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShs III-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,51 G	4,515G-4,534G-4,532G-4,536G-4,535G-4,534G-4,532G-4,535G-4,536G-4,527G-4,526G-4,527G-4,525G-4,527G-4,528G-4,53G-4,531G-4,529G-4,513G-4,513G-4,513G-4,513G-4,513G	4,85	4,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,16	US\$ 0,08	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,24 G	4,257G-4,251G-4,25G-4,252G-4,251G-4,251G-4,249G-4,251G-4,253G-4,253G-4,248G-4,247G-4,244G-4,246G-4,248G-4,248G-4,25G-4,247G-4,24G-4,24G-4,24G-4,239G-4,24G	4,58	4,14
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,11 G	6,066G-6,069G-6,06G-6,059G-6,056G-6,061G-6,062G-6,053G-6,067G-6,064G-6,073G-6,074G-6,111G-6,105G-6,1G-6,099G-6,096G-6,098G-6,105G	6,86	3,96
3	Euro 0,99	Euro 0,9	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,2 G	140,34G-0,34G-0,16G-0,13G-0,08G-0,04G-0,04G-0,02G-0,1G-0,13G-0,16G-0,1G-0,1G-39,91G-9,91G-9,92G-9,93G-9,91G	141,23	117,17
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	107,49 G	107,65G-7,54G-7,58-7,54G-7,51G-7,51G-7,51G-7,44G-7,44G-7,44G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,44G-7,44G-7,43G-7,43G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	109,25	87,6
4	£ 4,84	£ 4,7	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	102,02 G	101,54G-3,25G-3,25G-3,2G-3,01G-2,96G-2,83G-2,98G-3,15G-3,11G-2,85G-3,11G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	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	90,75 G	90,77G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,71G-0,7G-0,71G-0,75G-0,69G-0,67G-0,69G-0,74G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,71G	96,69	68,95
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	30,09 G	30,33G-1,64G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,69G-1,68G-1,65G-1,62G-1,63G-1,61G-1,59G-1,65G-1,59G-1,68G-1,68G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	107,99 G	107,92G-9,45G-9,47G-9,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,08G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-9G-9,15G-9,15G-9,15G-8,01G-8,01G-7,95G-7,95G-7,95G	120,34	102,99
6	US\$ 2,61	US\$ 0,52	17.09.20		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	88,52 G	88,48G-8,8G-8,76G-8,62G-8,65G-8,63G-8,68G-8,71G-8,62G-8,61G-8,62G-8,62G-8,61G-8,71G-8,77G-8,69G-8,58G-8,6G-8,63G-8,6G-8,55G	95,77	82,37
6	US\$ 4,95	US\$ 4,58	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	76,28 G	76,46G-6,48G-6,46G-6,49G-6,46G-6,45G-6,46G-6,47G-6,46G-6,33G-6,29G-6,3G-6,46G-6,43G-6,51G-6,47G-6,38G-6,41G-6,43G-6,37G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	85,15 G	85,26G-5,44G-5,43G-5,47G-5,43G-5,42G-5,4G-5,44G-5,47G-5,41G-5,33G-5,35G-5,27G-5,27G-5,36G-5,36G-5,3G-5,19G-5,19G-5,19G-5,22G-5,22G	93,26	83,53
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,15 G	100,16G-0,21G-0,19G-0,18G-0,17G-0,17G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,12G-0,15G-0,16G-0,16G-0,13G-0,14G-0G-0G-0G-0G-0G	100,25	92,3
3	US\$ 2,69	US\$ 1,92	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	80,4 G	80,31G-0,42G-0,47G-0,44G-0,43G-0,44G-0,5G-0,4G-0,38G-0,36G-0,41G-0,5G-0,54G-0,62G-0,53G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	92,31	68,49
3	US\$ 0,06	US\$ 0,06	12.03.20		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,25 G	4,27G	4,7	4,21
11	Euro 0,09	Euro 0,05	14.05.20		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,59 G	5,615G	5,71	5,16
3	Euro 0,05	Euro 0,12	12.03.20		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,26 G	5,265G	5,41	4,45
11					A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,27 G	5,24G	5,37	5,16
11		US\$ 0,02	14.05.20		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,39 G	4,381G	4,58	4,33
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	160,64 G	160,64G-1,83G-1,78G-1,73G-1,76G-1,68G-1,48G-1,54G-1,35G-1,38G-1,44G-1,35G-1,45G-1,38G-1,38G-1,41G-1,44G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	163,5	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	148,45 G	148,69G-8,7G-8,6G-8,59G-8,43G-8,32G-8,32G-8,38G-8,34G-8,38G-8,4G-8,41G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	173,39 G	173,62G-3,66G-3,65G-3,63G-3,59G-3,51G-3,59G-3,53G-3,51G-3,53G-3,36G-3,45G-3,43G-3,44G-3,49G-3,47G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	173,66	148,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	179,52 G	179,95G-9,93G-9,89G-9,93G-9,88G-9,72G-9,78G-9,63G-9,61G-9,67G-9,54G-9,69G-9,65G-9,65G-9,66G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	180,63	162,4
4	Euro 1,19	Euro 1,13	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	110,19 G	110,42G-0,4G-0,36G-0,35G-0,29G-0,31G-0,34G-0,26G-0,33G-0,3G-0,28G-0,28G-0,31G-0,27G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	111,52	93,84
7	US\$ 2,39	US\$ 2,87	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGF001	iShsIII-Em.Asia L.Govt.Bd U.ETF	1	82,67 G	82,49G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,78G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,78G-2,77G-2,75G-2,63G-2,63G-2,64G-2,63G-2,63G	89,57	76,95
12	US\$ 4,71	US\$ 2,19	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	87,54 G	88,03G-8,02G-7,68G-7,75G-7,72G-7,73G-7,73G-7,79G-7,73G-7,67G-7,67G-7,67G-7,86G-7,86G-7,81G-7,76G-7,78G-7,75G-7,73G-7,71G	97,57	72,18
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	95,38 G	95,45G-5,75G-5,76G-5,68G-5,67G-5,64G-5,71G-5,48G-5,48G-5,46G-5,45G-5,44G-5,43G-5,55G-5,59G-5,53G-5,59G-5,61G-5,61G-5,56G-5,56G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	29,01 G	28,88G-8,87G-8,84G-8,8G-8,77G-8,78G-8,78G-8,74G-8,8G-8,76G-8,78G-8,82G-8,95G-8,93G-8,98G-8,93G-8,96G-8,9G-8,91G-8,88G-8,89G	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	98,37 G	98,47G-8,44G-8,39G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,41G-8,42G-8,42G-8,39G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,44G-8,44G-8,45G-8,44G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,43G	106,48	76,12
3	£ 1,09	£ 1,96	12.03.20		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	114,43 G	114,43G-6,2G-6,43G-6,47G-6,37G-6,2G-6,15G-6,11G-5,98G-5,75G-5,75G-5,89G-5,96G-5,96G-5,82G-5,82G-5,96G-6,14G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	128,13	100,15
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	48,79 G	48,91G-8,92G-8,89G-8,9G-8,88G-8,91G-8,92G-8,9G-8,89G-8,91G-8,91G-8,91G-8,88G-8,89G-8,88G-8,94G-8,95G-8,96G-8,96G-8,93G-8,93G-8,93G	51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	57,66 G	57,33G-7,46G-7,42G-7,38G-7,39G-7,38G-7,37G-7,34G-7,42G-7,42G-7,48-7,51G-7,51G-7,64G-7,53G-7,62G-7,67G-7,65G-7,63G-7,62G-7,61G-7,61G	59,88	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	64,91 G	64,87G-5,54G-5,5G-5,43G-5,36G-5,28G-5,16G-5,17G-5,19G-5,29G-5,39G-5,36G-5,58G-5,68G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	74,5 G	73,71G-3,82G-3,77G-3,8G-3,79G-3,84G-3,71G-3,85G-3,89-3,97G-3,99G-3,99G-4,26G-4,12G-4,31G-4,26G-4,25G-4,29G-4,36G	78,3	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	83,12 G	83,07G-3,89G-3,79G-3,76G-3,7G-3,6G-3,34G-3,38G-3,44G-3,61G-3,71G-3,69G-3,96G-3,78G-4,07G-4,17G-3,04G-3,04G-3G-3G-3G	93,12	50,85
4	US\$ 0,87	US\$ 0,73	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,15 G	86,23G-6,31G-6,29G-6,27G-6,27G-6,25G-6,14G-6,13G-6,08-6,08G-6,05G-6,09G-6,2G-6,14G-6,14G-6,07G-6,08G-6,07G-6,07G-6,07G	89,37	79,61
3	US\$ 1,37	US\$ 2,49	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	89,12 G	89,11G-9,26G-9,24G-9,24G-9,23G-9,19G-9,13G-9,14G-9,08G-9,12G-9,17G-9,18G-9,25G-9,18G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	62,87 G	62,83G-3,76G-3,85G-3,78G-3,69G-3,7G-3,69G-3,57G-3,5G-3,56G-3,57G-3,53G-2,96G-2,96G-2,93G-2,93G-2,93G	72,28	44,27
11	US\$ 5,61	US\$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,6 G	85,87G-5,84G-5,84G-5,81G-5,81G-5,79G-5,82G-5,81G-5,81G-5,74G-5,67G-5,63G-5,7G-5,72G-5,81G-5,77G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	96,63	73,74
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	95,58 G	95,72G-5,75G-5,7G-5,69G-5,7G-5,71G-5,7-5,71G-5,71G-5,72G-5,7G-5,7G-5,69G-5,7G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	96,76	82,47

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	79,28 G	79,33G-9,34G-9,39G-9,34G-9,37G-9,33G-9,32G-9,36G-9,3G-9,22G-9,22G-9,22G-9,32G-9,32G-9,35G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	89,75	65,15
7	US\$ 3,26	US\$ 2,91	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	47,01 G	47,08G-7G-6,99G-7,03G-7,01G-6,98G-6,97G-6,96G-6,93G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,89G-6,9G-6,97G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	56,03	42,64
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,61 G	5,56G-5,551G-5,539G-5,535G-5,538G-5,534G-5,54G-5,541G-5,534G-5,541G-5,539G-5,545G-5,548G-5,606G-5,626G-5,639G-5,622G-5,618G-5,616G-5,617G	5,73	3,57
11	Euro 0,01	Euro 0	14.05.20		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5 G	5,01G	5,01	4,6
3	£ 0,11	£ 0,05	03.08.20		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,48 G	5,475G-5,57G-5,575G-5,56G-5,545G-5,55G-5,54G-5,53G-5,525G-5,52G-5,525G-5,54G-5,54G-5,515G-5,53G-5,54G-5,475G-5,475G-5,475G-5,475G	6,95	3,89
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,17 G	5,155G	5,23	5,01
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1		5,016G	5,02	4,98
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1		5,047G	5,05	4,96
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1		5,066G	5,07	4,94
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,05 G	5,075G-5,1G-5,09G-5,085G-5,095G-5,095G-5,08G-5,085G-5,075G-5,065G-5,07G-5,055G-5,07G-5,07G-5,075G-5,08G-5,08G-5,075G-5,075G-5,075G-5,07G-5,07G	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	6,48 G	6,485G-6,495G-6,49G-6,48G-6,485G-6,475G-6,46G-6,455G-6,465G-6,445G-6,45G-6,45G-6,445G-6,46G-6,45G-6,455G-6,46G-6,465G-6,455G-6,455G-6,455G-6,455G	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	5,21 G	5,205G-5,205G-5,21G-5,205G-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-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G-5,205G	5,3	4,34
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,32 G	5,34G	5,38	4,98
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,57 G	5,585	5,62	4,42
8	US\$ 0,12	US\$ 0,1	13.02.20		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,71 G	4,717G	5,19	4,64
11	US\$ 0,25	US\$ 0,11	14.05.20		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,56 G	4,582G	5,17	3,87
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,27 G	5,297G	6,02	3,86
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,96 G	4,953G	5,03	4,57
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,64 G	4,657G-4,663G-4,661G-4,661G-4,662G-4,662G-4,662G-4,661G-4,665G-4,659G-4,659G-4,659G-4,659G-4,659G-4,656G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,648G-4,648G-4,648G-4,648G-4,648G	5,21	4,55
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,8 G	4,828G-4,916G-4,915G-4,914G-4,913G-4,915G-4,917G-4,912G-4,906G-4,909G-4,906G-4,908G-4,907G-4,91G-4,91G-4,91G-4,806G-4,807G-4,806G-4,806G-4,806G	5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,65 G	4,672G-4,718G-4,722G-4,718G-4,716G-4,716G-4,716G-4,716G-4,719G-4,713G-4,709G-4,711G-4,711G-4,71G-4,714G-4,715G-4,716G-4,654G-4,654G-4,654G-4,654G	5,12	4,34
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,85 G	4,861G-4,871G-4,871G-4,876G-4,876G-4,876G-4,876G-4,881G-4,881G-4,876G-4,866G-4,866G-4,866G-4,866G-4,871G-4,871G-4,871G-4,871G-4,871G-4,849G-4,849G-4,849G-4,849G-4,849G	5,36	4,67
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,45 G	5,45G-5,45G	5,8	4,42
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,77 G	4,792G-4,821G-4,821G-4,816G-4,816G-4,821G-4,816G-4,816G-4,816G-4,826G-4,821G-4,821G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,816G-4,808G-4,808G-4,808G-4,808G	5,32	4,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,48 G	4,499G-4,557G-4,555G-4,556G-4,555G-4,556G-4,555G-4,557G-4,553G-4,552G-4,55G-4,546G-4,55G-4,551G-4,553G-4,555G-4,552G-4,486G-4,489G-4,487G-4,487G-4,487G	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	4,93 G	4,929G-5,02G-5,02G-5,025G-5,02G-5,015G-5,015G-5,01G-5,01G-5,015G-5,01G-5,01G-5,015G-5,015G-5,015G-5,015G-5,02G-4,929G-4,929G-4,929G-4,929G-4,929G	5,77	3,41
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,32 G	5,315G-5,4G-5,405G-5,405G-5,395G-5,395G-5,395G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,395G-5,4G-5,395G-5,385G-5,39G-5,4G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	6,24	3,65
7	£ 0,11	£ 0,09	17.10.19		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,52 G	6,52G-6,58G-6,575G-6,57G-6,565G-6,555G-6,545G-6,545G-6,54G-6,555G-6,565G-6,795-6,56G-6,58G-6,56G-6,585G-6,595G-6,505G-6,505G-6,505G-6,505G	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	4,24 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,262G-4,26G-4,26G-4,258G-4,26G-4,262G-4,259G-4,255G-4,256G-4,253G-4,255G-4,256G-4,258G-4,259G-4,256G-4,251G-4,251G-4,251G-4,251G	4,69	3,84
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,89 G	4,911G	5,31	4,49
11	Euro 0,14	Euro 0,05	14.05.20		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,64 G	4,62G	4,74	3,9
11	Euro 0,27	Euro 0,12	14.05.20		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,6 G	4,647G	4,89	3,71
3	US\$ 0,66	US\$ 0,51	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	43,46 G	43,27G-3,23G-3,23G-3,25G-3,23G-3,2G-3,22G-3,21G-3,27G-3,27G-3,28G-3,4G-3,32G-3,43G-3,43G-3,39G-3,38G-3,36G-3,37G-3,45G	48	31,26
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	219,14 G	219,59G-9,58G-9,58G-9,55G-9,52G-9,53G-9,32G-9,47-9,22G-9,32G-9,1G-9,12G-9,27G-9,17G-9,46G-9,52G-9,54G-9,52G-9,48G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	223,58	189,84
3	US\$ 0,65	US\$ 0,62	12.03.20		A0HGW0	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	36,28 G	36,47G-6,47G-6,5G-6,57G-6,54G-6,52G-6,51G-6,49G-6,49G-6,53G-6,5G-6,5G-6,54G-6,5G-6,56G-6,52G-6,44G-6,51G-6,53G	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	114,17 G	114,4G-4,39G-4,38G-4,38G-4,36G-4,32G-4,42G-4,35G-4,23G-4,25G-4,16G-4,21G-4,27G-4,3G-4,34G-4,26G-4,19G-4,22G-4,22G-4,21G	126,34	112,9
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,79 G	143,97G-3,95G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	144,31	137,23
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	188,68 G	189,3G-9,26G-9,14G-9,22G-9,19G-8,91G-9,18G-8,81G-8,57G-8,79G-8,83G-8,87G-8,97G-8,85G-8,85G-8,93G-8,94G-8,78G-8,81G	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	284,08 G	285,03G-4,94G-5,13G-4,9G-4,98G-4,16G-4,39G-3,8G-3,97G-3,63G-4,02G-3,85G-3,98G-3,58G-3,54G-3,64G-3,58G-3,5G	288,96	247,1
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,67 G	174,79G-4,85G-4,89G-4,87G-4,88G-4,85G-4,81G-4,81G-4,83G-4,79G-4,77G-4,8G-4,74G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,8G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	175,06	164,26
11	£ 0,25	£ 0,08	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,24 G	21,23G-1,54G-1,5G-1,47G-1,47G-1,42G-1,4G-1,46G-1,35G-1,38G-1,38G-1,42G-1,38G-1,38G-1,39G-1,38G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G	23,72	0,22
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	203,64 G	203,71G	214,33	187,59
11	£ 0,17	£ 0,08	14.05.20		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,31 G	15,25G-5,96G-5,95G-5,94G-5,94G-5,92G-5,89G-5,88G-5,87G-5,83G-5,83G-5,85G-5,84G-5,86G-5,83G-5,86G-5,87G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	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	230,06 G	230,62G-0,58G-0,56G-0,47G-0,52G-0,42G-0,26G-0,21G-0,32G-0,11G-0,16G-0,02G-0,21G-0,1G-0,11G-0,18G-0,17G-29,94G-9,94G-30G-0G-29,92G	230,93	208,66



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	£ 0,18	£ 0,09	13.02.20		A0MZWN	IE00B1TXLS18	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,39 G	5,39G-5,475G-5,48G-5,485G-5,465G-5,46G-5,455G-5,44G-5,43G-5,435G-5,44G-5,435G-5,415G-5,405G-5,4G-5,395G-5,31G-5,31G-5,305G-5,305G-5,305G	7,94	4,23
3	£ 2,75	£ 2,59	12.03.20		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	166,68 G	166,59G-8,87G-8,85G-8,85G-8,75G-8,55G-8,36G-8,27G-8,13G-7,72G-7,85G-7,92G-7,94G-8,1G-7,9G-7,92G-7,92G-8,01G-6,03G-6,03G-5,97G-5,97G-5,97G	187,06	132,57
3	US\$ 0,11	US\$ 0,11	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,69 G	12,75G-2,75G-2,73G-2,73G-2,72G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,69G-2,71G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G	13,85	9,53
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,66 G	4,658G	4,75	4,47
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,66 G	4,692G	4,82	4,37
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,41 G	4,399G	4,6	4,35
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,52 G	5,501G	5,64	4,99
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1		5,015G	5,05	4,93
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1		4,965G	5	4,96
4					A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,22 G	4,2255G	4,28	4,08
11	US\$ 5,46	US\$ 3,79	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	93,84 G	94,09G-3,97G-3,98G-3,96G-3,95G-4G-3,93G-3,85G-3,83G-3,82G-3,94G-3,92G-3,8G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G	107,56	74
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	149,5 G	149,93G-9,92G-9,77G-9,71G-9,67G-9,51G-9,51G-9,63G-9,35G-9,5G-9,55G-9,5G-9,5G-9,51G-9,65G-9,55G-9,26G-9,26G-9,34G-9,31G-9,26G	156,23	129,79
7	Euro 0,74	Euro 0,55	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,31 G	159,38G-9,43G-9,43G-9,4G-9,35G-9,33G-9,3G-9,3G-9,31G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,25G-9,22G-9,24G-9,26G-9,11G-9,11G-9,11G-9,25G-9,25G	159,96	146,11
6	sfrs 1,02	sfrs 1,06	21.07.20		A0D95M	CH0016999861	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	107,33 G	107,42G-8,71G-8,48G-8,4G-8,36G-8,32G-8,23G-8,27G-8,23G-8,14G-8,19G-8,17G-8,27G-8,23G-8,26G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	117,05	105,61
6	sfrs 3,2	sfrs 1,95	21.07.20		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	251 G	251,2G-7,2G-7,1G-6,8G-6,35G-6,4G-6,3G-6G-6,25G-6,45G-6,3G-6,4G-6,2G-6,4G-6,55G-6,3G-6,55G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	286,15	184,46
6	sfrs 0,4	sfrs 0,34	21.07.20		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	91,02 G	91,1G-1,87G-1,83G-1,78G-1,73G-1,74G-1,72G-1,71G-1,74G-1,68G-1,72G-1,67G-1,72G-1,67G-1,51G-1,45G-1,6G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	95,37	84,84
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	136,13 G	135,98G	151,03	108,71
6	sfrs 2,86	sfrs 0,62	21.07.20		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	117,34 G	117,46G-8,66G-8,7G-8,64G-8,34G-8,3G-8,34G-8,24G-8,28G-8,3G-8,02G-8,06G-8,02G-8,12G-7,8G-7,76G-7,86G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	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	225,56 G	224,93G-2,78G-5,39G-5,32G-5,32G-5,12G-5,29G-5,15G-5,02G-2,31G-2,21G-2,31G-2,47G-2,34G-2,14G-2,34G-2,47G-2,54G-2,54G-2,47G-2,47G-2,47G	233,24	161,5
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	957,33 G	953,53G-5,46G-5,53G-5,53G-5,63G-5,73G-4,43G-4,43G-4,63G-4,63G-4,52G-4,93G-4,93G-5,03G-5,03G-4,19G-4,48G-4,48G-4,53G-4,79G-4,79G-5,13G-4,45G-4,45G	1.019,69	747,8
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	241,95 G	240,67G-1,36G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,41G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-1,89G-1,69G-1,84G-2,01G-1,97G-1,95G-1,95G-2,03G-2,06G	242,26	163,22
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	201,9 G	201G-1,48G-1,55G-1,55G-1,55G-1,49G-1,49G-1,18G-1,18G-1,14G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,22G-1,87G-1,72G-1,92G-1,96G-1,9G-1,92G-1,99G-2,01G	203,98	153,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Bond EURO	1	216,82 G	216,81G-6,83G-6,91G-6,84G-6,84G-6,84G-6,87G-6,76G-6,72G-6,79G-6,84G-6,64G-6,66G-6,84G-6,74G-6,66G-6,67G-6,67G-6,69G-6,85G-6,85G-6,88G-6,87G-6,69G	228,05	208
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	224,89 G	224,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,86G-4,86G-4,86G-4,9G-5,24G-5,24G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	236,76	214
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.188,04 G	1190,23G-1,68G-1,68G-1,68G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-0,97G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	1.303,25	1.168,02
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8.633,83 G	8565,1G-51,74G-3,7G-3,7G-60,65G-0,65G-3,12G-3,12G-54,23G-5,72G-65,59G-49,79G-59,32G-9,32G-7,69G-94,12G-88,78G-612,31G-4,09G-15,18G-5,18G-2,01G-0,99G-0,99G	8.920,32	5.873,02
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	710,8 G	709,05G-10,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	718,75	652,67
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.510,15 G	1504,53G-10,14G-0,14G-0,14G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	1.531,65	1.389,04
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.771,71 G	1764,09G-7,55G-8,03G-8,03G-3,66G-3,16G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	1.807,85	1.455,29
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.867,07 G	2854,83G-60,34G-1,12G-1,12G-53,99G-3,99G-3,51G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	2.925,63	2.301,2
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.982,58 G	1977,69G-80,26G-0,63G-0,63G-0,63G-73,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	2.005,26	1.730,29
10	Euro 0,41	Euro 2,04	04.02.20	A0D9HV	LU0211339816		BL - Gbl Flexible EUR	1	137,92 G	137,58G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	140,88	117,79
10	Th.	Th.		A0D9HW	LU0211340665		BL - Gbl Flexible EUR	1	191,55 G	191G-1,29G-1,34G-1,34G-1,34G-89,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,52G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	195,24	161,78
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.089,75 G	1089,64G-90,19G-0,15G-89,91G-9,74G-90,04G-0,04G-89,69G-9,48G-9,63G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,67G-9,37G-9,37G-9,33G-9,39G-9,39G-9,39G-9,46G-9,45G-9,23G	1.126,24	1.053,35
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	571 G	570,52G-1,4G-1,4G-1,45G-1,45G-1,45G-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	581,5	543,33
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	8.442,29 G	8405,31G-23,8G-48,78G-8,78G-52,28G-41,71G-32,29G-2,29G-4,29G-18,8G-5,73G-5,8G-5,8G-7,42G-7,42G-8,39G-396,66G-6,66G-406,3G-5,18G-5,18G-386,52G-6,52G-92,74G	8.816,31	6.025,45
10	Euro 1,52	Euro 1,83	04.02.20	A0MWCV	LU0309191491		BL - Equities Dividend	1	151 G	150,61G-0,7G-0,7G-0,78G-0,78G-0,55G-0,55G-0,6G-0,6G-48,81G-8,81G-8,97G-8,97G-9,04G-8,93G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-8,91G-8,91G-8,99G	157,35	116,79
10	Th.	Th.		A0MWCW	LU0309191657		BL - Equities Dividend	1	205,81 G	205,16G-5,16G-5,46G-5,46G-5,24G-5,24G-5,22G-5,22G-5,15G-5,15G-3,67G-3,46G-3,67G-3,67G-3,72G-3,87G-3,87G-3,99G-3,99G-4,04G-4,04G-3,81G-4,02G	215,28	162,57



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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Climate Impact	1	221,16 G	220,39G-1,33G-1,47G-1,47G-1,47G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-2,83G-2,82G-2,93G-3,05G	223,05	143,58
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	28,11 G	28,22G	31,13	21,73
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	40,79 G	40,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,81G-0,76G-0,76G-0,73G-0,73G-0,78G-0,73G-0,68G-0,73G-0,73G-0,76G-0,76G-0,74G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,73G-0,73G-0,75G	44,01	29,51
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	438,02 G	432,57G-3,33G-5,09G-4,88G-4,97G-4,45G-4,23G-4,31G-3,91G-3,95G-4,16G-3,95G-4,14G-4,93G-4,46G-3,93G-5,11G-3,53G-3,53G-3,33G-3,33G-3,33G	516,39	298,59
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	806,66 G	802,53G-3,91G-5,09G-5,44G-4,69G-4,69G-4,05G-4,05G-3,57G-3,57G-4,43G-3,38G-3,38G-3,9G-4,93G-3,97G-2,97G-3,89G-4,93G-5,26G-4,33G-4,33G-4,33G-3,96G	921,07	528,87
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	117,5 G	117,69G-7,72G-7,69G-7,65G-7,65G-7,64G-7,64G-7,56G-7,52G-7,57G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,52G-7,51G-7,52G-7,53G-7,55G-7,53G	118,8	110,71
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	230,64 G	231G-1,06G-1G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,76G-0,68G-0,76G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,68G-0,63G-0,66G-0,64G-0,67G-0,65G-0,67G-0,7G-0,72G-0,69G	233	216,71
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	110,09 G	110G-0,04G-0,08G-0,05G-0,06G-0,03G-0G-0,03G-0G-9,98G-9,98G-9,96G-9,97G-9,98G-9,99G-9,98G-9,98G-10,01G-0,06G-0,07G-0,08G-0,06G-0,07G-0,06G	140,05	104,3
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	255,42 G	255,58G-5,65G-5,7G-5,69G-5,69G-5,63G-5,69G-5,65G-5,59G-5,59G-5,56G-5,58G-5,65G-5,6G-5,54G-5,6G-5,65G-5,67G-5,67G-5,65G-5,65G-5,65G	280,82	223,86
1					A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	10 G	10,01G	10,02	9,79
1					A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	10,02 G	10,03G	10,03	9,73
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	9,94 G	9,988G	10,37	9,65
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	85,09 G	84,22G-4,36G-4,52G-4,44G-4,39G-4,32G-4,39G-4,27G-4,25G-4,27G-4,2G-4,25G-4,32G-4,25G-4,17G-4,24G-4,36G-4,41G-4,39G-4,34G-4,36G-4,34G	102,96	64,98
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	73,29 G	73G-3,11G-3,2G-3,17G-3,17G-3,08G-3,15G-3,11G-3,05G-3,05G-2,99G-3,07G-3,11G-3,05G-2,96G-3,05G-3,11G-3,14G-3,14G-3,11G-2,62G-2,62G	89,02	55,44
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	427,07 G	427,54G-7,63G-7,59G-7,58G-7,58G-7,54G-7,38G-7,45G-7,02G-7,41G-7,15G-7,15G-7,25G-7,33G-7,44G-7,21G-6,87G-7,45G-7,26G-7,29G-6,89G-7,02G-7G-6,91G	429,78	395,69
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	123,08 G	122,66G-3,3G-3,22G-3,18G-3,26G-3,3G-3,22G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,22G-3,22G-3,18G-3,3G-3,36G-3,4G-3,4G-3,14G-3,04G-3,06G	123,84	80,25
1	Euro 0,37	Euro 0,2	28.05.20		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1		9,06G	9,16	8,3
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	7,91 G	7,951G	8,8	6,26
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	147,72 G	147,98G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-7,96G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	161,04	140,51
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	106,86 G	107,71G-7,61G-7,49G-7,49G-7,41G-7,41G-7,44G-7,44G-7,5G-7,5G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,42G-7,42G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	125,3	98,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Euro Equity	1	266,42 G	263,88G-4,62G-5,06G-4,84G-4,78G-4,78G-4,47G-4,47G-4,39G-4,39G-4,37G-4,08G-4,08G-4,28G-4,61G-4,3G-3,95G-4,18G-4,45G-4,68G-4,68G-4,6G-4,6G-4,53G	296,49	188,53	
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	51,81 G	51,25G-1,3G-1,4G-1,39G-1,33G-1,31G-1,34G-1,29G-1,29G-1,29G-1,23G-1,27G-1,34G-1,29G-1,23G-1,25G-1,31G-1,31G-1,3G-1,28G-1,26G-1,26G	54,62	34,32	
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.234,97 G	1225,7G-5,7G-30,13G-29,06G-7,84G-7,85G-7,85G-7,4G-6,11G-6,11G-7,43G-6,13G-7,36G-7,36G-7,4G-6,4G-7,72G-30,22G-1,45G-1,96G-1,96G-2,13G-0,87G-0,87G	1.292,17	920,76	
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	552,1 G	557,36G	558,69	366,69	
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	128,67 G	128,58G-8,35G-7,72G-7,43G-7,21G-7,07G-6,82G-6,68G-6,68G-6,45G-6,16G-6,02G-6,42G-6,46G-6,34G-6,36G-6,08G-6,36G-6,01G-6,01G-6,15G-6,15G-6,1G-6,1G	174,19	92,44	
1	Th.	Th.				971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	416,27 G	418,54G-8,14G-7,66G-7,56G-7,56G-7,54G-7,54G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-6,94G-6,94G-6,46G-6,46G-6,96G-6,99G-6,96G-7,01G-7,01G-7,06G-7,09G-7,01G-7,04G	449,69	409,09
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	57,06 G	56,41G-6,43G-6,55G-6,49G-6,48G-6,43G-6,48G-6,48G-6,48G-6,43G-6,49G-6,49G-6,56G-6,57G-6,58G-6,76G-6,64G-6,8G-6,85G-6,83G-6,83G-6,8G-6,87G-6,87G	59,7	36,69	
1	US\$ 3,81	US\$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP Paribas US Mid Cap	1	165,12 G	162,57G-3,19G-3,38G-3,38G-3,2G-3,02G-3,21G-3,02G-3,02G-3,18G-3,2G-3,17G-3,36G-3,36G-3,2G-3,77G-3,98G-4,13G-4,13G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	183	108,53	
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	209,45 G	207,45G-7,45G-7,45G-7,22G-6,99G-7,19G-6,99G-6,99G-6,99G-7,22G-7,18G-7,42G-7,42G-7,22G-8,2G-8,4G-8,4G-8,19G-8,19G-8,15G-8,15G-8,22G	228,01	135,4	
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	143,7 G	143,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	145,76	124,47	
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	157,68 G	157,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,16G	159,94	136,58	
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	237,95 G	236,07G-5,76G-5,5G-5,5G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G-5,11G-5,36G-5,08G-5,34G-5,34G-5,59G-5,33G-5,01G-5,01G-5,15G-5,21G-4,97G-4,97G-4,97G-4,86G	263,45	151,52	
1	Euro 5,31	Euro 5,68	20.04.20		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	198,32 G	196,38G-6,58G-6,37G-6,37G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,05G-6,25G-6,02G-6,23G-6,23G-6,44G-6,22G-5,96G-5,96G-6,07G-6,12G-6,07G-5,88G-5,88G-5,79G	227,28	130,81	
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	66,87 G	67,8G-7,8G-8,67G-8,68G-8,6G-8,75G-8G-8,14G-8,01G-8,02G-8G-7,98G-8,73G-8,52G-7,91G-7,6G-6,67G-6,96G-7,42G-7,34G-7,53G-7,38G-7,26G-7,32G	113,42	49,42	
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	188,5 G	192,24G	332,27	156,91	
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	334,27 G	340,91G	558,73	264,18	
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	107,85 G	107,95G-7,97G-7,95G-7,94G-7,94G-7,93G-7,93G-7,9G-7,88G-7,9G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,88G-7,87G-7,88G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G	108,19	103,77	
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	185,2 G	185,34G-5,37G-5,37G-5,34G-5,37G-5,37G-5,37G-5,34G-5,37G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,37G-5,35G-5,27G-5,36G-5,34G-5,33G-5,33G-5,34G-5,35G-5,28G	185,76	177,15	

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,28 G	98,27G-8,29G-8,28G-8,28G-8,28G-8,31G-8,32G-8,31G-8,31G-8,31G-8,32G-8,3G-8,32G-8,31G-8,31G-8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,31G	98,98	94,76	
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	232,47 G	230,8G-1,82G-1,93G-1,86G-1,82G-1,82G-1,75G-1,72G-1,76G-1,74G-1,8G-1,89G-1,89G-3,32G-3G-3,18G-3,49G-3,49G-3,37G-3,37G-3,55G-3,61G	233,61	153,36	
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	51,25 G	51,6G-1,6G	51,69	48	
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,7 G	1,683G-1,683G-1,686G-1,684G-1,684G-1,684G-1,684G-1,685G-1,683G-1,683G-1,685G-1,685G-1,687G-1,687G-1,687G-1,693G-1,691G-1,691G-1,689G-1,689G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	1,78	0,9	
7	£	0,02	£	0,02	01.07.20	930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,31 G	2,307G-2,31G-2,313G-2,313G-2,314G-2,314G-2,31G-2,307G-2,307G-2,304G-2,302G-2,302G-2,303G-2,303G-2,306G-2,303G-2,303G-2,303G-2,306G-2,309G-2,309G-2,308G-2,308G-2,309G	2,65	1,84
7	£	0,07	£	0,06	02.01.20	930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,36 G	3,362G-3,36G-3,36G-3,363G-3,363G-3,36G-3,36G-3,356G-3,356G-3,352G-3,348G-3,344G-3,344G-3,347G-3,351G-3,351G-3,348G-3,348G-3,338G-3,342G-3,346G-3,346G-3,345G-3,345G-3,346G	3,74	2,76
7	£	0,06	£	0,02	01.07.20	A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,08 G	2,093G-2,097G-2,097G-2,094G-2,094G-2,094G-2,094G-2,094G-2,093G-2,094G-2,092G-2,092G-2,091G-2,091G-2,092G-2,092G-2,092G-2,092G-2,093G-2,092G-2,092G-2,092G-2,09G-2,09G	2,58	1,73
7	£	0,04	£	0,02	01.07.20	A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1		2,216G-2,217G-2,22G-2,22G-2,217G-2,217G-2,218G-2,218G-2,217G-2,217G-2,218G-2,215G-2,218G-2,218G-2,219G-2,22G-2,22G-2,222G-2,231G-2,231G-2,231G-2,228G-2,231G-2,231G	2,75	1,87
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,98 G	0,999G-0,999G-1,011G-1,011G-1,009G-1,011G-1,011G-1,013G-1,011G-1,012G-1,012G-1,002G-1,002G-0,999G-0,99G-0,986G-0,974G-0,978G-0,961G-0,959G-0,962G-0,96G-0,958G-0,959G	1,65	0,8	
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,72 G	0,719G-0,719G-0,727G-0,727G-0,726G-0,728G-0,728G-0,73G-0,729G-0,728G-0,729G-0,728G-0,728G-0,726G-0,72G-0,708G-0,699G-0,698G-0,7G-0,698G-0,697G-0,697G	1,19	0,58	
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,29 G	1,285G-1,29G-1,289G	1,31	1,16	
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,96 G	1,967G-1,964G-1,964G-1,964G-1,963G-1,963G-1,964G-1,964G-1,965G-1,963G-1,963G-1,961G-1,961G-1,961G-1,962G-1,962G-1,963G-1,971G-1,971G-1,971G-1,971G-1,97G-1,97G	2,26	1,7	
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,96 G	1,967G-1,967G-1,966G-1,964G-1,966G-1,964G-1,964G-1,965G-1,965G-1,966G-1,964G-1,962G-1,962G-1,961G-1,961G-1,963G-1,963G-1,964G-1,97G-1,97G-1,971G-1,971G-1,97G-1,97G	2,26	1,71	
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	4 G	4,053G	4,05	2,57	
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,11 G	2,111G	2,19	2,05	
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,52 G	3,572G	3,57	2,26	
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,16 G	5,18G	5,85	3,52	
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,89 G	1,878G	1,95	1,83	
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,1 G	2,075G	2,27	1,57	
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,42 G	2,412G	2,74	1,78	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,62 G	2,599G-2,6G-2,603G-2,603G-2,6G-2,6G-2,601G-2,601G-2,6G-2,6G-2,603G-2,6G-2,604G-2,604G-2,604G-2,613G-2,61G-2,617G-2,614G-2,616G-2,616G-2,616G-2,616G-2,616G	2,85	1,86
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,63 G	2,6G-2,601G-2,607G-2,604G-2,601G-2,601G-2,602G-2,602G-2,601G-2,601G-2,604G-2,601G-2,604G-2,604G-2,604G-2,616G-2,613G-2,619G-2,616G-2,618G-2,618G-2,615G-2,618G-2,618G	2,84	1,86
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,07 G	2,277G-2,277G-2,277G-2,278G	2,96	1,69
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,4 G	2,388G-2,388G-2,39G-2,386G-2,386G-2,387G-2,387G-2,387G-2,386G-2,388G-2,388G-2,386G-2,39G-2,387G-2,394G-2,393G-2,396G-2,402G-2,4G-2,399G-2,399G-2,398G-2,4G	3,02	1,71
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,38 G	1,371G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,372G-1,372G-1,372G-1,372G-1,372G-1,372G	1,4	1,14
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,32 G	1,321G-1,322G-1,322G-1,321G-1,321G-1,322G-1,322G-1,321G-1,322G-1,32G-1,32G-1,32G-1,321G-1,321G-1,318G-1,318G-1,318G-1,318G-1,317G	1,43	1,16
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,02 G	2,021G-2,021G-2,021G-2,02G-2,02G-2,02G-2,019G-2,018G-2,018G-2,017G-2,017G-2,018G-2,017G-2,018G-2,017G-2,017G-2,021G-2,021G-2,02G-2,022G-2,02G-2,02G	2,02	1,77
1	Euro 0,01	Euro 0,01	01.04.20		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,23 G	1,221G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,226G-1,226G-1,226G-1,226G-1,226G-1,226G	1,23	1,09
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	45,89 G	45,73G-5,8G-5,89G-5,84G-5,82G-5,82G-5,78G-5,82G-5,75G-5,75G-5,75G-5,72G-5,74G-5,78G-5,74G-5,7G-5,73G-5,8G-5,04G-5,05G-5,02G-5,03G-5,02G	53,08	32,39
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	45,78 G	45,47G-5,71G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,72G-5,72G-5,73G-5,68G-5,68G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,74G-5,74G-5,73G-5,74G	48,09	36,84
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,06 G	56,08G-6,09G-6,08G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,05G-6,04G-6,05G-6,03G-6,03G-6,03G-6,05G-6,03G-6,03G-6,04G-6,05G-6,05G-6,06G-6,07G-6,06G	56,89	53,31
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	53,77 G	53,77G-3,77G	57,92	47,1
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	154,03 G	153,27G-3,73G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,43G-3,43G-3,45G-3,29G-3,29G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,36G-3,13G-3,13G-3,21G-3,66G-3,66G-3,68G-3,68G-3,59G	178,45	114,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	178,59 G	177,61G-8,01G-8G-7,94G-7,94G-7,94G-7,85G-7,89G-7,89G-7,84G-7,89G-7,89G-7,95G-8,01G-8,01G-8,85G-8,71G-8,8G-8,71G-7,81G-7,65G-7,72G-7,74G-7,69G	199,09	140,96
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	117,83 G	116,99G-7,37G-7,4G-7,39G-7,39G-7,37G-7,35G-7,36G-7,34G-7,33G-7,34G-7,33G-7,36G-7,39G-7,39G-8,01G-7,88G-7,99G-8,08G-7,82G-7,8G-7,81G-7,86G-7,88G	127,32	86,16
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	129,11 G	128,89G	129,11	78,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	36,01 G	36,48G-6,51G-6,55G-6,51G-6,52G-6,55G-6,54G-6,52G-6,51G-6,51G-6,51G-6,5G-6,55G-6,52G-6,54G-6,56G-6,59G-6,61G-6,64G-6,53G-6,56G-6,59G	36,68	24,98
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	25,38 G	25,38G-5,41G-5,41G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,35G-5,35G-5,38G-5,36G-5,36G-5,39G-5,39G-5,41G-5,39G-5,42G-5,44G-5,44G-5,44G-5,4G-5,4G-5,42G	26	18,4
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	202,17 G	203,12G-3,33G-3,09G-3,11G-2,97G-2,82G-2,87G-2,77G-2,75G-2,83G-2,58G-2,84G-3,05G-4,14G-4,36G-4,11G-4,6G-4,51G-4,63G-4,48G-4,21G-4,21G-4,21G	237,54	129,94
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	24.04.20		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	18,43 G	18,43G-8,44G-8,46G-8,44G-8,46G-8,48G-8,48G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G-8,46G-8,46G-8,48G-8,44G-8,51G-8,53G-8,47G-8,49G-8,51G	18,53	12,71
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.095,45 G	3062,32G-2,32G-70,9G-67,08G-3,5G-3,5G-6,72G-6,54G-3,5G-3,5G-6,94G-3,9G-7,74G-8,47G-8,4G-82,79G-75,08G-83,97G-3,39G-3,39G-4,79G-1,85G-5,87G-5,87G	3.341,94	2.143,35
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.180,51 G	2190,68G-86,81G-6,81G-6,81G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	2.619	1.906,11
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.201,02 G	1201,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	1.215	979,61
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	932,99 G	932,24G-2,84G-2,84G-3,14G-3,64G-3,87G-3,87G-4,49G-4,49G-3,48G-3,48G-2,74G-2,74G-3,74G-3,74G-3,05G-2,59G-3,09G-3,8G-4,19G-4,19G-4,19G-3,33G-3,33G	952,28	630,33
1	Euro11,45	Euro11,45	24.04.20		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	649,48 G	650,13G-0,48G-0,48G-0,73G-0,73G-1,26G-1,26G-1,33G-1,33G-1,13G-0,42G-0,42G-1,13G-1,13G-0,69G-0,43G-0,43G-1,76G-1,44G-1,63G-1,26G-0,88G-1,19G	664,77	448,88
1	Euro12	Euro14,73	24.04.20		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.238,09 G	1236,09G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	1.253,35	1.149,82
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	830,49 G	837,64G-7,27G-7,4G-7,69G-7,69G-7,54G-6,94G-6,94G-7,64G-8,04G-6,5G-5,94G-5,94G-6,46G-7,14G-7,14G-7,84G-6,09G-6,09G	860,78	565,91
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.095,51 G	1094,5G-5,04G-5,49G-5,44G-3,65G-3,49G-3,6G-3,26G-3,4G-3,44G-3,4G-3,44G-3,81G-3,67G-3,14G-3,37G-3,93G-3,79G-3,56G-3,51G-3,53G	1.103,21	922,95
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.029,65 G	1029,88G-9,93G-9,96G-9,96G-9,88G-9,88G-9,77G-9,48G-9,53G-9,56G-9,13G-9,11G-9,37G-9,2G-9,3G-9,23G-9,44G-30,64G-0,64G-0,69G-0,16G-0,29G-0,76G-0,73G	1.039,91	962,5
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.244,91 G	1245,42G-5,53G-5,76G-5,39G-5,39G-5,36G-5,36G-4,72G-4,38G-4,77G-3,99G-3,99G-4,44G-3,93G-4,38G-4,16G-6,57G-6,63G-6,6G-6,74G-5,4G-6,88G-6,83G-6,83G	1.257,45	1.172,2
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	179,26 G	179,57G-9,93G-9,95G-9,71G-9,71G-9,51G-9,51G-9,42G-9,42G-9,43G-9,38G-9,21G-9,21G-9,29G-9,47G-9,38G-9,44G-9,82G-9,82G-9,75G-9,75G-9,6G-9,6G-9,65G	200,04	143,54
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	807,25 G	810,17G-1,27G-0,41G-0,74G-9,68G-9,57G-8,88G-7,87G-7,34G-7,62G-7,38G-9,81G-17,5G-7,4G-9,35G-9,56G-8,98G-8,32G-5,67G-6,08G-6,04G	950,92	497,89





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	128,06 G	128,07G-8,11G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,4G-8,4G-8,4G-8,46G-8,43G-8,42G-8,46G-8,46G-8,43G-8,44G-8,45G	129,53	106,66
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	119,82 G	119,66G-9,74G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-20,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,19G-0,16G-0,18G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G	122,75	100,38
1	Euro 1,09	Euro 0,74	30.04.20		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	98,34 G	97,97G-8,34G-8,34G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	99,77	92,53
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	112,4 G	112,23G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	115,65	95,8
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	215,13 G	213,77G-3,77G-4,36G-4,9G-4,9G-4,68G-4,68G-4,74G-4,7G-4,7G-4,92G-4,67G-4,92G-4,92G-5,01G-5,24G-4,99G-5,26G-5,48G-5,53G-5,53G-5,43G-5,43G-5,55G	222,42	142,33
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.757,84 G	1757G-7,55G-7,25G-7,21G-7,27G-7,19G-8,61G-8,53G-8,64G-8,48G-8,41G-8,55G-8,35G-8,49G-8,42G-8,48G-8,61G-8,59G-8,56G-8,57G-8,57G-8,57G	1.769,14	1.634,1
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.696,01 G	3688,64G-94,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	3.705,81	3.641,44
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.137,64 G	1138,21G-8,93G-40,44G-2,24G-2,24G-2,3G-39,74G-9,74G-9,84G-9,84G-40,24G-0,24G-1,24G-1,24G-1,24G-0,42G-39,91G-8,94G-8,94G-9,24G-9,54G-9,54G-7,19G-7,54G-7,74G	1.142,3	705,83
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.506,5 G	1495,19G-9,46G-502,05G-2,98G-4,6G-3,02G-4,56G-4,56G-2,75G-2,75G-4,11G-2,33G-2,33G-4,06G-4,06G-6,88G-5,16G-6,66G-8,16G-8,7G-8,7G-6,02G-6,02G-7,66G	1.551,98	979,04
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	370,9 G	368,48G-70,11G-0,31G-0,36G-0,37G-0,32G-0,3G-67,46G-7,43G-7,4G-7,45G-7,4G-7,49G-7,55G-7,58G-8,55G-8,65G-8,89G-9,1G-8,99G-8,82G-8,86G-8,83G-8,82G	392,1	344,82
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	350,69 G	349,3G-9,97G-50,84G-48,08G-8,08G-8,33G-7,38G-7,5G-7,5G-6,44G-6,72G-6,88G-6,88G-7G-7,16G-6,98G-7,52G-7,52G-7,72G-7,4G-7,16G-7,52G-7,02G-7,02G	418,27	227,04
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	665,46 G	666,1G-5,65G-5,72G-5,68G-5,68G-5,66G-5,64G-3,64G-3,6G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,68G-4,47G-4,3G-4,5G-4,53G-4,52G-4,51G-4,57G	687,72	560,94
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	227,07 G	225,92G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,15G-6,15G-6,97G-7,02G-7,18G-7,21G-7,13G-6,99G-6,99G-6,95G-6,99G	233,63	171,87
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	242,06 G	241,15G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,39G-1,39G-1,39G-2,04G-2,08G-2,21G-2,23G-2,17G-2,06G-2,06G-2,03G-2,06G	247,81	192,7
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	193,13 G	193,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	196,26	163,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	163,99 G	163,78G-3,78G-3,95G-3,95G-3,91G-3,91G- 3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G- 3,91G-3,91G-3,91G-3,78G-3,78G-3,91G-3,81G- 3,81G-3,81G-3,81G-3,81G		169,33	139,52
1					A2P4U0	IE00BMDX0K95	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	89,59 G	90,54G		91,7	84,69
1					A2P4U1	IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	96,87 G	98,09G		98,09	86,4
1					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	86,6 G	86,49G		87,93	83,85
1					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	106,22 G	106,16G		111,22	78,91
1					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	108,16 G	108,08G		112,04	78,95
1					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI. Catella Real Estate AG [KAG]	1	109,31 G	108,96G		114,27	76,32
9	Euro 1,65	Euro 0,6	19.06.20		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	0,59 G	0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G- 0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G- 0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G- 0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G-0,591G		1,34	0,55
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	10,75 G	10,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,77G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,7G-0,7G-0,71G		13,75	7,94
1	Euro 0,45	Euro 0,6	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,15 G	32,21G-2,21G-2,22G-2,23G-2,19G-2,23G- 2,23G-2,23G-2,19G-2,23G-2,23G-2,21G-2,21G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,13G-2,12G-2,13G-2,13G- 2,05G-2,09G-2,09G		36,09	24,09
1	US\$ 0,38	US\$ 0,71	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,01 G	32,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,07G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,07G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2,05G- 2,04G-2,04G-2G-2,05G-2,05G-2,05G-1,99G- 2,02G-2,02G		35,91	23,96
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,87 G	29,75G-9,79G-9,91G-9,9G-9,87G-9,85G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,76G-9,81G-9,78G-9,78G-9,77G- 9,77G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G- 9,79G-9,75G-9,75G		31,63	21,32
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	79,54 G	79,89G-9,85G-9,85G-9,83G-9,86G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G-9,91G-9,81G-9,83G-9,83G- 9,81G-9,81G-9,88G-9,88G-9,93G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,89G-9,93G-9,91G		82,31	58,45
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	21,93 G	22,1G-2,11G-2,1G-2,1G-2,11G-2,1G-2,1G- 2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,07G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,05G- 2,05G-2,06G		22,54	15,88
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,76 G	34,74G-4,78G-4,8G-4,78G-4,79G-4,81G-4,8G- 4,81G-4,81G-4,76G-4,76G-4,76G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,84G-4,84G- 4,8G-4,78G-4,81G		38,46	25,56
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	36,08 G	36,04G-6,17G-6,22G-6,18G-6,22G-6,22G-6,3G- 6,23G-6,29G-6,18G-6,14G-6,15G-6,15G-6,17G- 6,17G-6,24G-6,12G-6,19G-6,3G-6,32G-6,32G- 6,38G-6,26G-6,3G		41,82	24,58
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	27,49 G	27,31G-7,35G-7,37G-7,37G-7,32G-7,32G- 7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,36G-7,35G-7,38G- 7,36G-7,39G-7,49G-7,43G-7,52G-7,49G-7,45G- 7,45G-7,42G-7,46G-7,46G		28,77	20,52
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,73 G	29,63G-9,65G-9,77G-9,78G-9,77G-9,74G- 9,71G-9,71G-9,68G-9,68G-9,68G-9,65G-9,65G- 9,66G-9,69G-9,66G-9,63G-9,6G-9,74G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,69G-9,69G		31,53	21,75
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	12,63 G	12,65G-2,65G-2,65G-2,63G-2,63G-2,62G-2,6G- 2,6G-2,61G-2,61G-2,6G-2,6G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,62G-2,6G-2,62G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,64G-2,64G-2,64G		12,7	8,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	41,78 G	41,62G-1,68G-1,85G-1,85G-1,91G-1,86G-1,86G-1,83G-1,83G-1,8G-1,81G-1,76G-1,76G-1,76G-1,81G-1,76G-1,71G-1,71G-1,8G-1,8G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G	42,88	26,7
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,3 G	8,235G-8,295G-8,355G-8,35G-8,345G-8,355G-8,345G-8,35G-8,34G-8,315G-8,325G-8,32G-8,315G-8,3G-8,19G-8,255G-8,24G-8,26G-8,24G-8,24G-8,235G	12,31	6,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,78 G	5,79G	8,66	4,35
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	45,67 G	45,49G-5,54G-5,72G-5,72G-5,68G-5,63G-5,63G-5,63G-5,58G-5,58G-5,59G-5,53-5,53G-5,53G-5,55G-5,6G-5,53G-5,48G-5,48G-5,54G-5,54G-5,48G-5,48G-5,48G-5,46G	46,54	27,49
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	81,05 G	80,99G-1,11G-1,11G-1,2G-1,2G-1,24G-1,04G-1,04G-1,04G-1,1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,12G-1,11G-1,11G-1,18G-1,18G-1,16G-1,15G-1,05G-1,05G	83,83	57,98
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	23,43 G	23,42G-3,45G-3,46G-3,47G-3,5G-3,53G-3,49G-3,49G-3,49G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,45G-3,47G-3,42G-3,4G-3,42G-3,42G-3,4G-3,42G-3,36G-3,38G-3,38G	25,86	17,16
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.357,02 G	2350,95G-3,71G-3,82G-4,37G-4,37G-2,79G-3,42G-3,42G-1,05G-2,22G-3,02G-1,27G-1,27G-2,42G-3,22G-4,22G-2,82G-8,02G-60,82G-2,62G-2,62G-0,74G-1,62G-3,22G	2.412,61	1.836,17
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	40,02 G	40,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	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	3,74 G	3,753G-3,753G-3,753G-3,753G-3,753G-3,753G-3,753G-3,753G-3,753G-3,753G-3,753G-3,753G-3,753G-3,753G-3,753G-3,753G-3,753G-3,751G-3,751G-3,751G-3,751G-3,751G	4,71	3,7
10	sfrs 3,96	sfrs 0,16	19.06.20		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	5,77 G	5,795G-5,795G	7,05	5,68
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	492,17 G	491,98G	510,29	465,19
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	197,69 G	196,92G-7,47G-7,54G-7,54G-7,35G-7,28G-7,28G-7,28G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,6G-8,36G-8,18G-8,41G-8,46G-8,39G-8,41G-8,48G-8,51G	212,93	157,33
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	106,74 G	106,56G-6,7G-6,72G-6,72G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,76G-6,99G-6,94G-6,99G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,02G-7,04G	112,57	93,94
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	161,14 G	160,86G-1,26G-1,26G-1,26G-1,31G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	171,23	142,47
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	245,47 G	245,87G-5,62G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,12G-5,12G-4,87G-5,48G-5,79G-5,95G-5,99G-5,89G-5,83G-5,67G-5,73G-5,82G-5,83G	264,64	221,44
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	188,93 G	188,46G-8,84G-8,91G-8,91G-8,71G-8,66G-8,66G-8,66G-8,46G-8,44G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,91G-9,44G-9,31G-9,41G-9,5G-9,5G-9,46G-9,47G-9,51G-9,55G	200,95	159,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	258,32 G	258,24G-8,47G-8,25G-8,23G-8,22G-8,2G-8,18G-8,19G-8,16G-8,15G-8,16G-7,9G-7,92G-7,7G-9,11G-60,18G-59,97G-60,1G-0,29G-0,23G-0,24G-0,3G-0,33G	281,39	220,71
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	28,47 G	28,27G-8,29G-8,36G-8,33G-8,3G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,29G-8,32G-8,29G-8,32G-8,32G-8,44G-8,47G-8,44G-8,5G-8,51G-8,51G-8,49G-8,49G-8,52G	29,93	19,04
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,52 G	129,38G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	130,58	119,75
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	177,6 G	177,17G-7,39G-7,42G-7,41G-7,43G-7,41G-7,41G-7,39G-7,38G-7,38G-7,39G-7,38G-7,4G-7,41G-7,94G-8,28G-8,19G-8,24G-8,32G-8,3G-8,3G-8,3G-8,33G-8,34G	184,5	153,78
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	180,84 G	180,06G-0,41G-0,46G-0,46G-0,46G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-1,44G-2G-1,88G-2,04G-2,08G-2,03G-2,06G-2,1G-2,12G	191,31	148,42
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	177,67 G	176,57G-7,07G-7,14G-7,14G-7,14G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-8,1G-8,89G-8,71G-8,86G-8,98G-8,98G-8,92G-8,93G-8,99G-9,05G	192,03	135,7
1	sfers 0,42	sfers 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1	74,17 G	74,02G-4,02G-4,07G-4,07G-4,02G-3,94G-3,94G-3,94G-3,91G-3,91G-3,95G-3,91G-3,91G-3,91G-4,07G-4,11G-4,07G-4,07G-4,11G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	78,19	62,97
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	399,91 G	398,89G-9,19G-9,59G-9,61G-9,57G-9,09G-8,69G-9,01G-8,61G-8,61G-8,37G-9,13G-9,13G-9,65G-400,07G-399,83G-9,29G-9,27G-9,69G-400,13G-0,13G-399,59G-9,59G-9,59G	424,77	267,81
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,6 G	31,68G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,71G-1,71G-1,68G-1,61G-1,61G-1,57G-1,57G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,59G-1,59G-1,59G-1,54G-1,54G	35,22	22,06
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	19,67 G	20,02G-19,71G-9,56G-9,52G-9,5G-9,46G-9,44G-9,42G-9,19G-9,15G-9,13G-9,19G-9,2G-9,18G-9,17G-9,15G-9,17G-9,14G-9,12G-9,16G-9,14G-9,14G-9,14G	28,08	14,08
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	281,64 G	281,64G-1,64G-3,3G-3,23G-3,19G-3,49G-3,79G-3,45G-3,14G-2,84G-2,9G-2,57G-2,57G-2,57G-2,85G-2,01G-1,72G-1,71G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	283,79	173,61
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	74,52 G	74,49G-4,71G-4,76G-4,82G-4,82G-4,87G-4,57G-4,57G-4,59G-4,42G-4,42G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,4G-4,4G-4,38G-4,38G-4,48G-4,48G-4,44G-4,44G-4,41G	77,55	46,41
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	76,94 G	77,73G-7,86G-7,11G-7,13G-7,91G-7,21G-7,86G-7,85G-7,8G-7,84G-7,83G-7,98G-7,42G-7,5G-7,33G-7,98G	82,06	54,08
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	(ausg)	68,55G-8,63G-8,54G-8,62G-8,63G-8,75G-8,69G-8,77G-8,73G-8,68G-8,66G-8,66G-8,6G-8,6G-8,71G-8,71G-8,78G-8,78G-8,83G-8,83G-8,76G-8,68G-8,77G	63,73	38,25
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	68,43 G	68,55G-8,63G-8,54G-8,62G-8,63G-8,75G-8,69G-8,77G-8,73G-8,68G-8,66G-8,66G-8,6G-8,6G-8,71G-8,71G-8,78G-8,78G-8,83G-8,83G-8,76G-8,68G-8,77G	78,01	47,92
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	48,25 G	48,07G-7,97G-7,97G-8,01G-8,02G-8,02G-7,98G-7,98G-8,17G-8,23G-8,28G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,44G-8,51G-8,51G-8,51G-8,56G-8,56G-8,5G-8,53G-8,58G	56,84	35,51











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,59	Euro 0,11	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,44 G	70,52G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,53G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,49G-0,48G	71,2	68,49
3	Euro 0,31	Euro 0,09	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	115,41 G	115,42G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,45G-5,45G-5,45G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,57G-5,42G-5,42G-5,32G-5,32G-5,33G-5,32G-5,32G	115,89	108,64
3	Euro 0,81	Euro 0,45	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,31 G	114,38G-4,28G-4,23G-4,23G-4,23G-4,19G-4,19G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,16G-4,38G-4,16G-4,16G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	114,98	95,48
3	Euro 1,05	Euro 0,58	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	113 G	113,31G-3,2G-3,14G-3,19G-3,12G-3,13G-3,11G-3,11G-3,15G-3,06G-3,09G-3,09G-3,08G-3,1G-3,07G-3,04G-3,07G-3,07G-2,8G-2,8G-2,81G-2,8G-2,8G	114,23	95,12
3	Euro 2,93	Euro 1,03	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,67 G	97,64G-7,77G-7,79G-7,78G-7,77G-7,76G-7,72G-7,71G-7,71G-7,68G-7,68G-7,69G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	99,23	92,76
3	Euro 3,36	Euro 1,35	10.07.20		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	98,7 G	98,86G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,77G-8,77G-8,77G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	99,39	92,5
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	176,42 G	178-4,51G-6,04G-6,41G-6,28G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-5,42G-5,23G-5,23G-5,42G-5,42G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	178	110,52
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	159,06 G	158,17G-8,65G-8,71G-8,71G-8,71G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-9,35G-9,2G-9,39G-60,37G-0,33G-0,35G-0,41G-0,44G	160,44	99,47
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	214,38 G	213,06G-3,29G-3,51G-3,51G-3,35G-3,23G-3,36G-3,31G-3,17G-3,1G-3,36G-3,23G-3,41G-3,41G-3,41G-3,77G-3,53G-3,75G-4G-4,01G-4,09G-4,05G-4,14G-4,14G	232	157,31
10	Euro 4,8	Euro 2,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	147,07 G	146,5G-6,5G-6,65G-6,55G-6,55G-6,4G-6,55G-6,55G-6,46G-6,46G-6,46G-6,39G-6,55G-6,55G-6,72G-6,72G-6,84G-6,84G-6,84G-7,28G-7,12G-7,27G-7,27G	174,44	113,65
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	257,36 G	255,95G-6,98G-7,42G-7,68G-7,74G-7,47G-6,46G-6,92G-7G-5,94G-5,88G-5,94G-6,04G-6,14G-6,14G-6,06G-6,42G-6,42G-6,56G-6,93G-6,05G-6,05G-6,2G-6,2G	288,08	164,76
3	Euro 0,5	Euro 0,1	17.07.20		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	55,59 G	55,53G-5,53G-5,53G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	57,09	51,61
1	Euro 0,57	Euro 0,17	21.02.20		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	54,96 G	55,07G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	58,45	52,5
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	52,97 G	52,3G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-3,18G-3,19G-3,34G-3,36G-3,32G-3,4G-3,44G	55,52	34,36
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	42,58 G	42,18G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,74G-2,75G-2,88G-2,89G-2,86G-2,93G-2,96G	44,45	27,49
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	94,48 G	96,01-3,65G-3,8G-3,98G-3,89G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,78G-3,68G-3,88G-3,77G-3,87G-3,97G-3,97G-4,11G-3,98G-4,07G-4,17G-4,2G-4,39G-4,25G-4,25G-4,45G	97,4	64,96

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,68	Euro 0,32	22.05.20		515278	DE0005152789	Deka Investment GmbH SK CorporateBond Inv.Deka	1	61,62 G	61,53G-1,67G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	62,28	55,61
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,72 G	29,75G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	29,8	28,03
10	Th.	Euro 1	15.11.19		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	48,59 G	48,2G-8,48G-8,55G-8,5G-8,46G-8,48G-8,42G-8,41G-8,42G-8,39G-8,42G-8,45G-8,46G-8,41G-8,36G-8,4G-8,48G-8,51G-8,3G-8,27G-8,28G-8,27G	56,48	33,57
1	Euro 0,86	Euro 0,39	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	36,83 G	36,76G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,81G-6,77G	38,02	31,92
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparrent Deka	1	52,81 G	52,82G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	53,03	49,57
10	Th.	Euro 0,78	15.11.19		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	134,78 G	134,2G-4,3G-5,06G-4,95G-4,79G-4,79G-4,51G-4,51G-4,51G-4,04G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,24G-4,14G-4,28G-4,56G-4,71G-4,25G-4,25G-4,25G-4,21G	153,29	87,17
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,9 G	53,88G-3,94G-3,93G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,9G-3,9G-3,85G-3,86G-3,86G-3,85G-3,87G-3,85G-3,86G-3,86G-3,87G-3,86G-3,83G-3,83G-3,77G-3,83G	54,54	50,58
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	31,95 G	31,95G-1,96G	35,34	29,89
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	65,59 G	65,02G-5,34G-5,45G-5,4G-5,37G-5,37G-5,29G-5,29G-5,29G-5,24G-5,29G-5,29G-5,3G-5,41G-5,4G-5,39G-5,25G-5,35G-5,45G-5,5G-5,51G-5,49G-5,49G-5,49G	72,99	43,05
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	45,04 G	45,04G-5,04G-5,02G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	48,75	42,09
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutsl.Aktien Strategie	1	100,67 G	100,37G-0,5G-0,55G-0,51G-0,51G-0,45G-0,46G-0,34G-0,34G-0,45G-0,31G-0,31G-0,33G-0,44G-0,45G-0,3G-0,51G-0,58G-0,54G-0,52G-0,51G-0,51G	112,14	64,95
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	105,24 G	104,71G-4,9G-5,38G-5,34G-5,2G-5,14G-4,95G-4,95-4,95G-4,92G-4,59G-4,72G-4,72G-4,72G-4,78G-4,78G-4,75G-4,67G-4,81G-5,05G-5,19G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G	117,01	67,08
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	64,42 G	64,28G-4,29G-4,34G-4,33G-4,28G-4,22G-4,28G-4,2G-4,18G-4,18G-4,13G-4,15G-4,18G-4,19G-4,16G-4,23G-4,34G-4,11G-4,12G-4,08G-4,07G-4,07G	75,83	44,83
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,37 G	25,27G-5,38G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,37G-5,36G-5,37G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	25,53	23,23
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,8 G	19,8G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,8G-9,79G-9,78G-9,79G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G	20,88	18,74
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	396,18 G	392,83G-3,38G-4,23G-4,23G-4,54G-4,54G-3,51G-3,51G-3,66G-3,32G-3,32G-3,32G-3,87G-3,87G-4,3G-4,62G-4,14G-4,85G-4,85G-4,98G-5,53G-5,68G-5,68G	424,4	275,03



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	87,95 G	88,59G-8,63G-8,54G-8,54G-8,45G-8,54G- 8,45G-8,45G-8,48G-8,48G-8,45G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-9,41G- 9,39G-9,39G-9,44G	121,43	64,49
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	44,98 G	44,96G-4,97G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,96G-4,97G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G-4,97G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-4,92G- 4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	49,5	43,73
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	86,32 G	86,49G-6,89G-6,89G-6,87G-6,87G-6,87G-6,8G- 6,73G-6,77G-6,78G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G- 6,71G-6,68G-6,71G-6,71G-6,74G-6,68G-6,6G- 6,55G-6,55G-6,53G	103,27	65,67
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	47,46 G	47,23G-7,33G-7,46G-7,39G-7,36G-7,3G-7,36G- 7,27G-7,25G-7,27G-7,22G-7,25G-7,3G-7,25G- 7,19G-7,24G-7,33G-7,37G-7,08G-7,04G-7,05G- 7,04G	72,34	36
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Kepler-Global Value-INVEST	1	28,77 G	28,64G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,66G-8,66G- 8,67G-8,7G-8,72G-8,72G-8,74G-8,73G-8,81G- 8,83G-8,8G-8,83G	36,85	23,63
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,26 G	31,12G-1,24G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G- 1,27G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G- 1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,26G- 1,26G-1,28G-1,28G	31,62	28,53
10	Th.	Euro 0,41	15.11.19		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage ausgewogen	1	112,32 G	112,2G-2,27G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	120,15	104,97
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	97,92 G	97,76G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,77G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,95G-7,95G	105,29	95,09
3	Euro 1,52	Euro 0,53	17.04.20		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	158,51 G	157,89G-8,22G-8,26G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,21G-8,22G-8,21G-8,19G-8,21G-8,21G-8,22G- 8,25G-8,25G-8,72G-8,61G-8,69G-8,75G-9,17G- 9,14G-9,16G-9,2G-9,21G	167,97	128,48
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Kepler-Emerging Markets-INV.	1	31,5 G	31,58G-1,62G-1,61G-1,63G-1,63G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G- 1,62G-1,59G-1,62G-1,57G-1,58G-1,62G-1,58G- 1,29G-1,24G-1,25G-1,28G	39,8	25,37
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	31,54 G	31,53G-1,57G-1,59G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,59G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	33,33	26,72
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	44,13 G	44,07G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G- 4,11G-4,14G-4,15G-4,15G-4,19G-4,19G-4,19G- 4,19G-4,19G-4,19G	45,61	39,18
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	49,04 G	48,92G-9,1G-9,12G-9,12G-9,13G-9,1G-9,09G- 9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,19G-9,19G	51,38	41,79
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	57,97 G	57,76G-8,07G-8,11G-8,1G-8,12G-8,11G-8,09G- 8,09G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,09G-8,11G- 8,11G-8,14G-8,09G-8,1G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,27G	61,51	44,2
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	111,25 G	110,58G-1,25G-1G-1G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-1,25G-1,2G-1,24G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G	118,72	89,13











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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Investment GmbH DWS Nomura Japan Growth	1	63,09 G	63G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,06G-3,06G-3,06G-3,12G-3,12G-3,12G	64,02	41,14
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	216,72 G	215,5G-6,1G-6,87G-6,58G-6,38G-6,11G-5,93G-5,93G-5,6G-5,34G-5,56G-5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,54G-5,46G-5,56G-5,95G-6,01G-5,78G-5,71G-5,71G-5,5G	249,63	127,66
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,13 G	40,14G-0,13G-0,16G-0,13G-0,14G-0,13G-0,13G-0,14G-0,13G-0,12G-0,12G-0,13G-0,15G-0,15G-0,13G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,14G-0,14G-0,15G	41,49	32,82
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	65,17 G	65,03G-5,09G-5,13G-5,12G-5,12G-5,07G-5,12G-5,08G-5,06G-5,05G-5,03G-5,07G-5,09G-5,06G-5,01G-5,06G-5,09G-5,1G-5,1G-4,91G-4,91G	71,96	54,58
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	339,96 G	337,42G	375,35	274,7
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	32,98 G	32,95G-2,96G-2,98G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,97G-2,96G-2,95G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-2,96G-2,95G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,94G-2,94G-2,94G	34,62	29,79
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	80,51 G	79,98G-80,23G-0,34G-0,42G-0,32G-0,24G-0,28G-0,2G-0,2G-0,2G-0,28G-0,23G-0,23G-0,36G-0,44G-0,38G-0,58G-0,58G-0,51G-0,51G-0,34G-0,34G-0,42G	80,58	48,53
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,23 G	19,23G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,18G	19,38	17,75
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	187,54 G	186,63G-6,62G-7,04G-6,84G-6,84G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,84G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-8,52-7,32G-7,32G-7,04G-7,04G	201,35	138,64
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,11 G	55,11G-5,12G-5,11G-5,12G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,12G-5,11G-5,11G-5,11G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,12G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,12G-5,12G-5,08G	55,75	53,11
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	171,77 G	170,77-0,96G-1,57G-2,07G-1,88G-1,69G-1,69G-1,19G-1,19G-1,22G-0,78G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,97G-0,88G-1,15G-1,43G-1,53G-1,56G-1,48G-1,48G-1,48G	184,79	95,52
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.289,79 G	1279,51G-82,96G-2,96G-3,36G-3,36G-3,27G-3,27G-3,36G-2,92G-2,92G-3,26G-2,83G-2,83G-5,06G-5,06G-6,76G-5,66G-5,76G-5,76G-6,96G-6,96G-3,76G-3,96G-4,56G	1.388,82	954,78
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,76 G	32,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	32,86	30,4
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,39 G	13,39G-3,41G-3,4G-3,4G	14,66	12,34
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	66,68 G	66,49G-6,68G-6,79G-6,88G-6,81G-6,74G-6,6G-6,6G-6,62G-6,5G-6,56G-6,56G-6,54G-6,54G-6,55G-6,51G-6,47G-6,54G-6,61G-6,65G-6,64G-6,69G-6,64G-6,64G	72,6	43,44
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,73 G	25,74G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,75G-5,75G-5,74G-5,75G-5,75G-5,74G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,73G-5,72G-5,74G-5,74G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,73G	26,46	23,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	DWS Investment GmbH DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	45,88 G	45,4G-5,6G-5,67G-5,7G-5,7G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,65G-5,68G-5,68G-5,7G-5,73G-5,73G-6,06G-6,07G-6,18G-6,24G-6,2G-6,15G-5,84G-5,84G-5,84G	58,27	32,78
1	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	286,3 G	278,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,19G-0,67G-0,59G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-4,99G-5	294,13	175,05
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	375,92 G	374,24G-4,89G-5,92G-5,36G-5,26G-5,26G-4,7G-5,17G-4,84G-4,42-4,52G-4,14G-4,42G-4,89G-4,52G-3,96G-4,52G-4,89G-5,08G-5,08G-3,07G-3,07G-3,07G	396,06	230,55
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	111,76 G	111,41G-1,6G-1,62G-1,62G-1,62G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,88G-1,82G-1,86G-1,91G-1,91G-1,89G-1,95G-1,98G-2G	116,98	92,94
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	187,64 G	186,25G-6,99G-7,09G-7,09G-7,09G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-8,09G-7,85G-8,03G-8,21G-8,21G-8,13G-6,27G-6,35G-6,44G	196,01	136,64
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,82 G	67,78G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,87G-7,87G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	68,1	66,18
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	142,06 G	141,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,97G-1,93G-1,96G-1,99G-2,01G-1,99G-2,28G-2,3G-2,31G	142,92	115,38
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	416,99 G	414G-4,68G-7,02G-6,45G-6,01G-6,01G-5,42G-5,42G-4,94G-4,14G-4,78-4,9G-4,35G-4,35G-4,24G-4,24G-4,4G-4,4G-4,9G-5,32G-5,56G-5,56G-5,46G-5,3G-5,3G	448,44	247,7
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	114,53 G	114,47G-4,72G-4,77G-4,75G-4,74G-4,72G-4,7G-4,72G-4,68G-4,66G-4,68G-4,67G-4,71G-4,76G-4,76G-4,77G-4,72G-4,72G-4,79G-4,8G-4,78G-4,61G-4,62G-4,62G	119,72	93,79
1	Th.	Th.	02.01.18	A0M6W6	DE000A0M6W69		DWS Qi European Equity	1	194,45 G	193,81G-4,16G-4,53G-4,58G-4,3G-4,06G-4,06G-4,06G-4,01G-4,01G-4,02G-3,75G-3,75G-3,92G-4,13G-3,92G-3,7G-3,7G-3,92G-4,13G-4,13G-2,92G-2,92G-2,97G	210,81	134,99
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	124,67 G	124,6G-4,87G-4,95G-4,91G-4,91G-4,88G-4,86G-4,87G-4,83G-4,81G-4,84G-4,83G-4,88G-4,9G-4,92G-4,94G-4,88G-4,88G-4,97G-4,96G-4,95G-4,48G-4,49G-4,49G	126,14	101,62
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	167,67 G	165,81G-6,36G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,46G-7,46G-7,63G-7,63G-7,47G-7,47G-6,22G-6,3G-6,3G	179,22	127,92
6	Euro 0,23	Euro 0,05	16.07.20		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	69,37 G	69,3G-9,33G-9,37G-9,34G-9,33G-9,33G-9,31G-9,32G-9,3G-9,29G-9,29G-9,28G-9,29G-9,3G-9,3G-9,29G-9,29G-9,31G-9,35G-9,36G-9,36G-9,35G-9,3G-9,29G	76,58	61,11
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	114,5 G	114,13G-4,49G-4,56G-4,56G-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-4,53G	117,14	101,93
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	155,32 G	154,75G-5,1G-5,43G-5,3G-5,1G-5,1G-4,98G-4,98G-4,86G-4,86G-4,91G-4,72G-4,72G-4,81G-4,81G-4,93G-4,77G-4,93G-5,24G-5,24G-5,29G-4,41G-4,41G-4,35G	181,25	116,81
10	Th.	Euro 3,24	22.11.19		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	96,02 G	95,3G-5,62G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,52G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-6,01G	116,28	89,83





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Investment S.A. DWS Concept Kaldemorgen	1	144,56 G	144,6G-4,63G-4,64G-4,56G-4,59G-4,56G-4,52G-4,52G-4,49G-4,49G-4,53G-4,53G-4,58G-4,64G-4,65G-4,61G-4,52G-4,55G-4,58G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G	155,45	127,17
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	140,78 G	140,61G-0,69G-0,76G-0,73G-0,73G-0,67G-0,72G-0,68G-0,64G-0,64G-0,6G-0,64G-0,66G-0,69G-0,65G-0,58G-0,65G-0,69G-0,71G-0,71G-0,69G-0,69G-0,69G	151,69	123,68
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	135,95 G	135,4G-5,6G-5,63G-5,63G-5,63G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,91G-5,84G-5,89G-5,94G-5,94G-5,92G-5,92G-5,94G-5,96G	147,12	120,58
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	95,96 G	95,96G	148,18	90,07
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,38 G	23,45G-3,44G-3,42G-3,41G-3,41G-3,4G-3,37G-3,4G-3,35G-3,35G-3,38G-3,35G-3,38G-3,37G-3,38G-3,39G-3,4G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	18,4 G	18,48G-8,83G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,84G-8,83G-8,83G-8,81G-8,81G-8,79G-8,8G-8,81G-8,81G-8,84G-8,83G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,69 G	41,77G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23 G	23G-3,05G-3,06G-3,07G-3,06G-3,07G-3,06G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,08G-3,04G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	23,36	20,59
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	193,2 G	193,18G-3,18G-3,17G-3,14G-3,42G-3,36G-3,35G-3,37G-2,94G-2,93G-2,96G-2,94G-3G-2,97G-2,96G-2,98G-2,98G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	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	138,98 G	139,15G-9,32G-9,35G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-9,34G-9,34G-9,36G-9,34G-9,36G-9,36G-9,36G-9,37G-9,36G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,14G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	229,48 G	229,7G-9,7G-9,65G-9,83G-9,87G-9,82G-9,51G-9,64G-9,1G-9,1G-9,2G-9,1G-9,3G-9,2G-9,2G-9,25G-9,25G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	237,3	208,08
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	18,74 G	18,83G-8,9G-8,89G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,89G-8,87G-8,87G-8,86G-8,87G-8,88G-8,88G-8,89G-8,93G-8,77G-8,77G-8,77G-8,76G-8,76G	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	9,41 G	9,48G	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	16,78G	17,77	13,22
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,75 G	19,8G-9,82	20,49	15,38
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	123,79 G	124,04G-4,05G-3,97G-3,94G-4,02G-3,92G-3,93G-3,97G-3,89G-3,87G-3,82-3,81G-3,88G-3,86G-3,88G-3,9G-3,92G-3,65G-3,66G-3,68G-3,67G-3,65G	129,93	116,7
1	US\$ 5,85	US\$ 3,47	17.06.20		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	105,93 G	105,68G-5,98G-6,02G-5,98G-5,94G-5,98G-6,02G-5,94G-5,82G-5,86G-5,78G-5,86G-5,9G-5,94G-5,98G-5,94G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	115,7	101,05
1	Th.	Th.			DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	33,35 G	33,52G	34,39	33,17
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	41,12 G	41,27G-1,37G-1,39G-1,46G-1,43G-1,43G-1,42G-1,39G-1,4G-1,37G-1,43G-1,4-1,39G-1,39G-1,44G-1,36G-1,41G-1,47G-1,4G-1,43G-1,31G-1,34G-1,38G	44,81	29,5
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	14,85 G	14,834G-4,834G-4,804G-4,814G-4,796G-4,782G-4,774G-4,776G-4,76G-4,754G-4,776G-4,858G-4,836G-4,854G-4,816G-4,808G-4,822G-4,808G-4,804G-4,8G-4,802G-4,804G	17,05	11,9
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	54,67 G	54,83G-4,76G-4,75G-4,65G-4,66G-4,68G-4,67G-4,66G-4,61G-4,67G-4,68G-4,67G-4,65G-4,73G-4,72G-4,72G-4,71G-4,68G-4,64G-4,65G	58,95	40,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI USA Swap	1	82,24 G	81,61G-1,66G-1,57G-1,58G-1,56G-1,58G- 1,63G-1,7G-2,07G-2,09G-2,09G-2,07G-2,11G- 2,18G	86,97	56,16
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	59,95 G	59,62G-9,67G-9,64G-9,62G-9,58G-9,59G- 9,54G-9,56G-9,57G-9,63G-9,81G-9,87G-9,85G- 9,87G-9,86G-9,83G-9,86G-9,96G	65,31	42,67
1	Th.	Th.	06.03.20		A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob. Emerg. Mkts. Eqts.	1	245,76 G	247,16G	271,36	186,07
1	Euro 0,87	Euro 2,09			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob. Emerg. Mkts. Eqts.	1	230,1 G	231,33G	256,4	174,03
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob. Emerg. Mkts. Eqts.	1	219,87 G	221,13G	244,25	167,11
1	Th.	Euro 0,87	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons. Invest	1	212,98 G	212,67G-2,83G-3,36G-3,31G-3,35G-3,24G- 3,16G-3,2G-3,09G-3,09G-3,15G-3,14G-3,15G- 3,25G-3,34G-3,23G-3,07G-3,18G-3,36G-2,96G- 2,96G-2,88G-2,17G-2,16G	221,65	162,37
1	Euro 3,51	Euro 3,97	06.03.20		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	233,98 G	232,82G-3,35G-3,42G-3,42G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,35G-4,21G-4,02G-4,32G-4,31G-4,24G- 4,26G-4,32G-4,39G	261	181,16
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	145,07 G	144,71G-5,07G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G- 4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G- 4,63G-4,63G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G- 5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	166,23	134,91
1	Euro 0,5	Euro 1,27	06.03.20		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance (U)	1	133 G	133 G	138,76	112
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	211,43 G	211,47G-1,53G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,51G-1,53G-1,56G-1,52G-1,48G-1,48G- 1,44G-1,48G-1,48G-1,51G-1,52G-1,5G-1,51G- 1,51G-1,76G-1,76G-1,86G	228,62	195,85
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	191,52 G	191,29G-1,39G-1,41G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,38G-1,39G-1,38G-1,39G-1,39G- 1,4G-1,57G-1,52G-1,56G-1,58G-1,58G-1,58G- 2,18G-2,19G-2,19G	209,39	171,11
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	160,25 G	159,41G-60,13G-0,13G-0,13G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G-1,26G-1,26G	183,1	134,91
1	Th.	Th.			DBX00R	LU2009147591	Xtr. II Eurozone Gov. Bond	1	62,61 G	62,95G	64,61	60,78
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over. Rate Sw.	1	152,09 G	152,59G-2,58G-2,56G-2,57G-2,55G-2,5G- 2,62G-2,37G-2,4G-2,29G-2,35G-2,43G-2,47G- 2,53G-2,42G-2,22G-2,2G-2,24G-2,29G-2,26G	167,93	149,47
1	£ 2,88	£ 1,02	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over. Rate Sw.	1	199,34 G	199,41G-9,35G-9,32G-9,21G-8,93G-8,84G- 8,78G-8,53G-8,3G-8,48G-8,62G-8,56G-8,45G- 8,95G-9,05G-9,03G-9,08G-9,07G-9,06G	220,26	187,31
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over. Rate Sw.	1	127,03 G	127,16G-7,39G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,16G-7,16G-7,16G- 7,16G-7,16G	127,95	122,29
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn. Rate Swap	1	148,61 G	149,21G-51,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-48,84G-8,84G-8,84G-8,84G- 8,84G	165,94	146,77
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov. Bond	1	244,22 G	244,47G-4,47G-4,41G-4,48G-4,29G-4,4G- 4,25G-4,16G-4,27G-4,21G-4,28G-4,14G-4,13G- 4,34G-4,22G-4,16G-4,16G-4,2G-4,18G-4,16G	249,81	225,1
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr. II Eurozone Gov. Bond	1	254,94 G	255,42G-5,77G-5,75G-5,67G-5,68G-5,61-5,61G- 5,34G-5,47G-5,23G-5,28G-5,38G-5,21G-5,33G- 5,26G-5,32G-5,35G-5,02G-5,02G-5,08G-5,06G- 5,02G	256,03	230
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr. II Eurozone Gov. Bond 1-3	1	168,33 G	168,38G-8,59G-8,6G-8,6G-8,6G-8,59G- 8,6G-8,59G-8,58G-8,58-8,59G-8,58G-8,62G- 8,62G-8,62G-8,62G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G- 8,36G	169,06	158,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	DWS Investment S.A. Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	209,58 G	209,92G-9,91G-9,9G-9,89G-9,89G-9,87G-9,84G-9,83G-9,86G-9,82G-9,81G-9,84G-9,8G-9,86G-9,83G-9,83G-9,85G-9,83G-9,56G-9,56G-9,58G-9,58G-9,56G	209,92	193,82
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	249,72 G	250,2G-0,2G-0,16G-0,16G-0,11G-0,03G-0,01G-0,06G-49,96G-9,91G-9,95G-9,87G-50,01G-49,96G-9,95G-9,96G-9,95G-9,56G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	250,35	226,56
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	288,06 G	288,55G-8,55G-8,51G-8,42G-8,46G-8,36G-8,11G-8,22G-7,98G-7,99G-8,04-8,07G-7,87G-8,07G-7,98G-7,98G-8,02G-8,01G-7,88G-7,86G-7,9G-7,9G-7,86G	288,91	257,3
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	416,78 G	418,54G-8,35G-8,03G-7,73G-6,77G-7,17G-6,43G-6,71G-6,72G-6,4G-6,65G-6,71G-5,84G-5,84G-5,8G-5,84G-5,84G	421,39	359,21
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	471,1 G	472,78G-3,12G-3,2G-2,71G-2,8G-2,21G-0,59G-1,23G-69,91-70,11G-0,52G-69,62G-70,37G-0,08G-69,66G-9,54G-9,9G-9,8G-9,44G	482,01	392,2
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	246,6 G	247,3G-7,24G-7,01G-6,86G-6,84G-7G-6,82G-6,56G-7,03G-6,82G-6,92G-6,62G-6,91G-7G-6,86G-6,81G-6,67G-6,6G-6,6G-6,66G-6,64G-6,62G	251,5	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	227,78 G	228,18G-8,39G-8,31G-8,13G-7,98G-8,04G-7,84-7,87G-7,86G-8,06G-7,86G-8,19G-8,2G-8,23G-8,26G-7,78G-7,78G-7,82G-7,78G-7,78G	232,41	198,52
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,82 G	135,893G-6,091G-6,1G-6,1G-6,107G-6,1G-6,107G-6,107G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,102G-6,1G-6,1G-5,863G-5,863G-5,863G-5,863G	136,8	129,22
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,09 G	120,37G-0,32G-0,37G-0,39G-0,34G-0,36G-0,35G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,33G	121,2	105,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	190,7 G	190,87G-0,55G-0,62G-0,59G-0,67G-0,71G-0,68G-0,67G-0,67G-0,7G-0,89G-1,13G-1,13G-1,03G-1,05G-1,17G-1,27G-1,27G-1,29G-1,29G-1,26G	200,79	151,99
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	38,83 G	39,02G-9,17G-9,19G-9,21G-9,23G-9,21G-9,2G-9,21G-9,21G-9,16G-9,16G-9,16G-9,12G-9,07G-9,07G-9,09G-9,09G-9,07G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,93G	48,36	38,38
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	326,14 G	325,82G-5,85G-5,83G-5,78G-5,79G-5,79G-5,7G-5,42G-5,46G-5,45-5,47G-5,55G-5,67G-5,58G-5,65G-5,69G-5,9G-5,96G-6,06G-6,06G-6,12G-6,12G	344,25	235,5
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	65,97 G	65,98G-6,11G-6,12G-6,18G-6,17G-6,18G-6,22G-6,24G-6,21G-6,22G-6,22G-6,2G-6,22G-6,18G-6,22G-6,2G-6,2G-6,2G-6,01G-6,01G-6G-6G-6,01G	71,36	63,99
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202,44 G	202,44G-2,54G-2,54G-2,54G-2,62G-2,56G-2,42G-2,52G-2,53G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,39G-2,22G-2,22G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	204,16	178,92
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	228,25 G	227,65G-8,8G-8,55G-8,6G-8,2G-8,1G-8,05G-8G-8,3G-7,9G-8-8,1G-8,15G-8G-8,95G-7,95G-8,1G-7,15G-8,45G-8,2G-8,25G-8,1G-7,95G	247,28	165
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	213,8 G	213,88G-4,25G-4,21G-4,12G-4,16G-4,11G-3,87G-3,86G-3,96G-3,71G-3,71G-3,81G-3,71G-3,91G-3,81G-3,81G-3,81G-3,86G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	221,92	199,86



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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	DWS Investment S.A. Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	143,9 G	144,09G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,3G-4,3G-4,3-4,3G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,31G-4,29G-4,29G-4,29G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	145,79	136,27
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	203,74 G	204,18G-4,67G-4,58G-4,7G-4,66G-4,67G-4,37G-4,22-4,15G-4,2G-3,93G-4,14G-4,21G-4,29G-4,41G-4,29G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-7,1G-6,98G-6,84G-6,86G-6,74G-6,82G-6,88G-6,93G-6,99G-6,89G-6,61G-6,62G-6,71G-6,75G-6,65G	228,72	199,5
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	146,66 G	147,01G-7,01G-7,02G-7,04G-7,02G-6,97G-7,1G-6,98G-6,84G-6,86G-6,74G-6,82G-6,88G-6,93G-6,99G-6,89G-6,61G-6,62G-6,71G-6,75G-6,65G	164,99	144,08
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	12,88 G	12,878G-2,87G-2,856G-2,84G-2,826G-2,822G-2,824G-2,872G-2,91G-2,888G-2,894G-2,866G-2,866G-2,866G-2,866G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,5 G	17,57G-7,68G-7,65G-7,66G-7,65G-7,63G-7,61G-7,61G-7,61G-7,59G-7,6G-7,62G-7,68G-7,66G-7,7G-7,66G-7,66G-7,64G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	21,13	14,14
1	Euro 0,93	Euro 0,69	17.06.20		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	158,37 G	158,48G-8,55G-8,52G-8,52G-8,51G-8,5G-8,37-8,4G-8,58G-8,47G-8,39G-8,11G-8,11G-8,14G-8,14G-8,11G	159,68	133,79
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	160,82 G	160,83G-1,07G-1,03G-0,98G-0,92G-0,94G-0,84G-0,91-0,88G-0,88G-0,87G-0,88G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	161,79	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	54,31 G	53,9G-3,87G-3,86G-3,86G-3,87G-3,86G-3,82G-3,89G-3,86G-3,94G-3,93G-4,16G-4,07G-4,22G-4,18G-4,2G-4,19G-4,14G-4,19G-4,24G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	238,46 G	238,56G-8,7G-8,7G-8,85G-8,87G-8,82G-8,57G-8,5G-8,65G-8,1G-8,1-8,1G-8,2G-8,1G-8,3G-8,2G-8,2G-8,2G-8,25G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	159,83 G	159,82G-60,02G-59,87G-9,78G-9,75G-9,85G-9,55G-9,55G-9,65G-9,55G-9,44G-9,54G-9,64G-9,74G-9,84G-9,84G-9,84G-9,77G-9,79G-9,9G-9,82G-9,77G	162,58	131,67
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,34 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-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	31,49	28,7
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	194,42 G	194,54G-4,97G-4,99G-4,95G-4,96G-4,89G-4,8G-4,75G-4,73-4,74G-4,62G-4,76G-4,69G-4,71G-4,73G-4,44G-4,44G-4,48G-4,48G-4,47G	194,99	169,81
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,2 G	159,5G-9,5G-9,55G-9,53G-9,55G-9,52G-9,52-9,53G-9,55G-9,51G-9,55G-9,53G-9,53G-9,55G-9,51G-9,32G-9,32G-9,34G-9,33G-9,31G	159,95	149,27
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	197,72 G	197,93G-8,14G-8,17G-8,17G-8,17G-8,15G-8,11G-8,11G-8,13G-8,09G-8,09G-8,1G-8,07G-8,13G-8,11G-8,1G-8,12G-8,1G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G	198,51	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	143,9 G	144,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,24G-4,25G-4,25G-4,25G-4,23G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	144,25	130
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	209,38 G	209,82G	216,22	204,47
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	219,28 G	219,4G-9,86G-9,84G-9,77G-9,79G-9,7G-9,47G-9,57G-9,37G-9,42G-9,46G-9,38G-9,43G-9,47G-9,46G-9,04G-9,04G-9,06G-9,06G-9,04G	220,47	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	25,37 G	25,18G-5,22G-5,2G-5,2G-5,2G-5,19G-5,21G-5,21G-5,24G-5,25G-5,25G-5,31G-5,26G-5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,31G-5,33G-5,34G	26,28	17,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Japan	1	20,63 G	20,66G-0,71G-0,72G-0,71G-0,7G-0,71G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,73G-0,73G-0,69G-0,69G-0,68G-0,67G-0,67G	21,78	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,57 G	23,66G-3,94G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G-3,95G-3,9G-3,88G-3,9G-3,87G-3,9G-3,9G-3,91G-3,92G-3,9G-3,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-29,39G-9,76G-9,74G-9,75G-9,7G-9,67G-9,64G-9,61G-9,64G-9,53G-9,56G-9,6G-9,59G-9,62G-9,6G-9,59G-9,63G-9,64G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	25,95	21,7
1	£ 0,19	£ 0,29	17.06.20		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,4 G	29,39G-9,76G-9,74G-9,75G-9,7G-9,67G-9,64G-9,61G-9,64G-9,53G-9,56G-9,6G-9,59G-9,62G-9,6G-9,59G-9,63G-9,64G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	32,18	24,58
1	£ 0,2	£ 0,28	17.06.20		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,28 G	31,26G-1,67G-1,67G-1,64G-1,64G-1,59G-1,56G-1,56G-1,51G-1,47G-1,48G-1,48G-1,51G-1,53G-1,49G-1,51G-1,53G-1,56G-1,14G-1,14G-1,14G	34,33	29,46
1	US\$ 0,1	US\$ 0,66	17.06.20		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,63 G	12,7G	15,04	10,79
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	225,88 G	226,47G-6,49G-6,41G-6,34G-6,46G-6,45G-6,3G-6,32G-6,36G-6,38G-6,22G-6,22G-6,24G-6,15G-6,27G-6,22G-6,37G-6,19G-6,21G-5,58G-5,58G-5,7G-5,74G-5,58G	233,29	209,08
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,22 G	11,26G-1,25G-1,24G-1,24G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,18G	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	179,7 G	179,72G-80,17G-0,19G-0,19G-0,12G-0,05G-0,09G-79,99G-9,98G-80,03G-79,87G-9,93G-9,95G-9,99G-9,99G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	180,19	156,68
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	224,58 G	225,62G-5,27G-5,06G-4,92G-5,02G-5,07G-4,9G-4,8G-5,17G-4,87G-4,9G-5,08G-4,9G-5,07G-4,97G-5,02G-5,02G-4,89G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	166,91 G	166,87G-6,72G-6,72G-6,65G-6,91G-6,89G-6,54G-6,8G-6,78G-6,63G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	167,81	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	256,92 G	256,72G-7,67G-7,6G-7,47G-7,19G-7,3G-7,32-7,11G-7,22G-7,12G-7,02G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	269,93	247,9
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	65,68 G	65,64G-5,78G-5,81G-5,81G-6,05G-6G-5,79G-5,86G-5,7G-5,38G-5,72G-5,78G-5,73G-5,76G-5,83G-5,91G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,83G-5,83G-5,81G-5,6G	86,31	53,49
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	131,17 G	130G-0,45G-0,49G-0,47G-0,46G-0,45G-0,45G-0,42G-0,4G-0,42G-0,42G-0,44G-0,47G-0,48G-1,11G-0,94G-1,03G-1,14G-1,15G-1,15G-1,2G-1,22G	143,44	95,6
1	Euro 5,81	Euro 6,2	06.03.20		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	138,41 G	137,88G-7,88G-8,1G-7,96G-7,96G-7,87G-7,87G-7,93G-7,78G-7,78G-7,92G-7,77G-7,92G-7,92G-7,96G-8,09G-8,09G-8,23G-8,23G-8,25G-8,25G-8,1G-8,1G-8,24G	179,5	113,51
1	Euro 0,23	Euro 0,05	06.03.20		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	107,57 G	105,88G-5,75G-5,67G-5,65G-5,65G-5,54G-5,54G-5,47G-5,47G-5,47G-5,35G-5,36G-5,48G-5,47G-5,47G-5,75G-5,36G-5,81G-6,08G-5,95G-5,82G-5,77G-5,81G-5,68G	121,89	58,06
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	103,97 G	103,11G-3,14G-4,71G-4,61G-4,45G-4,74G-4,69G-4,92G-4,76G-4,73G-4,82G-4,78G-4,74G-4,44G-3,91G-2,87G-3,6G-3,33G-3,48G-3,33G-3,35G-3,88G	157,14	75,39
1	£ 2,66	£ 3,03	06.03.20		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	123,54 G	123,73G-3,37G-3,65G-3,65G-3,85G-3,81G-4G-4G-3,21G-3,21G-3,21G-3,35G-3,35G-3,47G-3,47G-3,63G-3,63G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,53G-3,53G-3,2G	163,17	100,13





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	206,9 G	207,31G-7,37G-7,32G-7,26G-7,26G-7,23G-7,23G-7,11G-7,03G-7,11G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-7,03G-6,99G-7,01G-7G-7,03G-7,01G-7,03G-7,05G-7,07G-7,04G	207,98	192,33
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	117,48 G	117,67G-7,7G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,62G-7,62G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,55G-7,55G-7,54G-7,54G-7,53G-7,54G-7,57G-7,56G-7,56G	121,38	108,69
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	187,87 G	188,24G-8,29G-8,25G-8,18G-8,18G-8,17G-8,17G-8,05G-7,98G-8,05G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,99G-7,95G-7,97G-7,96G-7,98G-7,96G-7,98G-8G-8,02G-8G	189,52	173,3
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	219,48 G	219,92G-9,98G-9,93G-9,85G-9,85G-9,84G-9,84G-9,7G-9,62G-9,7G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,63G-9,58G-9,6G-9,59G-9,62G-9,59G-9,62G-9,64G-9,66G-9,63G	220,32	201,51
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,31 G	146,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,36G-6,37G-6,37G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	146,38	140,28
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,9 G	91,9G-1,88G-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-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	92,87	87,11
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,95 G	135,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	135,06	129,58
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	216,45 G	214,79G-5,1G-5,26G-5,17G-5,19G-4,84G-5,1G-4,85G-4,63G-4,62G-4,54G-4,62G-4,75G-4,76G-4,63G-5,01G-5,26G-5,4G-5,41G-5,31G-5,31G-5,27G	232,29	142,24
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	190,09 G	188,63G-8,91G-9,05G-8,96G-8,98G-8,67G-8,91G-8,69G-8,49G-8,48G-8,41G-8,48G-8,6G-8,61G-8,48G-8,83G-9,05G-9,17G-9,18G-9,09G-9,09G-9,06G	206,27	124,88
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	188,69 G	187,73G-8,17G-8,61G-8,45G-8,4G-8,4G-8,17G-8,17G-8,11G-8,11G-8,09G-7,88G-7,88G-8,03G-8,28G-8,05G-7,86G-7,86G-8,25G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	204,34	125,45
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	252,34 G	250,4G-0,77G-0,95G-0,85G-0,88G-0,47G-0,77G-0,48G-0,22G-0,21G-0,12G-0,21G-0,36G-0,37G-0,21G-0,67G-0,96G-1,12G-1,13G-1,02G-1,02G-0,97G	269,55	164,93
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	313,7 G	317,23G-5,94G-5,94G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-6,32G-6,32G-6,32G-6,8G	324,99	239,54
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	290,64 G	291,22G-3,34G-3,34G-2,97G-2,97G-2,97G-2,77G-2,62G-2,62G-2,62G-2,43G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,34G-2,16G-2,43G-2,33G-2,33G-2,22G-2,22G-3,62G	301,93	220,72
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	277,42 G	278,03G-80,13G-0,06G-79,71G-9,71G-9,71G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,08G-8,92G-8,92G-9,26G-9,09G-9,09G-8,95G-8,91G-80,18G	287,19	211,45
1	Th.	Th.		A113FP	IE00BM67HW99		Xtr.(IE) - S&P 500	1	50,83 G	50,28G-0,38G-0,33G-0,31G-0,31G-0,33G-0,31G-0,35G-0,38G-0,45G-0,45G-0,63G-0,54G-0,66G-0,66G-0,64G-0,64G-0,67G-0,71G	53,38	32,63
1	Th.	Th.		630843	LU0130393993		DWS ESG European Equities	1	81,03 G	80,67G-0,78G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-0,83G-0,83G-0,84G-0,73G-0,81G-0,74G-0,74G-0,82G-0,82G-0,89G-0,76G-0,76G-0,9G-0,86G-0,78G-0,91G-0,86G-0,86G	85,53	54,53

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Investment S.A. DWS India	1	2.332,53 G	2339,4G-40,21G-1,64G-38,87G-40,13G-2,78G-7,71G-3,62G-7,5G-9,23G-9,23G-7,32G-7,32G-7,64G-7,64G-8,98G-6,09G-6,09G-7,04G-7,84G-7,84G-5,32G-2,69G-6,57G	2.601,28	1.582,69
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	130,74 G	130,54G-0,63G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G-0,77G-0,74G-0,77G-0,79G-0,79G-0,79G-0,91G-0,92G-0,93G	133,61	121,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	484,16 G	486,3G	710,76	385
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.253,68 G	2236,26G-8,69G-8,94G-4,73G-7,01G-7,01G-3,48G-5,82G-5,82G-5,82G-0,5G-0,5G-5,05G-3,87G-3,87G-4,24G-29,45G-32,09G-6,79G-9,11G-4,05G-22,03G-4,69G-4,69G	2.431,55	1.871,39
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	161,85 G	162,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	180,75	159,07
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.919,27 G	1920,13G-0,35G-0,46G-0,46G-0,13G-0,13G-19,7G-8,58G-8,79G-8,9G-7,23G-7,13G-8,15G-7,5G-7,88G-7,61G-5,43G-8,15G-8,15G-8,36G-5,69G-6,22G-7,59G-7,49G	1.939,15	1.781,9
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,52 G	83,29G-3,53G-3,53G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,52G-3,52G-3,52G	84,1	80,32
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.990,23 G	1990,81G-1,79G-1,74G-1,74G-1,74G-1,4G-1,45G-0,96G-1,01G-1,01G-0,86G-0,18G-0,47G-0,52G-0,81G-0,47G-89,22G-90,52G-0,57G-89,89G-9,08G-9,9G-9,9G-9,55G	2.004,04	1.877,2
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,61 G	72,47G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,61G-2,61G-2,61G	72,94	71,45
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,41 G	76,35G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	76,58	74,24
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.810 G	13797,88G-819G-9G	13.886	13.643,24
1	Euro 0,24	Euro 0,28	13.05.20		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,16 G	12,12G-2,16G-2,158G-2,156G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,182G-2,184G-2,148G-2,144G-2,162G-2,146G-2,15G	13,01	10,2
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	328,92 G	329,01G	331,72	267,92
1	Euro 0,43	Euro 0,74	10.06.20		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,97 G	14,96G-4,93G-4,92G-4,93G-4,93G-4,9G-4,91G-4,91G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,91G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	15,65	11,78
1	US\$ 0,48	US\$ 0,64	10.06.20		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,04 G	14,07G-4,05G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,03G-4,04G-4,02G-4,01G-4,01G-3,99G-4,02G-4,05G-4,06G-4,05G-4,03G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	15,37	11,81
1	Th.	Th.			A2P4XG	LU2178481649	Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	44,92 G	44,99G	45,09	44,85
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,88 G	131,76G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,73G-1,73G-1,73G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,73G-1,73G-1,95G-1,95G-1,95G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	132,77	130,21
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,85 G	57,86G-7,87G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G-7,86G-7,82G-7,81G-7,83G-7,78G-7,79G-7,81G-7,78G-7,81G-7,78G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,73G-7,72G	59,02	53,82











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,79 G	9,845G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,83G-9,825G-9,825G-9,83G-9,83G-9,83G-9,825G-9,825G-9,83G	11,47	8,68
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	11,96 G	11,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,98G	12,56	10,06
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	44,2 G	43,83G-3,9G-3,96G-3,94G-3,94G-3,88G-3,93G-3,9G-3,86G-3,86G-3,83G-3,84G-3,9G-3,86G-3,81G-3,86G-3,9G-3,92G-3,92G-3,9G-3,9G-3,9G	54,86	33,39
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	61,43 G	61,19G-1,33G-1,4G-1,4G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,14G-1,22G-1,24G-1,24G-1,26G-1,26G-1,38G-1,31G-1,39G-1,39G-1,43G-1,43G-1,4G-1,4G-1,4G	71,97	44,23
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	33,83 G	33,73G-3,7G-3,72G-3,72G-4,21-3,72G-3,71G-3,7G-3,7G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,92G-3,87G-3,9G-3,93G-3,94G-3,93G-3,92G-3,95G	35,71	21,2
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	8,42 G	8,365G-8,4G-8,435G-8,435G-8,435G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,455G-8,445G-8,455G-8,46G	11,92	7,38
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	54,5 G	54,18G-4,26G-4,38G-4,38G-4,3G-4,3G-4,34G-4,34G-4,32G-4,3G-4,36G-4,28G-4,35G-4,41G-4,41G-4,58G-4,52G-4,64G-4,64G-4,62G-4,62G-4,58G-4,57G-4,63G	60,06	38,1
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,38 G	42,29G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-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	71,68 G	71,25G-1,25G-1,47G-1,39G-1,39G-1,3G-1,38G-1,3G-1,3G-1,33G-1,41G-1,32G-1,41G-1,41G-1,4G-1,53G-1,44G-1,6G-1,6G-1,62G-1,62G-1,59G-1,59G-1,64G	75,5	49,29
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	75,4 G	74,88G-4,97G-5,13G-5,19G-5,19G-5,16G-5,1G-5,1G-5,1G-5,03G-5,01G-5,05G-5,05G-5,11G-5,11G-5,21G-5,21G-5,21G-5,27G-5,29G-5,29G-5,28G-5,21G-5,29G	79,34	51,92
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,09 G	33,99G-4,12G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	34,19	30,52
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,17 G	23,32G-3,35G-3,39G-3,36G-3,36G-3,34G-3,36G-3,36G-3,33G-3,34G-3,34G-3,32G-3,34G-3,35G-3,36G-3,39G-3,37G-3,41G-3,42G-3,39G-3,39G-3,38G-3,37G-3,39G	24,11	15,17
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,13 G	8,135G-8,135G-8,14G-8,135G-8,135G-8,135G-8,135G-8,135G-8,135G-8,13G-8,135G-8,135G-8,135G-8,135G-8,135G-8,145G-8,145G-8,145G-8,145G-8,145G-8,145G-8,145G	9,55	7,37
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	73,3 G	73,11G-3,21G-3,4G-3,43G-3,44G-3,51G-3,17G-3,17G-3,21G-3,07G-3,16G-3,19G-3,19G-3,21G-3,22G-3,09G-3G-3G-3,08G-3,15G-3,03G-3,06G-2,97G-2,97G	78,63	51,94
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,58 G	8,55G-8,57G-8,585G-8,585G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,57G-8,57G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,58G-8,57G-8,575G-8,585G-8,58G-8,58G-8,575G-8,575G-8,58G	9,43	7,57
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,39 G	9,4G-9,38G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	10,22	8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	72,66 G	72,06G-2,3G-2,33G-2,33G-2,33G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,64G-2,57G-2,67G-2,69G-2,66G-2,67G-2,7G- 2,71G	74,51	50,24
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	32,7 G	32,45G-2,57G-2,56G-2,55G-2,55G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,52G-2,54G-2,54G-2,55G- 2,57G-2,57G-2,81G-2,77G-2,78G-2,78G-2,74G- 2,69G-2,71G-2,71G-2,72G	41,63	24,93
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	52,26 G	51,83G	56,07	40,03
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	48,75 G	48,57G-8,8G-8,83G-8,83G-8,83G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 9,18G-9,1G-9,21G-9,23G-9,2G-9,22G-9,25G- 9,26G	56,32	32,07
5	Th.	Th.		A1JH3G	LU0594300096	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	28,63 G	28,67G-8,88G-8,87G-8,87G-8,9G-8,88G-8,89G- 8,88G-8,88G-8,91G-8,88G-8,87G-8,86-8,86G- 8,86G-8,86G-8,96G-9G-8,98G-9G-8,99G-8,94G- 8,94G-8,95G	29	20,33
5	Th.	Th.		A1JH3J	LU0594300252	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	28,72 G	28,8G-8,96G-8,95G-8,95G-8,97G-8,96G-8,96G- 8,96G-8,98G-8,95G-8,94G-8,94G-8,92G-8,92G- 9,05G-9,08G-9,08G-9,05G-9G-9,01G-9,01G	29,08	20,38
5	Th.	Th.		A1JH3K	LU0594300419	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	20,91 G	20,99G-1G-1G-0,99G-0,99G-1G-1G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,97G-0,97G-0,97G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,03G-1,06G-1,06G	21,09	14,76
5	Th.	Th.		A1JTXT	LU0702159772	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	22,73 G	22,8G-2,8G-2,82G-2,82G-2,79G-2,79G-2,8G- 2,8G-2,78G-2,78G-2,79G-2,77G-2,78G-2,78G- 2,77G-2,8G-2,8G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G- 2,8G-2,8G-2,82G	25,99	16,22
5	Th.	Th.		A1JUFQ	LU0528227936	LU0528227936	Fidelity Funds-GI.Demographics	1	20,59 G	20,52G	21,02	14,66
5	Euro 0,51	Euro 0,13	03.08.20	A1JSY0	LU0731782404	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,87 G	17,77G-7,77G-7,81G-7,79G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,77G-7,79G- 7,79G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,84G	20,49	13,91
5	Euro 0,38	Euro 0,22	01.06.20	A1JSY2	LU0731782826	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,76 G	17,69G-7,74G-7,74G-7,75G-7,72G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,67G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,71G- 7,68G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G-7,7G-7,71G- 7,71G	20,49	14,15
5	Th.	Th.		A1JSY4	LU0605515377	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,03 G	20,86G-0,86G-0,92G-0,92G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,88G-0,88G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G- 0,93G-0,95G-0,92G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G	22,66	15,56
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20	974129	LU0055114457	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	17,6 G	17,8G	26,82	14,49
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20	973811	LU0052588471	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,16 G	17,12G-7,13G-7,15G-7,14G-7,14G-7,14G- 7,13G-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,13G-7,12G-7,11G-7,12G-7,13G-7,13G- 7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	19,04	14,73
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20	974005	LU0054237671	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	47,65 G	48,21G-8,21G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,16G-8,16G-8,12G- 8,12G-8,17G-8,17G-8,19G-8,14G-8,14G-8,18G- 8,18G-8,15G-8,15G	50,75	34,46
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20	974357	LU0056886558	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,55 G	11,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	13,78	11,36
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20	974066	LU0054754816	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	65,07 G	64,77G-4,8G-4,85G-4,85G-4,78G-4,66G-4,62G- 4,64G-4,54G-4,55G-4,54G-4,45G-4,47G-4,47G- 4,43G-4,35G-4,32G-4,36G-4,38G-4,42G-4,35G- 4,35G-4,35G	68,38	46,62
5	Th.	Th.		974609	LU0061175625	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	53,92 G	53,69G-3,79G-3,89G-3,89G-3,85G-3,84G- 3,86G-3,81G-3,82G-3,85G-3,84G-3,88G-3,93G- 3,85G-3,78G-3,76G-3,8G-3,85G-3,84G-3,81G- 3,8G-3,78G	61,37	33,87
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20	973662	LU0050427557	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	22,32 G	22,15G	35,44	15,56



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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,05 G	7,05G-7,025G-7,025G-7,02G-7,02G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,025G-7,02G-7,01G-7,01G-7,005G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,015G-7,01G-7,01G-7,015G-7,015G-7,01G-7,01G	7,61	6,81
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	57,65 G	57,51G-7,61G-7,58G-7,52G-7,46G-7,46G-7,47G-7,39G-7,39G-7,34G-7,34G-7,28G-7,35G-7,41G-7,34G-7,32G-7,41G-7,53G-7,58G-7,54G-7,51G-7,51G-7,52G	62,5	37,49
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,86 G	1,857G-1,86G-1,863G-1,86G-1,857G-1,854G-1,851G-1,851G-1,849G-1,85G-1,85G-1,844G-1,849G-1,848G-1,853G-1,852G-1,849G-1,848G-1,85G-1,848G-1,847G-1,847G-1,846G-1,846G	1,91	1,26
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	33,63 G	33,61G-3,88G-3,94G-3,91G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,87G-3,9G-3,88G-3,91G-3,91G-3,92G-3,96G-3,93G-3,99G-3,96G-3,96G-3,95G-3,94G-3,97G	34,99	22,11
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,44 G	2,459G-2,462G-2,467G-2,465G-2,464G-2,462G-2,457G-2,457G-2,454G-2,447G-2,446G-2,446G-2,45G-2,453G-2,456G-2,45G-2,446G-2,449G-2,458G-2,462G-2,459G-2,46G-2,459G	3,52	1,84
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,97 G	8,95G-8,955G-8,955G-8,96G-8,96G-8,96G-8,955G-8,955G-8,955G-8,96G-8,96G-8,955G-8,955G-8,96G-8,96G-8,96G-8,955G-8,955G-8,96G-8,96G	9,04	8,85
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,92 G	9,945G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,945G-9,945G-9,935G-9,935G-9,935G-9,935G-9,94G-9,94G-9,94G-9,935G-9,94G-9,94G-9,93G-9,93G	11,11	9,75
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	26,71 G	26,5G-6,54G-6,61G-6,58G-6,58G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,53G-6,57G-6,54G-6,57G-6,6G-6,62G-6,58G-6,61G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,63G-6,63G	29,35	18,41
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	9,97 G	9,9G-9,915G-9,93G-9,925G-9,925G-9,91G-9,925G-9,915G-9,905G-9,905G-9,895G-9,905G-9,915G-9,905G-9,895G-9,905G-9,915G-9,92G-9,92G-9,915G-9,915G-9,915G	11,98	7,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,49 G	8,46G-8,46G-8,495G-8,48G-8,48G-8,475G-8,48G-8,485G-8,48G-8,48G-8,48G-8,475G-8,485G-8,485G-8,485G-8,505G-8,5G-8,515G-8,525G-8,515G-8,515G-8,505G-8,515G-8,515G	10,41	6,55
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,29 G	52G-2,06G-2,16G-2,22G-2,22G-2,19G-2,11G-2,11G-2,14G-2,07G-2,08G-2,12G-2,12G-2,14G-2,14G-2,21G-2,2G-2,25G-2,25G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,23G	59,5	38,53
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,85 G	1,847G-1,851G-1,855G-1,853G-1,851G-1,849G-1,848G-1,85G-1,847G-1,848G-1,843G-1,845G-1,845G-1,847G-1,848G-1,845G-1,845G-1,847G-1,845G-1,844G-1,844G-1,843G-1,843G	1,9	1,29
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,4 G	9,45G-9,45G-9,455G-9,445G-9,455G-9,46G-9,45G-9,445G-9,445G-9,425G-9,43G-9,43G-9,435G-9,435G-9,435G-9,42G-9,425G-9,44G-9,44G-9,44G-9,415G-9,43G-9,435G	9,5	6,63
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	13,98 G	14,15G	14,68	9,94
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	11,15 G	11,06G-1,12G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G	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	21,81G-1,83G-1,82G-1,82G-1,84G-1,84G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,81G-1,82G-1,82G-1,84G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,82G	26,13	19,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	25,2 G	25,52G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,53G-5,5G-5,5G-5,47G-5,47G-5,46G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G	26,75	18,19
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	12,58 G	12,62G-2,58G-2,6G-2,58G-2,59G-2,57G-2,57G-2,56G-2,54G-2,53G-2,53G-2,53G-2,55G-2,58G-2,58G-2,6G-2,57G-2,62G-2,61G-2,61G-2,6G-2,58G-2,59G-2,59G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,3 G	18,29G-8,3G-8,31G-8,31G-8,31G-8,33G-8,32G-8,32G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,32G-8,3G-8,29G-8,29G-8,25G-8,31G-8,31G-8,27G-8,27G-8,29G	19,07	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	17,82 G	17,93G-7,93G-7,91G-7,91G-7,92G-7,91G-7,91G-7,9G-7,9G-7,92G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,88G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,9G-7,9G	22,52	13,69
5	US\$ 0,12	US\$ 0,18	03.08.20		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	9,31 G	9,35G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,355G-9,355G-9,36G-9,35G-9,34G-9,34G-9,335G-9,335G-9,345G-9,345G-9,35G-9,34G-9,34G-9,345G-9,345G-9,34G-9,34G	11,26	8,63
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	12,98 G	13,03G-3,05G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3,04G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,03G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G	15,49	11,8
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	11,84 G	11,91G-1,89G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,9G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,86G-1,88G-1,88G-1,89G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G	14,37	10,93
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	9,66 G	9,705G-9,735G-9,77G-9,75G-9,76G-9,75G-9,74G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G-9,725G-9,725G-9,735G-9,745G-9,72G-9,71G-9,71G-9,725G-9,725G-9,725G-9,72G-9,72G-9,72G	14,07	6,63
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	23,88 G	23,75G-3,79G-3,86G-3,79G-3,76G-3,76G-3,73G-3,73G-3,7G-3,7G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,68G-3,71G-3,68G-3,71G-3,77G-3,78G-3,78G-3,75G-3,75G-3,77G	25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	33,18 G	33,05G	35,77	24,46
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,21 G	15,1G-5,14G-5,18G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,23G-5,25G-5,25G-5,21G-5,2G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,19G	19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,38 G	11,36G-1,39G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G-1,46G-1,46G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G	12,88	7,03
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	31,81 G	31,86G-1,86G-1,88G-1,89G-1,85G-1,9G-1,93G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,9G-1,86G-1,82G-1,84G-1,8G-1,8G-1,88G-1,87G-1,79G-1,79G-1,86G	32,22	22,51
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,69 G	15,66G-5,67G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,67G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	17,14	13,2
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,35 G	30,34G-0,4G-0,5G-0,5G-0,5G-0,46G-0,46G-0,43G-0,43G-0,41G-0,42G-0,34G-0,38G-0,38G-0,41G-0,37G-0,33G-0,33G-0,37G-0,38G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G	32,62	21,59
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	22,78 G	22,65G-2,65G-2,71G-2,71G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,69G-2,66G-2,66G-2,69G-2,69G-2,68G-2,65G-2,65G-2,66G-2,67G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G	25,86	14,14







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-China Focus Fund	1	55,25 G	55,41G-5,61G-5,56G-5,56G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,59G-5,63G-5,58G-5,52G-5,52G- 5,5G-5,5G-5,67G-5,72G-5,67G-5,73G-5,67G- 5,67G-5,6G-5,62G-5,62G	66,99	48
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	39,88 G	39,76G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,97G-9,94G-9,96G-9,98G-9,98G- 9,97G-9,97G-9,98G-9,99G	42,28	32,65
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	42,08 G	41,91G-2,03G-2,05G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G- 2,04G-2,04G-2,21G-2,17G-2,2G-2,23G-2,23G- 2,22G-2,22G-2,23G-2,25G	46,36	32,99
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,27 G	2,269G-2,278G-2,286G-2,287G-2,287G-2,287G- 2,287G-2,287G-2,284G-2,284G-2,287G-2,284G- 2,284G-2,285G-2,288G-2,286G-2,28G-2,283G- 2,283G-2,285G-2,285G-2,284G-2,284G-2,283G	2,55	1,4
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,12 G	17,01G-7,05G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G- 7,01G-6,99G-6,99G-6,98G-7G-7,01G-7G-6,97G- 7G-7,01G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G	20,85	12,62
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	79,71 G	80,06G-79,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G- 9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G- 9,71G-80,48G-0,28G-0,31G-0,56G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,67G-0,71G	85	49,43
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,76 G	17,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,77G-7,76G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G-7,76G- 7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,76G	17,87	16,44
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,46 G	17,37G-7,39G-7,38G-7,38G-7,36G-7,38G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,33G-7,35G-7,36G-7,36G- 7,35G-7,33G-7,34G-7,37G-7,37G-7,38G-7,37G- 7,37G-7,36G	19,8	11,55
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	25,6 G	25,47G-5,51G-5,55G-5,53G-5,53G-5,51G- 5,51G-5,52G-5,5G-5,51G-5,52G-5,51G-5,53G- 5,53G-5,55G-5,51G-5,48G-5,47G-5,49G-5,52G- 5,52G-5,51G-5,51G-5,51G	28,9	16,05
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	19,91 G	19,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,82G-9,82G- 9,97G-9,94G-9,96G-9,95G-9,92G-9,9G-9,9G- 9,91G-9,91G	25,02	14,93
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	42,79 G	42,79G	45,91	32,95
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	27,64 G	27,31G-7,34G-7,33G-7,33G-7,31G-7,32G-7,3G- 7,29G-7,3G-7,27G-7,29G-7,3G-7,3G-7,29G- 7,26G-7,29G-7,31G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G- 7,31G	29,13	18,96
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,28 G	26,18G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	26,47	25,01
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	12,13 G	12,09G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	12,15	11,56
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,04 G	17,2G-7,21G-7,2G-7,18G-7,19G-7,18G-7,18G- 7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G-7,18G- 7,19G-7,2G-7,18G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G- 7,19G-7,19G-7,19G	18,08	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	27,13 G	27,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,32G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,31G-7,32G-7,34G-7,31G-7,34G- 7,31G-7,29G-7,31G-7,25G-7,28G-7,34G-7,33G- 6,97G-6,91G-6,91G-6,94G	28,65	19,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,16 G	17,28G-7,28G-7,29G-7,28G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,28G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,26G-7,28G-7,24G-7,26G-7,28G-7,29G-7,29G-7,25G-7,27G-7,27G	18,11	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	27,08 G	27,27G-7,27G-7,28G-7,29G-7,27G-7,29G-7,29G-7,29G-7,27G-7,27G-7,29G-7,26G-7,29G-7,26G-7,24G-7,26G-7,21G-7,23G-7,27G-7,28G-6,92G-6,86G-6,86G-6,89G	28,62	19,55
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,22 G	14,13G-4,13G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,19G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,19G-4,18G-4,18G-4,18G	14,89	10,81
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	811,74 G	808,56G-10,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	874,15	730,32
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	47 G	46,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,93G-6,92G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G	51,04	35
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	75,92 G	75,66G-5,78G-5,82G-5,77G-5,68G-5,74G-5,62G-5,59G-5,6G-5,56G-5,58G-5,61G-5,62G-5,62G-5,58G-5,69G-5,84G-5,26G-5,25G-5,21G-5,21G-5,2G	91,81	54,37
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	84,97 G	84,38G-4,77G-4,92G-4,92G-4,85G-4,79G-4,85G-4,78G-4,68G-4,68G-4,65G-4,67G-4,7G-4,7G-4,7G-4,59G-4,69G-4,48G-4,52G-4,52G-4,48G-4,48G-4,48G	102,66	62,44
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	98,61 G	98,12G-8,28G-8,39G-8,4G-8,4G-8,3G-8,3G-8,32G-8,22G-8,26G-8,26G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G-8,55G-8,5G-8,6G-8,6G-8,64G-8,15G-8,05G-8,05G-8,16G	116,68	71,33
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	59,94 G	59,8G-9,94G	72,9	54,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	64 G	63,75G-3,94G-4,03G-4,03G-3,99G-3,99G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,93G-3,93G-3,95G-3,95G-3,91G-3,91G-3,95G-3,6G-3,6G-3,56G-3,56G-3,56G	77,29	57,99
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	6,81 G	6,865G-6,87G-6,87G-6,865G-6,865G-6,865G-6,87G-6,87G-6,87G-6,865G-6,855G-6,855G-6,855G-6,86G-6,86G-6,825G-6,83G-6,825G-6,825G-6,825G-6,82G-6,82G	6,87	5,01
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	2,98 G	2,979G-2,979G-2,981G-2,977G-2,977G-2,977G-2,976G-2,977G-2,977G-2,977G-2,973G-2,976G-2,976G-2,977G-2,979G-2,994G-2,997G-3G-2,999G-2,999G-2,996G-2,996G-2,998G	3,79	2,42
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	8,62 G	8,66G-8,67G-8,685G-8,68G-8,685G-8,675G-8,675G-8,675G-8,675G-8,63G-8,63G-8,63G-8,64G-8,65G-8,65G-8,67G-8,675G-8,68G-8,68G-8,67G-8,675G-8,665G-8,665G-8,665G	8,69	6,38
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	12,05 G	12,12G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G-2,22G-2,22G-2,19G-2,21G-2,19G-2,2G-2,2G	12,22	8,68
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	5,36 G	5,37G-5,345G-5,35G-5,325G-5,325G-5,325G-5,33G-5,335G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G-5,295G-5,3G-5,29G-5,34G	6,44	4,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	15,17 G	15,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,19G	15,33	11,29
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	7,48 G	7,5G-7,51G-7,52G-7,515G-7,505G-7,505G-7,505G-7,495G-7,495G-7,49G-7,495G-7,5G-7,5G-7,505G-7,45G-7,535G-7,54G-7,465G-7,45G	9,1	5,93
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	5,58 G	5,55G-5,555G-5,555G-5,555G-5,555G-5,55G-5,55G-5,55G-5,545G-5,545G-5,55G-5,55G-5,555G-5,565G-5,605G-5,605G-5,61G-5,605G-5,605G-5,605G-5,605G-5,605G	5,7	4,05
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	3,6 G	3,627G-3,628G-3,628G-3,627G-3,627G-3,627G-3,627G-3,628G-3,628G-3,629G-3,629G-3,624G-3,624G-3,621G-3,621G-3,625G-3,614G-3,614G-3,612G-3,612G-3,614G-3,614G-3,612G-3,612G	3,63	2,67
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,46 G	3,468G-3,468G-3,465G-3,465G-3,468G-3,468G-3,467G-3,467G-3,468G-3,468G-3,467G-3,467G-3,463G-3,463G-3,462G-3,477G-3,479G-3,474G-3,478G-3,478G-3,479G-3,472G-3,476G-3,476G	3,48	2,47
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	3,48 G	3,485G-3,485G-3,484G-3,48G-3,484G-3,484G-3,49G-3,486G-3,49G-3,492G-3,492G-3,488G-3,488G-3,485G-3,485G-3,491G-3,481G-3,485G-3,485G-3,486G-3,486G-3,48G-3,48G-3,484G	3,67	2,43
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	3,84 G	3,848G-3,849G-3,849G-3,847G-3,847G-3,85G-3,853G-3,849G-3,849G-3,847G-3,847G-3,847G-3,85G-3,843G-3,843G-3,835G-3,839G-3,843G-3,844G-3,844G-3,836G-3,84G-3,84G	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	16,4 G	16,39G-6,69G-6,67G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,7G-6,7G-6,72G-6,72G-6,92G-6,95G-6,97G-6,91G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	22,52	12,11
1	£ 0,73	£ 0,21	16.06.20		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	18,41 G	18,4G-9,26G-9,23G-9,22G-9,19G-9,18G-9,21G-9,19G-9,15G-9,17G-9,15G-9,16G-9,19G-9,22G-9,22G-9,18G-9,21G-9,27G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	26,56	12,37
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	38,64 G	38,79G-40,32G-0,27G-0,26G-0,27G-0,26G-0,23G-0,3G-0,27G-0,32G-0,31G-0,58G-0,54G-0,63G-0,55G-38,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	45,8	26,54
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	43,63 G	43,53G-3,365G-3,305G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,305G-3,27G-3,345G-3,305G-3,355G-3,35G-3,37G-3,635G-3,585G-3,71G-3,62G-3,625G-3,51G-3,54G-3,51G-3,535G	48,41	28,48
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	28,32	28,45G	30,67	26,03
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	157,1 G	156,98G-7,04G-7,05G-7,03G-6,99G-7,02G-6,97G-6,95G-6,96G-6,94G-6,95G-6,97G-6,97G-6,96G-6,95G-7,41G-7,47G-7,49G-7,48G-7,47G-7,47G-7,46G	166,35	143,66
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	147,97 G	147,29G-7,89G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,55G-8,55G-8,59G-8,59G-8,51G	156,64	133,85
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	143,73 G	143,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-4,16-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	145	123,2
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,7 G	110,71G-0,71G	112,05	103,54







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,57 G	30,4G-0,54G-0,54G-0,51G-0,55G-0,55G-0,6G-0,55G-0,6G-0,62G-0,62G-0,58G-0,58-0,58G-0,58G-0,58G-0,62G-0,6G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G-0,58G-0,58G-0,58G	36,87	21,93
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,26 G	19,45G-9,13G-9,04G-9,02G-8,97G-8,93G-8,88G-8,9G-8,88G-8,83G-8,82G-8,9G-8,9G-8,94G-8,84G-8,84G-8,84G-8,83G-8,83G-8,83G	29,06	15,12
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,97 G	36,77G-6,97G-6,95G-6,95G-6,97G-7,01G-6,98G-7,02G-7,05G-7,05G-7G-7G-7G-7G-7,05G-7,02G-7,06G-7,06G-7,02G-7,02G-6,98G-6,98G-7,02G	44,6	26,46
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,07 G	33,02G-2,99G-3,01G-2,99G-3,02G-3,02G-3,07G-3,02G-3,07G-3,09G-3,07G-3,05G-3,07G-3,03G-3,05G-3,09G-3,07G-3,11G-3,12G-3,13G-3,13G-3,1G-3,07G-3,1G	40,24	23,87
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,9 G	24,05G-4G-4G-4G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-3,98G-3,98G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G	27,53	23,55
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,51 G	15,45G-5,45G-5,49G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,48G-5,48G-5,48G-5,5G-5,48G-5,5G-5,51G-5,51G-5,49G-5,49G-5,52G	18,34	12,81
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	34,66 G	34,94G	56,22	27,37
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22 G	21,89G-1,92G-1,95G-1,95G-1,94G-1,9G-1,9G-1,92G-1,9G-1,91G-1,91G-1,93G-1,96G-1,97G-2,03G-2,04G-2,11G-2,11G-2,04G-2,07G-2,09G-2,07G-2,07G	22,89	13,79
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	54,53 G	54,23G-4,5G-4,47G-4,48G-4,51G-4,49G-4,6G-4,51G-4,6G-4,64G-4,64G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,61G-4,62G-4,62G-4,68G-4,6G-4,6G-4,54G-4,54G-4,6G	65,77	36,74
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,04 G	22,91G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,89G-2,89G-2,92G-2,89G-2,89G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,94G-2,93G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,97G-2,94G-2,97G	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	8,47 G	8,49G-8,495G-8,495G-8,49G-8,495G-8,495G-8,49G-8,49G-8,495G-8,495G-8,485G-8,485G-8,48G-8,48G-8,485G-8,485G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G-8,485G-8,485G-8,48G-8,48G	9,63	8,28
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	31,17 G	31,28G-1,28G-1,26G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,29G-1,28G-1,24G-1,24G-1,24G-1,36G-1,4G-1,36G-1,37G-1,37G-1,32G-1,32G-1,35G	32,07	21,38
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	28,95 G	28,66G-9,07G-9,07G-9,06G-9,06G-9,06G-9,38-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,21G-9,17G-9,21G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	31	16,88
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,58 G	46,39G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,77G-6,75G-6,75G-6,64G-6,65G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,75G-6,7G-6,72G-6,72G-6,73G-6,75G-6,68G-6,68G-6,72G	47,97	32,4
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,48 G	22,61G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,57G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,55G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G	26,09	22,19
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,22 G	23,2G-3,21G-3,21G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	27,65	23,06
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,51 G	20,64G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,57G-0,57G-0,55G-0,55G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	24,58	20,27



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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,71	Euro 0,08	10.08.20		A0HGTMLU0234926953	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,51 G	9,505G-9,51G-9,51G-9,565G-9,565G-9,565G-9,565G-9,565G-9,565G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	11,67	9,48	
7	Th.	Th.			989668LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,17 G	20,09G-0,13G-0,17G-19,94G-9,93G-9,93G-9,91G-9,93G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,88G-9,9G-9,91G-9,91G-9,9G-9,88G-9,89G-9,92G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G	24,29	14,75	
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,88 G	11,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G	11,9	10,99	
7	Th.	Th.			A0B9J7LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	30,98 G	30,88G-1,19G-1,19G-1,18G-1,26G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,18G-1,18G-1,17G-1,18G-1,23G-1,24G-1,24G-1,25G-1,24G-1,24G-1,21G-1,2G-1,21G	31,95	21,15	
7	Th.	Th.			A0B9EHLU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	25,58 G	25,48G-5,52G-5,3G-5,29G-5,29G-5,26G-5,29G-5,27G-5,25G-5,25G-5,23G-5,24G-5,26G-5,27G-5,25G-5,22G-5,25G-5,27G-5,28G-5,29G-5,27G-5,27G-5,27G	36,89	19,56	
7	Th.	Th.			A0B9KDLU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	20,28 G	20,09G-0,12G-0,14G-0,15G-0,15G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,14G-0,11G-0,12G-0,12G-0,11G-0,1G-0,09G-0,09G	22,06	13,69	
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KELU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,56 G	15,5G-5,52G-5,54G-5,54G-5,54G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,55G-5,53G-5,53G-5,55G-5,54G-5,54G-5,56G-5,53G-5,55G	18,38	12,71	
7	Th.	Th.			A0B6ZKLU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,01 G	24,85G-4,94G-4,95G-4,97G-4,97G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-5,09G-5,06G-5,08G-5,1G-5,11G-5,09G-5,1G-5,11G-5,11G	28,81	20,96	
7	Th.	Th.			A0DQXC LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,21 G	15,19G-5,21G-5,2G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,27G-5,26G-5,27G-5,28G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G	18,07	13,8	
7	Th.	Th.			A0DQXD LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,12 G	19G-9G-9G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,18G-9,17G-9,19G-9,2G-9,19G-9,19G-9,2G-9,2G	22,7	17,26	
7	Th.	Th.			A0DQXM LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,17 G	14,1G-4,1G-4,14G-4,14G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,1G-4,1G-4,13G-4,11G-4,13G-4,13G-4,13G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G-4,17G-4,17G	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	6,8 G	6,71G-6,71G-6,725G-6,72G-6,72G-6,715G-6,715G-6,715G-6,715G-6,71G-6,715G-6,705G-6,715G-6,715G-6,715G-6,725G-6,72G-6,73G-6,73G-6,735G-6,735G-6,73G-6,73G-6,735G	8,54	5,35	
7	Th.	Th.			A0DQXV LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,46 G	14,37G-4,39G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,43G-4,43G-4,44G-4,43G-4,43G-4,44G	19,31	11,31	
7	Th.	Th.			A0DQXW LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,52 G	17,42G-7,43G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,43G-7,44G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,46G-7,45G-7,45G	23,35	13,7	
7	Th.	Th.			A1CU83 LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,19 G	6,04G-6,04G-6,03G-6,035G-6,035G-6,03G-6,015G-6,025G-6,025G-6,02G-6,025G-6,025G-6,03G-6,025G-6G-6,045G-6,02G-6,05G-6,07G-6,045G-6,04G-6,04G-6,045G-6,045G	7,01	2,83	
7	Th.	Th.			A1CU84 LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,19 G	8,05G-8,045G-8,06G-7,925G-7,95G-7,93G-7,92G-7,925G-7,915G-7,915G-7,935G-7,935G-7,93G-7,915G-7,925G-7,965G-7,975G-7,95G-7,945G-7,95G-7,95G	9,26	3,69	







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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,79	US\$ 0,09	10.08.20		812926	LU0170475585	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,46 G	9,505G-9,495G-9,485G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,505G-9,505G-9,505G-9,495G-9,495G-9,485G-9,485G-9,495G-9,5G-9,495G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	11,61	9,38
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,67 G	20,76G-0,7G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G	24,71	20,4
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,54 G	13,47G-3,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G	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	7,24 G	7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,225G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,235G-7,23G-7,23G-7,225G-7,235G	8,23	7,23
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,44 G	28,23G-8,27G-8,33G-8,3G-8,3G-8,27G-8,29G-8,29G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,27G-8,27G-8,29G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,27G-8,27G-8,24G-8,24G-8,24G	40,86	21,64
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	32,68 G	32,29G-2,45G-2,49G-2,51G-2,51G-2,46G-2,47G-2,48G-2,45G-2,47G-2,48G-2,5G-2,52G-2,53G-2,63G-2,66G-2,72G-2,73G-2,67G-2,66G-2,7G-2,67G-2,7G	33,98	22,22
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	32,68 G	32,29G-2,45G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,43G-2,43G-2,44G-2,42G-2,44G-2,44G-2,45G-2,47G-2,49G-2,62G-2,67G-2,75G-2,76G-2,65G-2,64G-2,68G-2,65G-2,67G	34	22,17
7	US\$ 0,66	US\$ 0,11	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,48 G	8,46G-8,475G-8,47G-8,485G-8,485G-8,485G-8,485G-8,485G-8,475G-8,475G-8,47G-8,47G-8,515G-8,505G-8,51G-8,52G-8,515G-8,515G-8,515G-8,52G-8,52G	10,39	7,85
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,03 G	17,99G-8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-8,01G-8,03G-8,01G-8,01G-8,01G-7,99G-7,99G-8G-8,01G-8,01G-8G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-7,98G	22,47	14,59
7	Th.	US\$ 0,16	01.07.19		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,76 G	11,74G-1,74G-1,73G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,74G-1,72G-1,72G-1,74G-1,74G-1,75G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G	14,68	9,54
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	36,07 G	36,06G-6,07G-6,13G-6,1G-6,13G-6,13G-6,13G-6,12G-6,14G-6,15G-6,14G-6,11G-6,1G-6,08G-6,09G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,16G	41,67	26,09
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	49,19 G	49,14G-9,39G-9,39G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,39G-9,41G-9,25G-9,25G-9,27G-9,27G-9,27G-9,25G-9,27G-9,27G-9,32G-9,27G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G	56,82	35,55
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	35,24 G	35,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,31G-5,31G-5,33G-5,33G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G-5,32G	40,83	25,56
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,21 G	13,17G-3,18G-3,18G-3,19G-3,21G-3,21G-3,17G-3,18G-3,19G-3,17G-3,17G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	16,47	10,67
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,92 G	16,89G-6,88G-6,88G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,93G-6,89G-6,89G-6,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,88G-6,88G-6,88G-6,87G-6,87G	21,17	13,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,36 G	12,29G-2,31G-2,31G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	14,63	9,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	6,89 G	6,87G-6,875G-6,815G-6,815G-6,815G-6,81G-6,815G-6,81G-6,81G-6,805G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,805G-6,81G-6,81G-6,815G-6,815G-6,81G-6,81G	7,84	5,76
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	22,71 G	22,4G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,38G-2,38G-2,39G-2,36G-2,39G-2,39G-2,4G-2,42G-2,43G-2,43G-2,47G-2,48G-2,48G-2,45G-2,45G-2,47G-2,43G-2,43G	29,81	17,17
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,47 G	13,41G-3,45G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,43G-3,43G-3,44G-3,41G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,45G-3,47G-3,47G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,48G-3,49G	15,85	11
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,2 G	17,19G-7,23G	17,96	14,47
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	29,97 G	29,73G	31,79	20,02
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,36 G	17,51G	26,22	13,7
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,81 G	11,77G-1,78G-1,81G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,73G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,72G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G	16,42	9,62
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	10,2 G	10,16G-0,17G-0,19G-0,18G-0,19G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G-0,15G-0,16G-0,17G-0,17G-0,16G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,15G-0,16G	14,24	8,16
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,47 G	22,61G-2,59G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,53G-2,53G-2,51G-2,51G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,53G	25,99	22,15
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,97 G	5,955G-5,955G-5,955G-5,95G-5,95G-5,95G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,945G-5,94G-5,94G-5,945G-5,945G-5,935G-5,935G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,945G-5,945G	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	8,61 G	8,68G-8,605G-8,605G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	10,83	8,55
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,45 G	29,22G-9,23G-9,23G-9,24G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,24G-9,21G-9,24G-9,24G-9,25G-9,31G-9,28G-9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	39,98	23,45
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	118,48 G	119,48G-8,92G-8,82G-8,78G-8,74G-8,76G-8,7G-8,76G-8,64G-8,76G-8,82G-9,12G-9,1G-9,36G-9,22G-9,12G-9,12G-9,1G-9,1G-9,1G	139,18	86,86
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPPK00	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	122,98 G	122,78G-2,88G-2,74G-2,78G-2,76G-2,76G-2,66G-2,78G-2,76G-2,8G-3,32G-3,44G	142,2	86,74
1	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		A2JHE8	LU1750178011	FundRock Management Company S.A. M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	97,61 G	98,17G	100,94	72,84
10					592860	LU0153358667	BMO(LU)-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	21,01 G	20,87G-0,9G-1,05G-1,03G-1,02G-1,01G-0,99G-1G-0,98G-0,97G-0,98G-0,99G-1,01G-1,03G-1G-0,97G-0,99G-1G-1,02G-1,02G-1,01G-1G-1,01G	22,5	14,39
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	20,5 G	20,41G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,48G-0,48G-0,5G	21,71	18,02
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	155,24 G	153,68G-4,08G-3,88G-3,68G-3,69G-3,69G-3,68G-3,65G-3,65G-4,18G-4,19G-4,35G-4,32G-4,3G-5,09G-5,13G-5,22G-5,43G-5,34G-5,34G-5,17G-5,17G-5,2G	191,91	102,13

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	23,87 G	23,93G-3,94G-3,96G-3,94G-3,96G-3,95G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,99G-4G-3,98G-3,99G-4,01G-4,04G-4,03G-4,04G-4,01G-4,02G	26,62	18,96
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	27,34 G	27,32G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,29G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,24G-7,27G-7,27G-7,27G-7,23G-7,22G-7,22G-7,19G-7,19G	29,72	17,73
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	14,08 G	14,068G-4,108G-4,086G-4,078G-4,06G-4,04G-4,022G-4,026G-4,006G-3,988G-4,008G-4,044G-4,098G-4,078G-4,106G-4,03G-4,028G-4,032G-4,052G-4,046G-4,016G-4,016G-4,036G	18,74	11,14
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	24,63 G	24,43G-4,52G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,59G-4,55G-4,58G-4,6G-4,61G-4,6G-4,6G-4,61G-4,62G	25,41	17,15
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	18,15 G	18,06G-8,1G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	18,25	15,06
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	232,64 G	230,34G	248,2	175,75
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1			34,93	21,53
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1			369,88	246,71
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	54,58 G	54,38G-4,45G-4,51G-4,45G-4,46G-4,46G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,55G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,67G-4,67G-4,71G-4,71G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	59,81	46,11
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	178,76 G	178,17G-8,41G-8,41G-8,41G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,42G-8,62G-8,62G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	195,94	151,1
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	318,72 G	315,25G-5,25G-6,12G-5,73G-5,36G-5,36G-5,69G-5,67G-5,36G-5,36G-5,71G-5,39G-6,47G-6,53G-7,63G-7,3G-8,02G-7,96G-7,96G-8,1G-7,8G-8,21G-8,21G	330,39	218,74
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	248,07 G	246,11G-7,69G-7,83G-7,83G-7,83G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-9,23G-8,89G-9,32G-9,42G-9,28G-9,33G-9,46G-9,52G	264,29	166,65
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	323,01 G	321,73G-1,55G-2,43G-2,46G-2,8G-2,7G-2,59G-2,68G-2,61G-2,41G-2,39G-2,26G-2,3G-2,45G-2,84G-3,8G-4,12G-4,48G-5,19G-4,54G-4,9G-4,9G	359,88	249,6
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	339,93 G	338,62G-8,44G-9,37G-9,4G-9,41G-9,65G-9,54G-9,63G-9,56G-9,35G-9,32G-9,18G-9,26G-9,36G-9,79G-40,8G-1,19G-1,56G-2,26G-1,57G-1,95G-1,95G	378,76	262,94
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	318,2 G	317,1G-7,54G-7,9G-7,78G-7,78G-7,43G-7,78G-7,51G-7,31G-7,31G-7,07G-4,37G-4,72G-4,48G-4,13G-4,46G-4,72G-4,84G-4,84G-4,72G-4,72G-4,72G	333,56	217,23
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	223,54 G	217,06G-7,6G-9,85G-8,83G-9,38G-9,29G-9,09G-9,12G-8,84G-8,84G-8,85G-8,27G-8,27G-4,45G-4,22G-4,03G-4,22G-4,23G-4,74G-5,48G-5,75G-5,18G-5,18G-5,18G	260,55	90,77
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	371,6 G	368,81G-71,22G-1,42G-1,33G-1,32G-1,25G-1,24G-1,24G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,24G-1,24G-1,41G-3,42G-2,88G-3,56G-3,69G-3,5G-3,57G-3,77G-3,83G	379,97	254,31
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	162,99 G	162,57G-2,73G-2,84G-2,78G-2,69G-2,78G-2,63G-2,61G-2,63G-2,54G-3,07G-3,11G-3,15G-3,07G-2,97G-3,05G-3,2G-3,26G-3,24G-3,18G-3,2G-3,18G	199,64	135,7





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	230,09 G	230,52G-0,52G-0,3G-0,3G-0,04G-0,04G-29,88G-9,88G-9,94G-9,94G-9,6G-9,84G-9,84G-9,84G-9,89G-9,68G-9,91G-9,95G-9,95G-30,73G-0,79G-0,53G-0,53G	233,07	153,63
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	6 G	5,995G-6,015G-6G-6,01G-6,01G-5,985G-6G-6G-5,99G-5,985G-5,985G-5,99G-5,99G-5,995G-5,99G-5,915G-5,935G-5,945G-5,945G-5,945G-5,94G-5,94G-5,94G	6,12	3,87
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	26,14 G	26,05G-6,1G-6,15G-6,13G-6,13G-6,1G-6,1G-6,1G-6,07G-6,07G-6,07G-6,04G-6,04G-6,07G-6,1G-6,07G-5,91G-5,91G-5,97G-5,97G-5,97G-5,93G-5,93G-5,93G	26,6	17,21
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	430,61 G	428,93G-9,61G-30,45G-0,02G-29,78G-9,44G-9,78G-9,19G-9,1G-9,19G-8,85G-9,1G-9,27G-9,44G-8,68G-9,02G-9,61G-9,85G-5,61G-5,36G-5,45G-5,36G	436,84	275
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	369,49 G	367,94G-8,4G-9,13G-8,87G-8,69G-8,29G-8,51G-8,14G-8,11G-8,18G-7,89G-8,07G-8,33G-8,47G-8,14G-7,64G-8,4G-8,42G-8,27G-8,09G-8G-7,96G	374,98	242,26
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	27,67 G	27,83G-8,01G-8,01G-8,03G-7,87G-7,89G-7,87G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,87G-7,87G-7,87G-7,89G-7,89G-8G-8G-8,03G-8G-8G-7,97G-7,98G	30,27	20,58
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	15,77 G	15,77G-5,9G-5,84G-5,86G-5,79G-5,75G-5,77G-5,64G-5,74G-5,79G-5,91G-5,81G-5,81G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	19,7	7,99
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Management AG Gamax Fds-Asia Pacific	1	19,82 G	19,9G-9,95G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,91G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,77G	20,63	15,25
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	18,47 G	18,44G-8,46G-8,47G-8,47G-8,46G-8,44G-8,44G-8,45G-8,42G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G-8,32G-8,3G-8,3G-8,32G-8,31G-8,31G-8,31G-8,3G	19	13
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	121,98 G	121,54G-1,98G	122,38	119,32
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	68,36 G	68,06G-8,33G-8,36G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	72,23	56,8
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	66,61 G	66,39G-6,45G-6,49G-6,48G-6,48G-6,43G-6,48G-6,45G-6,41G-6,43G-6,39G-6,4G-6,45G-6,42G-6,37G-6,41G-6,45G-6,47G-6,47G-6,45G-6,45G-6,45G	72,18	51,68
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	63,8 G	63,39G-3,44G-3,55G-3,53G-3,51G-3,47G-3,44G-3,47G-3,43G-3,4G-3,41G-3,36G-3,4G-3,45G-3,41G-3,34G-3,39G-3,43G-3,45G-3,44G-3,41G-3,4G	71,65	47,03
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	77,82 G	77,55G-7,74G-7,77G-7,77G-7,77G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-8,03G-7,97G-8,05G-8,06G-8,04G-8,05G-8,07G-8,08G	82,36	56,18
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	122,19 G	121,54G-2,15G-2,77G-2,62G-2,63G-2,51G-2,5G-2,54G-2,42G-2,48G-2,54G-2,51G-2,62G-2,65G-2,74G-2,53G-2,31G-2,25G-2,41G-2,21G-2,21G-2,15G-2,15G-2,15G	149,96	89,7





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	17,35 G	17,25G-7,26G-7,3G-7,27G-7,27G-7,25G-7,25G-7,26G-7,2G-7,19G-7,2G-7,18G-7,2G-7,2G-7,22G-7,24G-7,22G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,27G	18,97	11,59
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,03 G	17,8G-7,82G-7,87G-7,85G-7,85G-7,85G-7,82G-7,85G-7,82G-7,82G-7,82G-7,8G-7,82G-7,82G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	21,26	12,64
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	19,73 G	19,83G-9,8G-9,8G-9,78G-9,8G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,8G-9,78G-9,76G-9,76G-9,75G-9,75G-9,77G-9,77G-9,78G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,76G-9,76G	22,27	17,17
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	20,5 G	20,52G-0,52G-0,53G-0,54G-0,51G-0,54G-0,54G-0,54G-0,51G-0,51G-0,51G-0,54G-0,51G-0,49G-0,47G-0,52G-0,53G-0,53G-0,47G-0,5G-0,5G	20,91	14,06
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,1 G	21,08G	23,11	14,29
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	22,43 G	22,55G	23,06	16,01
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	20,02 G	20,28G	20,61	13,95
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	19,79 G	19,59G-9,59G-9,65G-9,61G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,55G-9,53G-9,57G-9,57G-9,59G-9,57G-9,68G-9,7G-9,72G-9,72G-9,7G-9,7G-9,69G-9,69G-9,68G	23,37	12,7
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,68 G	19,95G	20,27	13,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	23,86 G	23,57G-3,64G-3,68G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,62G-3,62G-3,65G-3,64G-3,65G-3,65G-3,68G-3,77G-3,71G-3,78G-3,78G-3,78G-3,79G-3,76G-3,79G-3,79G	25,55	16,58
12	Th.	US\$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,55 G	11,61G-1,6G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,58G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	13,04	10,05
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	21,07 G	21,06G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,01G-1G-1G-1,01G-1,01G-0,99G-0,99G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,03G-0,99G-0,99G	21,7	14,87
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,84 G	5,83G-5,83G-5,855G-5,85G-5,85G-5,85G-5,845G-5,845G-5,845G-5,845G-5,845G-5,845G-5,845G-5,845G-5,845G-5,845G-5,845G-5,845G-5,845G-5,845G-5,845G	6,05	4,49
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	23,11 G	22,92G-2,93G-2,97G-2,94G-2,94G-2,91G-2,94G-2,94G-2,91G-2,91G-2,94G-2,91G-2,94G-2,94G-2,95G-2,97G-2,97G-3G-3G-3,01G-3,01G-3G-3G-3,01G	25,26	15,72
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	302 G	305,04G-19bB	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	123,9 G	123,44G-3,44G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,65G-3,65G-3,67G-3,53G-3,53G-3,6G-3,63G-3,5G-3,5G-3,38G-3,3G-3,43G-3,56G-3,58G-3,53G-3,4G-3,4G-3,4G	130,27	84,26
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		A0YDSN	LU0487180605	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	126,23 G	125,78G-6,01G-6,26G-6,1G-5,95G-5,95G-5,53G-5,53G-5,53G-5,38G-5,4G-5,27G-5,41G-5,4G-5,4G-5,38G-5,38G-5,64G-5,77G-5,94G-5,94G-5,8G-5,8G-5,8G	141,75	82,9
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	129,84 G	129,49G-9,76G-9,86G-9,85G-9,85G-9,39G-9,39G-9,34G-9,07G-9,36G-9,21G-9,17G-9,17G-9,17G-9,24G-9,25G-9,4G-9,52G-9,69G-9,69G-9,52G-9,56G-9,59G	144,54	84,71
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	60,92 G	60,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	61,36	58,95





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Konzept privat	1	47,56 G	47,49G-7,52G-7,56G-7,54G-7,53G-7,53G-7,51G-7,53G-7,52G-7,51G-7,51G-7,49G-7,5G-7,52G-7,51G-7,49G-7,48G-7,49G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G-7,49G	49,61	40,93
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	107,55 G	107G-7,37G-7,13G-7,23G-7,12G-7,01G-7,01G-7G-7G-6,74G-6,74G-6,98G-6,98G-6,98G-6,83G-6,7G-6,21G-6,32G-6,45G-6,23G-6,23G-6,23G-6,34G	115	80,29
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	8,93 G	8,89G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,925G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G	9,89	8,19
1	Euro 4	Euro 2	15.01.20		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	82,6 G	82,27G-2,41G-2,67G-2,56G-2,56G-2,47G-2,47G-2,43G-2,43G-2,41G-2,4G-2,29G-2,29G-2,38G-2,47G-2,38G-2,29G-2,08G-2,18G-2,21G-2,21G-2,19G-2,19G-2,17G	100,2	65,04
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,72 G	23,73G-3,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G-3,71G-3,72G-3,7G-3,7G-3,71G-3,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,72G-3,71G-3,71G-3,72G-3,71G	24,49	21,96
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	39,1 G	38,84G-9,01G-9,1G-9,15G-9,12G-9,07G-8,93G-8,93G-8,94G-8,85G-8,85G-8,85G-8,86G-8,87G-8,88G-8,86G-8,81G-8,99G-9,03G-9,09G-9,09G-9,08G-9,08G-9,08G	42,9	25,67
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,46 G	19,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-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	20,72	19,01
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,15 G	24,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	24,39	22,9
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	43,4 G	43,33G-3,44G-3,51G-3,54G-3,47G-3,3G-3,3G-3,21G-3,21G-3,24G-3,25G-3,25G-3,26G-3,28G-3,2G-3,16G-3,32G-3,32G-3,33G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G	51,46	29,78
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	64,43 G	64,39G-4,4G-4,56G-4,56G-4,48G-4,47G-4,48G-4,4G-4,4G-4,47G-4,39G-4,4G-4,46G-4,47G-4,47G-4,39G-4,47G-4,48G-4,56G-4,56G-4,55G-4,56G-4,56G	68,09	45,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	62,83 G	62,79G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,85G-2,84G-2,87G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G	63,75	60,95
1	Th.	Euro 3,53	30.04.20		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	108,92 G	108,02G-8,48G-8,62G-8,62G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,57G-8,68G-8,68G	122,18	94,81
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	109,63 G	109,49G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G	119,57	91,66
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	131,5 G	131,38G-1,38G-1,42G-1,42G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,12G-1,12G-1,12G-1,26G-1,26G-1,44G-29,8G-30,26G-0,26G-0,26G-0,12G-0,12G-0,12G	136,11	106,02
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAAwerte	1	49,13 G	48,9G-8,82G-8,72G-8,8G-8,71G-8,72G-8,69G-8,7G-8,59G-8,7G-8,66G-8,63G-8,64G-8,55G-8,19G-8,24G-8,16G-8,16G-8,17G-8,16G	53,92	30,22
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	63,28 G	62,68G-2,83G-3,04G-2,85G-2,93G-2,79G-2,76G-2,8G-2,72G-2,7G-2,55G-2,59G-2,81G-2,81G-2,74G-2,62G-2,21G-2,23G-2,34G-2,17G-2,23G-2,32G-2,35G	69,39	45,59

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF SMART POWER	1	50 G	49,9G-9,9G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-50,02G-0,02G-0,02G-49,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-50,01G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0G-0G-0G-0G	50,46	32,27
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	148,12 G	147,01G-6,87G-7,07G-7,07G-7,07G-6,9G-6,9G-6,9G-6,92G-6,92G-7,07G-7,07G-7,07G-7,23G-7,23G-7,28G-7,22G-9,38G-9,54G-9,88G-9,88G-9,72G-9,88G-9,88G	161,78	87,6
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	50,42 G	50,32G-0,32G-0,42G-0,35G-0,35G-0,37G-0,37G-0,3G-0,3G-0,35G-0,3G-0,3G-0,33G-0,33G-0,34G-0,29G-0,26G-0,31G-0,3G-0,3G-0,25G-0,25G-0,27G	57,64	39,83
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	35,98 G	35,93G-5,96G-6,1G-6,1G-6,1G-6,08G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,07G-6,06G-6,07G-6,08G-6,1G-6,08G-6,06G-6,21G-6,24G-6,17G-6,17G-6,16G-6,15G-6,15G	37,4	24,99
5	Euro 0,17	Euro 0,02	02.07.20		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	45,43 G	45,2G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	48,57	41,45
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	103,24 G	103,2G-2,93G-3,24G-3,24G-3,24G-3,18G-3,18G-3,24G-3,24G-3,18G-3,18G-3,24G-3,24G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,24G-3,24G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	106,46	91,44
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	75,44 G	75,21G-5,21G-5,33G-5,33G-5,26G-5,26G-5,24G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G-5,23G-5,21G-5,29G-5,29G-5,34G-5,34G-5,36G-5,39G-5,38G-5,38G-5,29G-5,38G-5,38G	86,85	66,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	65,64 G	65,48G-5,48G-5,53G-5,53G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,52G-5,52G-5,54G-5,54G-5,58G-5,58G-5,56G-5,56G-5,49G-5,55G-5,55G	73,1	52,91
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63,95 G	63,88G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	66,33	57,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	124,81 G	122,34G-2,56G-3,03G-2,99G-2,89G-2,69G-2,9G-2,69G-2,56G-2,55G-2,26G-2,45G-2,69G-2,75G-2,55G-2,36G-2,56G-2,89G-2,96G-3,05G-2,91G-3G-3G	138,32	70,7
10	Th.	Euro 0,2	01.11.19		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	40,54 G	40,39G-0,47G-0,47G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G	46,1	38,26
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	43,29 G	43,13G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	48,39	41,55
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	48,39 G	48,26G-8,3G-8,42G-8,38G-8,34G-8,32G-8,27G-8,31G-8,25G-8,22G-8,24G-8,24G-8,27G-8,35G-8,28G-8,21G-8,61G-8,6G-8,58G-8,6G-8,61G-8,61G	66,4	35,01
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	145,36 G	144,8G-5,1G-5,13G-5,11G-5,12G-5,1G-5,09G-5,1G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,1G-5,12G-5,12G-5,55G-5,46G-5,53G-5,7G-5,69G-5,68G-5,68G-5,72G-5,73G	153,77	106,13
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	128,27 G	127,92G-8,17G-8,05G-8,05G-8,05G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-7,91G-7,92G-7,8G-7,81G-8,73G-8,52G-9,63G-9,69G-9,69G-9,62G-9,77G-9,83G	134,85	84,02
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	94,71 G	94,18G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	100,71	77,22



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Strategie Welt Secur	1	21,08 G	21,02G-1,07G-1,08G-1,08G-1,07G-1,07G-1,06G-1,07G-1,06G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,06G-1,05G-1,06G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	22,58	17,48
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	160,24 G	160,18G-0,39G-0,11G-0,11G-0,09G-0,16G-0,15G-0,17G-0,14G-0,11G-0,16G-0,15G-0,15G-0,18G-0,22G-0,21G-0,16G-0,36G-0,37G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	167,69	137,95
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	71,33 G	71,25G-1,34G-1,54G-1,31G-1,44G-1,21G-1,23G-1,2G-1,21G-0,95G-1,02G-1,18G-1,18G-0,84G-0,96G-0,56G-0,72G-0,54G-0,52G-0,62G-0,65G	77,9	55,89
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	171,9 G	171,79G-1,83G-1,87G-1,86G-1,86G-1,82G-1,85G-1,83G-1,81G-1,81G-1,79G-1,8G-1,83G-1,81G-1,78G-1,89G-1,91G-1,92G-1,93G-1,91G-1,92G-1,91G	184,52	151,68
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. easyfolio 30	1	121,28 G	121,24G-1,24G-1,21G-1,21G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,14G-1,14G-1,22G-1,4G-1,39G-1,39G-1,32G-1,32G-1,36G	127,07	102,09
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	127,9 G	127,7G-7,7G-7,79G-7,79G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,62G-7,62G-7,69G-7,56G-7,69G-7,69G-7,69G-7,75G-7,75G-7,84G-8,18G-8,16G-8,16G-8,07G-8,07G-8,14G	137,23	103,85
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	136,62 G	136,2G-6,2G-6,41G-6,41G-6,25G-6,25G-6,24G-6,24G-6,21G-6,21G-6,18G-6,18G-6,16G-6,3G-6,41G-6,41G-6,54G-7,11G-7,08G-7,08G-6,94G-6,94G-7,08G	147,39	105,01
1	Euro 0,84	Euro 0,74	20.03.20		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	24,55 G	24,54G-4,54G-4,55G-4,54G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,53G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	26,7	21,93
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	218,28 G	218,16G-8,06G-8,1G-8,1G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,1G-8,36G-8,36G-8,36G-8,26G-8,26G-8,03G-8,15G-8,15G	252,47	182,45
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	103,87 G	103,61G-3,87G	105,86	98,09
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H+A P.VAL.-H+A P.VAL. EQ.	1	148,77 G	147,87G-8,28G-8,33G-8,29G-8,29G-8,28G-8,27G-8,25G-8,26G-8,23G-8,26G-8,27G-8,29G-8,29G-8,33G-8,98G-8,9G-8,68G-8,7G-8,69G-8,67G-8,67G-8,7G-8,69G	161,47	115,08
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	18,42 G	18,28G-8,35G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,36G-8,47G-8,44G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G	19,18	11,42
1	Euro 0,38	Euro 0,2	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,24 G	7,22G-7,23G-7,245G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,235G-7,225G-7,225G-7,23G-7,23G-7,225G-7,225G-7,23G-7,23G-7,22G-7,115G-7,13G-7,14G-7,14G-7,135G-7,135G-7,13G	9,77	5,56
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	12,14 G	12,01G-2,07G-2,1G-2,1G-2,1G-2,08G-2,09G-1,83G-1,81G-1,95G-1,98G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	13,76	6,73
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	223,2 G	221,29G-1,29G-1,62G-1,4G-1,4G-1,17G-1,43G-1,43G-1,41G-1,41G-1,51G-1,29G-1,51G-1,49G-1,72G-2,4G-2,14G-4,52G-4,54G-4,54G-4,56G-4,31G-4,55G-4,55G	224,56	129,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. MSF Global Opport. WorldSelect	1	131,88 G	131,08G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	173,92	130,16
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	72,84 G	72,61G-2,62G-2,63G-2,63G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,73G-2,72G-2,73G-2,73G-2,78G-2,78G-2,78G-2,73G-2,73G-2,81G	75,24	50,42
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	14,35 G	14,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,36G-4,36G-4,36G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	14,98	11,53
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	75,36 G	75,29G-5,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,31G-5,33G-5,32G-5,3G-5,3G-5,29G-5,3G-5,32G-5,3G-5,28G-5,4G-5,42G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,42G	79,61	64,49
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	569,38 G	567,75G-6,1	592,44	349,12
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	223,38 G	223,92G-4,49G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,63G	228,34	182,18
1	Euro 0,1	Euro 0,14	08.11.19		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	12,48 G	12,38G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G	15,33	11,48
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	229,76 G	228,04G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,54G-9,54G-7,04G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	239,73	186,24
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	85,59 G	85,6G-5,56G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,44G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	86,41	71,3
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	122,74 G	122,3G-2,47G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,52G-2,52G-2,54G-2,19G-2,33G-2,33G-2,36G-2,36G-2,37G-2,32G-2,32G-3,16G-3,29G-3,44G-3,44G-3,37G-3,37G-3,33G	162,57	82,35
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H + A Aktien Small Cap EMU	1	79,48 G	79,24G-9,33G-9,38G-9,35G-9,35G-9,26G-9,33G-9,26G-9,19G-9,19G-9,16G-9,19G-9,22G-9,23G-9,19G-9,14G-9,21G-9,26G-9,26G-9,23G-9,22G-9,22G	81,49	51,15
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H + A Aktien Small Cap EMU	1	122,26 G	122,26G-1,99G-2,28G-2,31G-2,14G-2G-2G-2G-1,97G-1,97G-1,94G-1,78G-1,78G-1,91G-2,03G-1,88G-1,74G-2,65G-2,67G-2,54G-2,54G-2,54G-2,49G	126,16	79,15
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	31,8 G	31,7G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,83G-1,81G-1,95G-1,96G-1,97G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G	35,52	27,03
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU01011973440	Lacuna Global Health	1	386,74 G	386,06G-6,85G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-5,93G-5,93G-6,02G-6,45G-8,79G-8,91G-9,28G-9,28G-8,88G-8,88G-8,88G	444,89	371,36
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	112,23 G	111,93G-2,06G-2,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G-2,06G-2,06G-2,08G-2,29G-2,28G-2,65G-2,67G-2,65G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G	112,93	89,21
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	251,81 G	250,68G-1,19G-1,25G-1,22G-1,21G-1,19G-1,16G-1,18G-1,15G-1,13G-1,16G-1,16G-1,22G-2,05G-1,88G-1,54G-1,57G-1,55G-1,57G-1,64G-1,66G	267,97	203,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. PTAM Balanced Portfolio	1	64,62 G	64,38G-4,4G-4,44G-4,43G-4,41G-4,42G-4,42G-4,43G-4,42G-4,39G-4,44G-4,44G-4,47G-4,47G-4,48G-4,55G-4,51G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,6G		68,06	53,25
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,25 G	9,185G-9,26G-9,275G-9,27G-9,275G-9,265G-9,265G-9,26G-9,255G-9,255G-9,265G-9,255G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G-9,26G-9,31G-9,325G-9,32G-9,32G-9,32G-9,325G-9,325G		11,73	8,1
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	638,86	635,07G		685,22	409,56
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	48,02 G	47,71G-7,94G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,86G-7,86G-7,87G		49,95	42,32
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	51,69 G	51,6G-1,65G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,58G-1,59G-1,6G-1,6G-1,48G-1,47G-1,48G-1,49G		54,53	43,72
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	51,63 G	51,38G-1,51G-1,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,38G-1,33G-1,39G-1,4G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G		56,35	37,82
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	42,6 G	42,54G-2,51G-2,51G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G		44,63	38,4
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	165,25 G	165,35G-5,39G-5,34G-5,34G-5,34G-5,3G-5,3G-5,26G-5,18G-5,18G-5,2G-5,07G-5,08G-5,08G-5,08G-5,14G-5,09G-5,1G-5,1G-5,12G-5,1G-4,93G-4,97G-4,96G-4,95G		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	132,9 G	132,99G-3,02G-2,99G-2,94G-2,94G-2,93G-2,93G-2,85G-2,81G-2,85G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,81G-2,78G-2,8G-2,79G-2,81G-2,79G-2,67G-2,68G-2,7G-2,68G		135,39	122,7
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,72 G	12,67G-2,68G-2,71G-2,7G-2,69G-2,69G-2,68G-2,63G-2,62G-2,61G-2,61G-2,6G-2,6G-2,61G-2,62G-2,61G-2,59G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G		13,53	8,67
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,25 G	13,25G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,29G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,29G-3,29G-3,29G-3,31G-3,32G-3,29G-3,26G-3,26G-3,29G-3,29G-3,29G-3,31G-3,28G-3,28G		13,95	9,32
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,09 G	10,05G-0,06G-0,08G-0,07G-0,07G-0,06G-0,01G-0,01G-0G-0G-9,995G-10G-0,01G-0G-9,99G-10G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G		10,81	6,98
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	19,11 G	19,11G		20,55	12,12
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,45 G	18,38G-8,39G-8,47G-8,47G-8,46G-8,44G-8,44G-8,44G-8,42G-8,42G-8,41G-8,39G-8,39G-8,4G-8,42G-8,4G-8,38G-8,36G-8,39G-8,4G-8,36G-8,34G-8,34G-8,34G		19,98	12,5
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,96 G	6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G		7,05	6,66
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,66 G	30,39G-0,59G-0,63G-0,62G-0,62G-0,58G-0,61G-0,59G-0,57G-0,56G-0,54G-0,55G-0,59G-0,57G-0,53G-0,57G-0,59G-0,61G-0,58G-0,56G-0,56G		33	20,54

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	52,77 G	52,7G-2,78G-2,79G-2,81G-2,81G-2,83G-2,64G-2,64G-2,65G-2,57G-2,57G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,55G-2,57G-2,66G-2,66G-2,66G-2,87G-2,9G-2,84G-2,84G	58,82	37,51
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	115,81 G	116,44G-6,44G-6,56G-6,56G-6,56G-6,68G-6,68G-6,51G-6,38G-6,38G-6,42G-6,42G-6,42G-6,48G-6,57G-6,51G-6,58G-6,74G-6,69G-6,83G-6,67G-6,69G-6,81G	118,52	82,83
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,39 G	16,4G-6,41G-6,38G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,37G-6,4G-6,4G-6,4G-6,39G	16,57	14,15
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,52 G	16,43G-6,47G-6,48G-6,49G-6,49G-6,5G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,47G-6,47G-6,48G-6,46G	16,64	13,95
7	US\$ 0,43	US\$ 0,26	01.10.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	7,01 G	7,03G-7,03G-7,025G-7,025G-7,03G-7,03G-7,025G-7,025G-7,025G-7,02G-7,02G-7,025G-7,025G-7,025G-7,02G-7,02G-7,025G-7,03G-7,005G-7,005G-7G-7G	9,34	6,27
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,26 G	16,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,26G-6,26G-6,27G	20,18	13,55
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	16,03 G	16,03G-6G-6G-5,99G-6G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,99G-5,99G-6G-5,97G-5,97G-5,97G-5,99G-5,99G-5,99G	19,31	11,58
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	21,37 G	21,44G-1,44G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,5G-1,53G-1,53G-1,53G-1,51G-1,53G-1,49G	21,82	15,39
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	45,87 G	45,61G-5,72G-5,84G-5,82G-5,82G-5,77G-5,73G-5,73G-5,71G-5,71G-5,69G-5,64G-5,64G-5,66G-5,71G-5,64G-5,6G-5,6G-5,63G-5,71G-5,65G-5,59G-5,58G-5,58G	53,32	31,76
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	16,48 G	16,52G-6,54G-6,54G-6,52G-6,52G-6,5G-6,48G-6,48G-6,49G-6,48G-6,46G-6,48G-6,48G-6,5G-6,48G-6,48G-6,5G-6,5G-6,48G-6,52G-6,52G-6,51G-6,51G	17,29	11,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	51,24 G	50,86G-0,92G-1,03G-1,01G-0,95G-0,92G-0,95G-0,91G-0,88G-0,88G-0,85G-0,88G-0,94G-0,88G-0,8G-0,85G-0,91G-0,93G-0,89G-0,86G-0,84G-0,84G	55,27	30,51
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	52,14 G	51,99G-2G-1,97G-2,02G-2,1G-2G-1,97G-1,88G-1,91G-1,87G-1,87G-1,9G-1,93G-1,93G-1,77G-1,66G-1,53G-1,53G-1,63G-1,53G-1,5G-1,5G-1,51G	64,6	36,07
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	27,18 G	27,12G-7,17G-7,16G-7,15G-7,15G-7,12G-7,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,05G-7,05G-7,09G-7,07G-7,04G-7,04G-7,07G-7,1G-7,17G-7,17G-7,17G-7,16G	29,3	18,39
7	US\$ 0,34	US\$ 0,1	01.10.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	16,22 G	16,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-6,15G-6,15G-6,16G-6,1G-6,12G-6,12G-6,11G-6,13G-6,15G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,71 G	20,63G-0,63G-0,63G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,62G-0,61G-0,62G-0,62G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,56G-0,59G	25,75	14,39
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,26 G	12,29G	18,52	7,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,36 G	11,3G-1,33G-1,36G-1,37G-1,37G-1,36G-1,31G-1,35G-1,33G-1,34G-1,34G-1,32G-1,32G-1,32G-1,34G-1,33G-1,31G-1,31G-1,33G-1,35G-1,33G-1,34G-1,33G-1,33G	12,24	7,79
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,13 G	15,04G-5,06G-5,1G-5,11G-5,09G-5,09G-5,07G-5,07G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-5,01G-5,01G-5,03G-5,06G-5,06G-5,04G-5,04G-5,04G	16,24	10,42
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,03 G	16,02G-6,04G-6,05G-6,05G-6,06G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,06G-6,04G-6,04G-6,04G-6,07G-6,08G-6,05G-6,03G-6,03G-6,06G-6,04G-6,06G-6,04G-6,03G-6,03G	16,86	11,17
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	11,31 G	11,33G	17,25	7,38
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	8,53 G	8,52G-8,52G-8,57G-8,56G-8,57G-8,575G-8,71G-8,7G-8,695G-8,695G-8,7G-8,695G-8,67G-8,635G-8,565G-8,575G-8,61G-8,605G-8,615G-8,605G-8,605G-8,605G	12,97	5,54
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,04 G	7,01G-7,025G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-6,985G-6,98G-6,975G-6,975G-6,97G-6,97G-6,98G-6,975G-6,965G-6,975G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	20,48 G	20,34G-0,34G-0,39G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,25G-0,28G-0,28G-0,29G-0,32G-0,29G-0,32G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	21,21	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,64 G	14,54G-4,56G-4,6G-4,59G-4,59G-4,57G-4,56G-4,63G-4,62G-4,61G-4,61G-4,6G-4,61G-4,62G-4,63G-4,61G-4,59G-4,6G-4,62G-4,62G-4,62G-4,61G-4,61G-4,59G	16,3	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,41 G	3,411G-3,409G-3,412G-3,415G-3,412G-3,412G-3,407G-3,403G-3,403G-3,399G-3,392G-3,392G-3,396G-3,399G-3,399G-3,395G-3,398G-3,398G-3,405G-3,407G-3,407G-3,408G-3,404G-3,404G	3,74	3,17
10	Euro 0,08	Euro 0,02	01.10.20		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,76 G	9,675G-9,71G-9,74G-9,745G-9,745G-9,73G-9,69G-9,725G-9,71G-9,71G-9,715G-9,705G-9,705G-9,71G-9,715G-9,69G-9,695G-9,715G-9,72G-9,72G-9,71G-9,705G-9,705G	10,5	6,7
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,68 G	13,62G-3,64G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,66G-3,65G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-3,68G-3,69G-3,67G-3,64G-3,64G-3,66G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G	15,23	8,07
1	kann.\$,11	kann.\$,56	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	3,68 G	3,6G-3,598G-3,598G-3,598G-3,598G-3,598G-3,5955G-3,593G-3,5955G-3,5955G-3,593G-3,593G-3,5955G-3,598G-3,6695G-3,682G-3,685G-3,702G-3,7405G-3,7535G-3,7455G-3,7525G	6,99	2,88
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,05 G	15,07G-5,06G-5,05G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,03G-5,04G-5,02G-5,03G-5,01G-5,02G-5,05G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	18,05	13,23
1	£ 0,57	£ 0,12	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	18,13 G	18,13G-8,53G-8,54G-8,52G-8,5G-8,5G-8,49G-8,47G-8,45G-8,46G-8,49G-8,49G-8,51G-8,48G-8,46G-8,47G-8,51G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	24,76	12,44
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,02 G	14,09G-4,08G-4,06G-4,06G-4,07G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,07G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,06G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G	15,34	12,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	16,83 G	16,73G-6,74G-6,76G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,72G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,76G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,79G	18,53	12,03
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	113,37 G	113,92G-3,56G-3,56G-3,52G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,96G-4,56G-4,06G-3,97G-3,97G-3,97G-4,43G-4,56G-4,44G-4,58G-4,42G-4,42G-4,17G-4,25G-4,31G	115,35	80,57
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	141,7 G	143,24G-3,24G-3,16G-3,21G-3,59G-3,32G-3,56G-3,68G-3,63G-3,5G-3,5G-3,58G-3,58G-3,81G-3,5G-3,8G-3,8G-3,75G-3,75G-3,58G-3,58G-3,66G	174,11	94,43
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,29 G	9,335G-9,34G-9,355G-9,34G-9,34G-9,33G-9,325G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,305G-9,315G-9,315G-9,325G-9,32G-9,315G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,31G-9,31G-9,31G	11,17	7,6
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,67 G	59,27G-9,3G-9,3G-9,3G-9,35G-9,33G-9,33G-9,33G-9,3G-9,28G-9,24G-9,24G-9,27G-9,27G-9,29G-9,26G-9,31G-9,31G-9,28G-9,29G-9,24G-9,24G-9,24G	60,96	39,87
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	31,61 G	31,81G-1,87G-2,02G-1,97G-1,93G-1,89G-1,9G-1,9G-1,88G-1,84G-1,85G-1,81G-1,81G-1,85G-1,89G-1,87G-1,8G-1,83G-1,84G-1,86G-1,82G-1,8G-1,8G-1,8G	41,18	23,43
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	122,4 G	123,92G-2,94G-2,94G-2,9G-3,01G-2,96G-2,96G-3G-3,03G-3,06G-3,01G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-3,38G-3,52G-3,4G-3,54G-3,42G-3,42G-3,29G-3,33G-3,33G	127,88	92,13
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	30,36 G	30,17G-0,2G-0,29G-0,28G-0,25G-0,26G-0,25G-0,25G-0,22G-0,24G-0,25G-0,23G-0,23G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,26G-0,26G-0,26G-0,28G-0,26G-0,26G	37,16	22,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,81 G	41,67G-1,75G-1,8G-1,75G-1,75G-1,7G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,7G-1,8G-1,8G-1,9G-1,89G-1,98G-1,98G-1,95G-1,95G-1,89G-1,89G-1,96G	49,93	29,66
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,43 G	12,48G-2,46G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,41G-2,41G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	13,18	12,06
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,09 G	15,03G-5,06G-5,06G-5,07G-5,05G-5,07G-5,07G-5,07G-5,05G-5,07G-5,07G-5,07G-5,05G-5,04G-5,05G-5,01G-5,03G-5,07G-5,04G-5,05G-5,01G-5,01G-5,03G	15,7	10,61
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,49 G	22,49G	28,93	16,05
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,34 G	19,83G-9,82G-9,85G-9,85G-9,54G-9,54G-9,56G-9,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,53G-9,53G-9,52G-9,48G-9,48G-9,44G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,46G	25,95	14,39
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,98 G	11,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,92G-1,94G-1,95G-1,93G-1,93G-1,92G-1,94G-1,92G-1,94G-1,92G-1,91G-1,89G-1,91G-1,93G-1,93G-1,91G-1,91G-1,93G	12,38	8,38
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,33 G	10,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,27G-0,29G-0,3G-0,28G-0,28G-0,27G-0,29G-0,29G-0,27G-0,26G-0,24G-0,26G-0,28G-0,28G-0,28G-0,26G-0,26G-0,28G	10,8	7,3
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	39,34 G	39,18G-9,7G-9,84G-9,64G-9,63G-9,63G-9,58G-9,63G-9,59G-9,56G-9,56G-9,53G-9,55G-9,58G-9,59G-9,56G-9,52G-9,56G-9,59G-9,61G-9,61G-9,59G-9,59G-9,59G	50	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,88 G	8,9G-8,905G-8,915G-8,905G-8,895G-8,895G-8,885G-8,885G-8,88G-8,88G-8,88G-8,87G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,88G-8,89G-8,88G-8,89G-8,88G-8,875G-8,875G-8,875G	10,63	7,32
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	32,01 G	31,88G-2,33G-2,44G-2,25G-2,23G-2,23G-2,2G-2,23G-2,18G-2,17G-2,18G-2,15G-2,17G-2,2G-2,17G-2,14G-2,17G-2,21G-2,23G-2,23G-2,21G-2,21G-2,21G	41,52	23,68
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	124,19 G	124,42G-4,74G-4,74G-4,68G-4,68G-4,68G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,72G-4,72G-5,17G-5,22G-5,22G-5,31G-5,21G-5,21G-4,98G-5,03G-5,03G	128,97	93,3
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	64,68 G	65,06G-5,14G-5,16G-5,07G-5,07G-4,99G-4,99G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,9G-4,9G-4,93G-4,97G-4,94G-4,92G-4,99G-4,99G-4,94G-4,94G-4,87G-4,87G	76,31	52,04
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,04 G	39,92G-9,97G-40,02G-39,98G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,91G-9,93G-9,97G-9,92G-9,97G-40,02G-0,02G-0,16G-0,11G-0,2G-0,19G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G	47,86	28,37
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,79 G	9,8G	10,58	9,51
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	66,32 G	67,01G-7,16G-7,15G-7,15G-7,17G-7,17G-7,17G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,05G-7,05G-7,12G-7,12G-7,1G-7,07G-7,15G-7,15G-7,11G-7,11G-7,03G-7,05G-7,05G	68,59	45,08
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	122,57 G	123,95G-3,07G-3,07G-2,97G-3,05G-3,05G-3G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-2,97G-2,97G-2,97G-2,83G-3,38G-3,62G-3,42G-3,61G-3,46G-3,46G-3,2G-3,28G-3,31G	126,37	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,86 G	16,79G-6,82G-6,83G-6,81G-6,81G-6,85G-6,83G-6,81G-6,81G-6,83G-6,82G-6,8G-6,79G-6,8G-6,76G-6,77G-6,81G-6,79G-6,81G-6,77G-6,78G-6,78G	17,42	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	149,3 G	150,85G-49,84G-9,84G-9,79G-9,96G-9,9G-9,9G-9,92G-9,96G-50,64G-49,95G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-50,39G-0,55G-0,38G-0,58G-0,44G-0,44G-0,27G-0,27G-0,27G	155,55	111,32
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	143,7 G	145,05G-5,2G-5,2G-5,15G-5,21G-5,6G-5,23G-5,58G-5,69G-5,64G-5,64G-5,54G-5,43G-5,43G-5,79G-5,64G-5,76G-5,92G-5,76G-5,76G-5,6G-5,45G-5,6G	176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,06 G	36,94G-7,01G-7,05G-7G-7G-6,96G-6,99G-7G-6,97G-7G-7G-6,99G-7,03G-7,03G-7,02G-7,14G-7,12G-7,2G-7,19G-7,17G-7,17G-7,14G-7,17G-7,18G	43,94	26,06
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,36 G	33,46G-3,53G-3,51G-3,47G-3,47G-3,45G-3,45G-3,4G-3,43G-3,46G-3,39G-3,43G-3,47G-3,46G-3,5G-3,45G-3,45G-3,49G-3,52G-3,52G-3,5G-3,48G-3,48G	40,35	24,89
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,39 G	15,45G-5,43G-5,42G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,37G-5,37G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	32,18 G	31,96G-2G-2,08G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,03G-1,99G-2,03G-2,03G-2,07G-2,11G-2,11G-2,22G-2,14G-2,22G-2,22G-2,22G-2,24G-2,24G-2,24G-2,26G	36,04	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	71,68 G	71,42G-1,52G-1,62G-1,41G-1,42G-1,37G-1,35G-1,37G-1,32G-1,33G-1,37G-1,36G-1,41G-1,4G-1,46G-1,37G-1,27G-1,25G-1,3G-1,52G-1,52G-1,49G-1,49G-1,48G	88,69	49,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	67,95 G	67,5G-7,7G-7,78G-7,85G-7,8G-7,72G-7,75G-7,75G-7,7G-7,7G-7,78G-7,72G-7,72G-7,7G-7,77G-7,81G-7,67G-7,67G-7,74G-7,81G-7,81G-7,7G-7,7G-7,76G	84,51	46,58
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,19 G	35,5G-5,66G-5,76G-5,55G-5,54G-5,54G-5,53G-5,51G-5,48G-5,48G-5,46G-5,48G-5,5G-5,51G-5,49G-5,54G-5,61G-5,64G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,64G	44,64	25,24
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	29,69 G	29,59G-9,63G-9,69G-9,99G-9,98G-9,98G-9,95G-9,98G-9,94G-9,94G-9,94G-9,91G-9,93G-9,95G-9,95G-9,93G-9,9G-9,92G-9,96G-9,98G-9,98G-9,96G-9,96G-9,96G	38,39	21,36
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	38,99 G	39,62G	49,91	30,55
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond		1	16,58 G	16,61G-6,56G-6,54G-6,54G-6,55G-6,53G-6,53G-6,53G-6,55G-6,53G-6,53G-6,51G-6,51G-6,52G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G	17,41
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	32,89 G	33,04G-2,89G-2,88G-2,88G-2,89G-2,87G-2,88G-2,86G-2,88G-2,89G-2,87G-2,84G-2,84G-2,82G-2,84G-2,85G-2,86G-2,87G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G	37,97	27,6
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28 G	27,95G-8G-8G-8,05G-8,05G-8,04G-8,04G-8,03G-8,04G-8,04G-8,03G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,01G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G	28,1	24,87
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,22 G	18,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,25G-8,24G-8,23G-8,24G-8,23G-8,24G-8,23G-8,24G-8,23G-8,24G-8,23G-8,25G-8,25G-8,25G-8,23G-8,23G-8,25G-8,25G-8,25G-8,23G	18,35	16,31
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,37 G	44,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,35G-4,34G-4,35G-4,35G-4,36G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G	44,97	36,75
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,62 G	22,55G-2,55G-2,52G-2,59G-2,59G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,58G-2,55G-2,58G-2,54G-2,55G-2,55G-2,59G-2,58G-2,55G-2,56G-2,56G-2,59G-2,56G-2,56G-2,59G	23,32	19,39
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	29,07 G	29,08G-9,08G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,09G-9,08G-9,09G-9,07G-9,07G-9,08G-9,07G-9,08G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,09G-9,08G-9,08G	29,24	27,06
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,17 G	21,17G-1,17G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,18G-1,17G-1,18G-1,17G-1,16G-1,17G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	21,33	19,72
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,34 G	22,41G-2,45G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,46G-2,46G-2,48G	22,49	14,07
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,78 G	20,85G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,9G-0,9G-0,9G	20,96	13,14
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,82 G	16,97G-7G-7G-6,99G-6,99G-6,99G-7G-7G-7G-7G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,99G-6,97G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,95G	19,06	13,14
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	23,48 G	23,67G-3,73G-3,73G-3,72G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,7G-3,68G-3,7G-3,71G-3,71G-3,72G-3,68G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G	26,32	18,17
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1		12,432G	12,43	11,89
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	13,1 G	13,094G	13,66	12,69



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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1		11,366G	11,37	10,92
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	11	11,024G	11,48	10,47
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	11,07	11,166G	11,22	10,27
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	15,31	15,256G	16,15	14,53
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,11	15,18G-5,19G-5,2G-5,25G-5,26G-5,26G-5,33G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,29G-5,29G-5,29G-5,28G	20,33	12,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,19	12,07G	16,35	9,82
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1		15,71G	23,27	14
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1		11,22G	16,71	10
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,88	10,82G-0,83G-0,85G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	12,13	7,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,84	5,85G-5,855G-5,82G-5,815G-5,795G-5,785G-5,775G-5,77G-5,765G-5,75G-5,74G-5,74G-5,755G-5,76G-5,75G-5,75G-5,74G-5,745G-5,74G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	8,09	4,16
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	4,81	4,818G-4,818G-4,789G-4,778G-4,768G-4,761G-4,756G-4,747G-4,747G-4,737G-4,724G-4,723G-4,74G-4,74G-4,734G-4,734G-4,723G-4,729G-4,72G-4,72G-4,724G-4,724G-4,724G-4,725G	7	3,62
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	13,55	13,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,51G-3,62G-3,59G-3,55G-3,51G-3,43G-3,45G-3,5G-3,5G-3,49G-3,5G-3,52G-3,49G	19,24	13,35
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	10,92	10,99G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,97G-0,98G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,97G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G	12,51	10,27
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,72	7,77G-7,755G-7,755G-7,75G-7,75G-7,755G-7,755G-7,75G-7,755G-7,745G-7,745G-7,74G-7,74G-7,745G-7,745G-7,75G-7,74G-7,74G-7,745G-7,745G-7,74G-7,74G	9,07	7,48
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,61	13,61G	17,88	9,92
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,43	15,43G	19,86	11,03
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	246,94	245G-5,02G-5,07G-5,02G-5,01G-4,98G-4,95G-4,97G-4,94G-4,92G-4,93G-4,93G-4,97G-5,02G-6,44G-6,13G-6,35G-6,51G-7,27G-7,22G-7,26G-7,37G-7,37G	272,2	175
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	3,85	3,803G	5,67	3,16
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - Italian Opportunities	1	37,97	37,82G-7,88G-7,92G-7,91G-7,91G-7,86G-7,9G-7,87G-7,84G-7,84G-7,82G-7,84G-7,88G-7,85G-7,8G-7,85G-7,88G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,88G	44,75	25,19
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	325,98	324,51G-4,91G-5,86G-5,96G-5,48G-5,07G-5,07G-5,07G-4,97G-4,97G-5G-4,54G-4,54G-4,83G-5,19G-4,83G-4,45G-4,45G-4,45G-4,83G-4,87G-4,87G-4,79G-4,47G-4,47G	340,23	228,9
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	457,85	456,74G-7,36G-8,17G-7,88G-7,98G-7,61G-7,42G-7,55G-7,15G-7,31G-7,36G-7,31G-7,36G-7,8G-7,63G-7,01G-7,28G-7,93G-7,77G-7,5G-7,45G-7,39G	477,51	317,45
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	277,29	277,07G-7,15G-7,17G-7,13G-7,11G-7,04G-7,05G-7,05G-7,02G-7,02G-7,01G-6,97G-6,97G-7G-7,05G-6,99G-7G-7,01G-7G-7G-7,01G-7,01G-7,28G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	318,34 G	318,24G-8,61G-8,75G-8,68G-8,68G-8,68G-8,64G-8,64G-8,59G-8,55G-8,59G-8,59G-8,64G-8,68G-8,68G-8,72G-8,64G-8,66G-8,76G-8,77G-8,74G-8,75G-8,76G-8,77G	323,94	266,52
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	275,12 G	275,18G-5,19G-5,17G-5,15G-5,14G-5,14G-5,12G-5,07G-5,06G-5,08G-5,04G-5,03G-5,05G-5,03G-5,1G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,07G-5,07G-5,06G	281,73	241,24
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,79 G	12,71G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	13,08	10,99
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo TopDividende Europa	1	55,36 G	55,13G-5,23G-5,34G-5,35G-5,27G-5,21G-5,22G-5,22G-5,19G-5,19G-5,19G-5,12G-5,12G-5,17G-5,23G-5,15G-4,92G-4,98G-5,05G-5,06G-5G-5G-5G-4,98G	63,82	39,64
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	115,66 G	115,29G-5,41G-5,42G-5,42G-5,47G-5,47G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,33G-5,22G-5,37G-5,37G-5,41G-5,23G-5,23G-5,26G-5,26G-5,23G	126,5	104,63
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	221,2 G	220,58G-1G-1,13G-0,81G-0,56G-0,56G-0,33G-0,54G-0,09G-0,09G-0,03G-19,81G-9,81G-9,99G-9,99G-9,95G-9,95G-20,17G-0,61G-0,63G-0,63G-0,57G-0,57G-0,6G	238,68	138,35
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,47 G	63,45G-3,46G-3,46G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G-3,41G-3,4G-3,42G-3,38G-3,38G-3,39G-3,37G-3,4G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,43G-3,39G-3,39G	63,55	58,28
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,09 G	45,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	46,3	40,06
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	53,74 G	53,65G-3,68G-3,7G-3,69G-3,69G-3,67G-3,69G-3,68G-3,66G-3,66G-3,65G-3,66G-3,67G-3,68G-3,66G-3,64G-3,66G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	59,52	49,62
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	50,79 G	50,76G-0,76G-0,79G	51,32	49,11
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	65,76 G	65,49G-5,53G	67,06	58,98
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	63,83 G	63,59G-3,66G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,77G-3,74G-3,76G-3,77G-3,78G-3,78G-3,77G-3,78G-3,79G	67,24	55,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	58,46 G	57,76G-8,09G-8,13G-8,11G-8,13G-8,09G-8,07G-8,08G-8,05G-8,04G-8,06G-8,05G-8,07G-8,11G-8,11G-8,11G-8,07G-8,08G-8,12G-8,12G-8,11G-8,12G-8,13G-8,13G	63,54	45,61
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	64,03 G	63,92G-4,05G	65,25	58,34
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	60,27 G	60,11G-0,21G-0,3G-0,24G-0,24G-0,16G-0,22G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,12G-0,11G-0,11G-0,12G-0,34G-0,46G-0,46G-0,52G-0,52G-0,49G-0,49G-0,43G	61,15	46,51





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Management S.A. Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	54,62 G	54,75G-4,81G-4,84G-4,78G-4,84G-4,83G-4,97G-4,86G-4,97G-5,01G-5,02G-4,98G-4,98G-4,91G-4,91G-5,04G-4,98G-5,03G-4,94G-4,88G-4,88G-4,81G-4,81G-4,87G	65,31	37,44
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,35 G	22,33G-2,34G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,32G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,37G-2,36G	23,34	18,46
3	Euro 0,48	Euro 0,24	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,9 G	13,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G	14,83	11,58
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,06 G	19,06G-9G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G	19,15	16,78
3	US\$ 0,01	US\$ 0,03	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	17,31 G	17,42G-7,42G-7,44G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,4G-7,4G-7,41G-7,39G-7,37G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,4G-7,4G-7,4G	18,24	12,33
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	17,88 G	17,99G-8G-8,02G-7,99G-8G-7,99G-7,99G-7,99G-7,97G-7,97G-7,97G-7,95G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G	18,95	12,73
3	Euro 0,04	Euro 0,09	02.03.20		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret.	1	10,06 G	9,995G-10,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	10,7	9,96
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	17,85 G	17,78G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,81G-7,81G-7,82G-7,8G-7,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,81G-7,81G-7,81G-7,83G-7,81G-7,79G-7,77G-7,77G-7,78G	21,22	13,21
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	23,35 G	23,23G-3,25G-3,27G-3,27G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,25G-3,28G-3,28G-3,33G-3,33G-3,38G-3,35G-3,35G-3,32G-3,17G-3,18G-3,32G	26,78	18,28
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,16 G	3,158G-3,158G-3,158G-3,157G-3,157G-3,157G-3,158G-3,158G-3,158G-3,158G-3,158G-3,158G-3,159G-3,159G-3,159G-3,159G-3,159G-3,159G-3,159G-3,163G-3,163G	3,3	2,71
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	316,68 G	316,06G-6,06G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	318,08	310,62
3	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.06.20		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Asset Allocation	1	12,14 G	12,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G	12,98	10,54
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	13,97 G	13,92G-3,93G-3,98G-3,98G-3,96G-3,94G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,93G-3,91G-3,91G-3,93G-3,93G-3,92G-3,9G-3,9G-3,94G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	18,42	10,44
3	US\$ 0,16	US\$ 0,04	02.03.20		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	22,28 G	22,2G-2,2G-2,27G-2,28G-2,28G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,23G-2,26G-2,23G-2,24G-2,27G-2,24G-2,24G-2,23G-2,33G-2,34G-2,31G-2,31G-2,31G-2,3G	24,21	14,28
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,29 G	11,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,25G-1,25G-1,25G	11,77	10,97
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	6 G	5,93G-5,975G-5,945G-5,945G-5,94G-5,94G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,93G-5,93G-5,93G-5,925G-5,94G-5,89G-5,885G-5,895G-5,895G	12,17	4,59

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Management S.A. Invesco Asia Opportunities Eq.	1	146,65 G	147,15G-7,63G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,27G-7,29G-7,29G-5,53G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,4G-7,49G-7,49G-7,7G-7,52G-7,52G-7,52G-7,36G-7,36G	150,97	100,08
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,15 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,145G-8,145G-8,145G-8,145G-8,14G-8,135G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,135G-8,13G-8,135G-8,13G-8,135G-8,13G-8,135G-8,14G-8,145G-8,145G-8,14G	8,23	7,42
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	78,72 G	79,03G-9G-8,91G-8,94G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,95G-8,89G-8,82G-8,83G-8,79G-8,79G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	85,34	77,24
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,52 G	16,46G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,47G-6,47G-6,47G-6,44G-6,45G-6,44G-6,46G-6,48G-6,48G-6,48G-6,45G-6,45G-6,46G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G	21,22	12,18
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	22,83 G	22,75G-2,78G-2,84G-2,84G-2,84G-2,81G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,88G-2,87G-2,87G-2,82G-2,82G-2,84G	24,7	14,61
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	8,74 G	8,76G-8,775G-8,735G-8,725G-8,7G-8,69G-8,68G-8,675G-8,675G-8,625G-8,63G-8,64G-8,65G-8,66G-8,66G-8,64G-8,64G-8,655G-8,57G-8,56G-8,57G-8,57G-8,565G-8,565G	12,87	6,55
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	70,84 G	71,59G-1,59G-1,59G-1,7G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,58G-1,6G-1,58G-1,6G-1,59G-1,64G-1,63G-1,34G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G	75,09	48,93
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	67,74 G	67,4G-7,73G-7,68G-7,68G-7,68G-7,66G-7,66G-7,66G-7,64G-7,64G-7,64G-7,57G-7,57G-7,54G-7,54G-7,94G-7,88G-7,92G-7,98G-7,98G-7,33G-7,33G-7,35G-7,37G	69,03	35,13
3	Euro 0,29	Euro 0,4	02.03.20		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd	1	18,17 G	18,32G	22,94	13,31
3	Euro 0,16	Euro 0,14	02.03.20		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	12,05 G	12,01G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	12,26	10,62
3	Euro 0,31	Euro 0,38	02.03.20		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,49 G	13,4G-3,48G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,5G	14,42	11,03
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	56,73 G	56,37G-6,37G-6,53G-6,47G-6,47G-6,41G-6,41G-6,43G-6,38G-6,38G-6,43G-6,38G-6,43G-6,49G-6,49G-6,55G-6,49G-6,56G-6,85G-6,84G-6,84G-6,82G-6,82G-6,85G	70,58	40,87
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	5,91 G	5,835G-5,835G-5,855G-5,85G-5,85G-5,845G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,835G-5,84G-5,845G-5,845G-5,83G-5,84G-5,76G-5,76G-5,755G-5,755G-5,76G	12,12	4,33
3	Euro 0,32	Euro 0,24	02.03.20		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	15,6 G	15,55G-5,55G-5,61G-5,59G-5,59G-5,57G-5,57G-5,57G-5,56G-5,56G-5,57G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,55G-5,53G-5,55G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,51G-5,51G	18,83	11,49
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,39 G	13,42G-3,42G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,43G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,45G	13,88	8,87
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	53,86 G	54,4G-4,4G-4,4G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,43G-4,43G-4,48G-4,43G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,36G-4,42G-4,42G-4,02G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-4G	56,53	35,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Management S.A. Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,78 G	16,74G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	17,39	13,56
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	IPConcept [Luxemburg] S.A. Stuttgarter Dividendenfonds	1	84,96 G	84,23G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,26G-4,26G-4,26G-4,89G-4,75G-4,92G-4,96G-4,91G-4,94G-4,99G-5,01G	94,58	63,42
5	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1H4B2	LU0572807518	Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	107,81 G	107,66G-7,91G-7,93G-7,82G-7,82G-7,93G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,56G-7,56G-7,56G-7,44G-7,44G-7,44G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	119	102,22
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	11,97 G	11,95G-1,97G-1,96G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,04G-2,03G-2,03G-2,01G-2,02G-2,02G	13	9,74
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	171,47 G	170,74G-0,74G-0,95G-0,83G-0,83G-0,66G-0,66G-0,82G-0,64G-0,64G-0,79G-0,45G-0,64G-0,64G-0,78G-0,93G-0,93G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	175,43	130,06
4	Euro 2,05	Euro 1,5	11.11.19		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	82,16 G	81,97G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	89,94	72,03
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	83,71 G	83,98G-3,96G-3,86G-3,86G-3,81G-3,8G-3,8G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,77G-3,77G-3,75G-3,75G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	98,69	81,03
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	190,27 G	189,12G-9,36G-9,61G-9,61G-9,7G-9,7G-9,38G-9,38G-9,65G-9,02G-9,02G-9,09G-9,21G-9,19G-9,19G-9,47G-9,32G-9,52G-9,71G-9,51G-9,51G-9,48G-9,43G-9,43G	226,47	149,03
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	20,12 G	20,01G-0,06G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,14G-0,13G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G	21,03	13,68
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	210,38 G	210,06G-1,12G-1,53G-1,31G-1,33G-1,33G-1,2G-1,2G-1,08G-9,27G-9,22G-9,22G-9,22G-9,34G-9,47G-9,47G-9,57G-9,36G-9,4G-9,68G-9,71G-9,64G-9,65G-9,68G-9,72G	217,38	147,18
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	274,01 G	274,01G-4,21G-4,19G-4,21G-4,29G-4,33G-4,41G-4,63G-4,67G-5,05G-4,81G-4,87G-4,87G-4,57G-4,47G-4,65G-4,11G-4,41G-4,69G-4,46G-4,75G-3,84G-3,99G-4,29G	316,65	205,09
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.903,77 G	2885,72G-95,43G-6,61G-5,87G-5,2G-5,52G-4,85G-4,53G-4,94G-4,75G-73,97G-4,7G-88,49G-5,15G-7,35G-90,31G-89,54G-9,26G-9,29G-90,5G-0,91G	3.018,59	2.074,2
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	31,32 G	31,08G-1,17G-1,15G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,12G-1,12G-1,11G-1,07G-1,09G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,13G-1,14G	37,98	23,79
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	10,45 G	10,43G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	10,95	9,62
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,2 G	10,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	10,7	9,44





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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	138,56 G	138,48G-8,52G-8,41G-8,41G-8,38G-8,38G-8,24G-8,24G-7,9G-7,9G-7,72G-7,72G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,66G-7,8G-7,73G-7,73G-7,63G-7,63G-7,69G	157,87	118,69
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	162,67 G	162,69G-2,72G-2,73G-2,72G-2,74G-2,74G-2,74G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,4G-2,4G-2,41G-2,45G-2,43G-2,42G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G	173,53	149,78
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	46,23 G	46,16G-6,19G-6,2G-6,23G-6,23G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	48,82	41,83
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	54,34 G	54,62G-4,62G-3,7G-3,36G-3,52G-3,27G-3,25G-3,32G-3,2G-3,03G-2,74G-2,88G-3,19G-3,15G-3,09G-3,09G-2,8G-3,04G-3,28G-3,23G-3,04G-3,02G-3,08G-3,02G	64,41	26,5
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	186,24 G	185,41G-5,59G-6,05G-6,19G-6,19G-6,12G-5,69G-5,69G-5,82G-4,78G-4,93G-4,93G-4,8G-4,8G-4,92G-4,74G-4,73G-4,73G-4,86G-4,79G-4,79G-4,69G-4,6G-4,6G	194,76	125,33
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	58,04 G	57,94G-7,94G-7,94G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-7,96G-7,96G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	60,23	41,2
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	110,72 G	110,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,54G-0,54G-8,79G-8,79G-8,77G-8,77G-8,79G-8,74G-8,74G-8,85G-8,85G-8,8G-8,8G-8,8G-8,78G-8,78G-8,77G	122,24	89,09
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	141,55 G	141,34G-1,69G	150,99	125,15
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	137,67 G	137,28G-7,61G	140,84	126,26
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,45 G	10,44G-0,46G	10,65	9,47
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	17,13 G	17,03G-7,05G-7,07G-7,07G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	18,31	11,7
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,34 G	11,28G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	11,84	9,44
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	16,18 G	16,06G-6,12G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,13G-6,12G-6,17G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	17,09	12,24
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	17,65 G	17,56G-7,63G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	17,82	14,4
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	213,19 G	211,38G-1,38G-1,39G-1,21G-1,21G-0,97G-0,97G-0,97G-0,87G-0,87G-0,87G-0,5G-7,2G-7,2G-7,2G-7,99G-8,31G-8,76G-9,03G-8,72G-8,47G-8,23G-8,23G-8,23G	245	100
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	190,68 G	189,73G-90,16G-0,23G-0,23G-0,23G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,13G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	195,16	146,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	IPConcept [Luxemburg] S.A. Walser Portf.-German Select	1	215,16 G	214,8G-5,1G-5,12G-5,11G-5,11G-5,06G-5,1G-5,06G-5,03G-5,03G-5,02G-5,03G-5,05G-5,05G-5,03G-5,08G-5,2G-5,23G-5,23G-5,21G-5,21G-5,2G	241,88	199,15
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	164,1 G	163,98G-4G-4,11G-4,1G-4,06G-4,03G-4G-4,01G-3,97G-3,92G-3,95G-3,95G-2,76G-2,83G-2,83G-2,76G-2,69G-2,7G-2,79G-2,81G-2,79G-2,81G-2,81G-2,81G	168,63	127,55
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	37,86 G	37,6G-7,72G-7,68G-7,69G-7,69G-7,7G-7,63G-7,63G-7,65G-7,6G-7,85G-7,82G-7,86G-7,9G-7,9G-7,93G-7,92G-7,93G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	40,58	25,81
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	181,84 G	180,75G	187,85	131,5
1	Yen 2,71	Yen 2,72	02.01.20		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,33 G	2,332G-2,332G-2,334G-2,332G-2,329G-2,326G-2,326G-2,326G-2,325G-2,325G-2,322G-2,325G-2,325G-2,326G-2,326G-2,325G-2,328G-2,328G-2,329G-2,334G-2,332G-2,332G-2,331G	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	3,52 G	3,506G-3,512G-3,519G-3,516G-3,513G-3,51G-3,513G-3,508G-3,507G-3,508G-3,505G-3,507G-3,51G-3,507G-3,503G-3,507G-3,512G-3,514G-3,513G-3,511G-3,512G-3,511G	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	3,5 G	3,484G-3,49G-3,494G-3,493G-3,493G-3,488G-3,492G-3,49G-3,487G-3,487G-3,484G-3,488G-3,49G-3,487G-3,482G-3,487G-3,49G-3,491G-3,491G-3,49G-3,49G-3,49G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,06 G	5,04G-5,05G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,04G-5,045G-5,045G-5,05G-5,05G-5,035G-5,035G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	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	2,06 G	2,044G-2,047G-2,052G-2,05G-2,049G-2,046G-2,046G-2,044G-2,044G-2,042G-2,042G-2,039G-2,04G-2,043G-2,043G-2,044G-2,041G-2,044G-2,044G-2,05G-2,058G-2,056G-2,056G-2,057G	2,29	1,49
1	Euro 0,06	Euro 0,04	02.01.20		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,08 G	3,071G-3,075G-3,077G-3,076G-3,075G-3,072G-3,074G-3,071G-3,069G-3,069G-3,067G-3,069G-3,069G-3,07G-3,07G-3,069G-3,073G-3,077G-3,082G-3,082G-3,081G-3,081G-3,081G	3,44	2,21
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,83 G	4,804G-4,815G-4,824G-4,824G-4,827G-4,821G-4,814G-4,814G-4,815G-4,804G-4,804G-4,806G-4,806G-4,809G-4,814G-4,811G-4,809G-4,809G-4,82G-4,815G-4,822G-4,817G-4,817G-4,814G	5,34	3,28
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	3,37 G	3,343G-3,343G-3,353G-3,349G-3,349G-3,345G-3,349G-3,345G-3,345G-3,347G-3,347G-3,345G-3,35G-3,35G-3,351G-3,356G-3,352G-3,356G-3,36G-3,36G-3,376G-3,376G-3,376G-3,378G	3,41	2,19
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	1,93 G	1,924G	2,28	1,54
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	89,15 G	88,89G-8,89G-9,22G-9,18G-9,08G-8,99G-8,99G-8,99G-8,93G-8,93G-8,94G-8,81G-8,81G-8,89G-8,98G-8,89G-8,78G-9,21G-9,3G-9,35G-9,26G-9,26G-9,17G-9,17G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	204,44 G	203,48G-3,92G-3,98G-3,98G-3,98G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-4,63G-4,47G-5,14G-5,19G-5,12G-5,16G-5,21G-5,24G	213,94	163,59
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	165,54 G	165,65G-5,68G-5,64G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,48G-5,42G-5,48G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,43G-5,4G-5,41G-5,65G-5,67G-5,66G-5,67G-5,69G-5,7G-5,68G	166,03	150,47

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	399,08 G	397,66G-8,41G-8,51G-8,51G-8,51G-8,43G- 8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,43G-9,54G-9,29G-9,04G-9,22G-9,22G- 9,14G-9,13G-9,22G-9,31G	405,31	332,49
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	240,49 G	240,49G-0,73G-0,97G-1,21G-1,45G-0,97G- 0,97G-1,07G-0,71G-0,71G-0,71G-0,95G-1,07G- 1,13G-0,95G-0,95G-1,17G-1,17G-1,06G-1,06G- 0,57G-0,57G-0,81G	312,58	190,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,06 G	130,01G-0,02G-0,04G-0,04G-0,04G-0,02G- 0,03G-0,02G-0,01G-0,01G-0G-0,01G-0,02G- 0,02G-0,01G-29,99G-30,03G-0,04G-0,05G- 0,05G-0,04G-0,04G-0,04G	132,87	126,35
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	125,2 G	125,29G-5,29G-5,29G-5,24G-5,24G-5,24G- 5,24G-5,16G-5,12G-5,16G-5,07G-5,07G-5,07G- 5,07G-5,12G-5,12G-5,12G-5,26G-5,26G-5,26G- 5,26G-5,26G-5,28G-5,28G	126,39	113,49
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	178,27 G	176,55G-7,33G-7,44G-7,44G-7,44G-7,33G- 7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G- 7,32G-7,32G-8,62G-8,34G-8,63G-8,71G-8,6G- 8,66G-8,77G-8,81G	194,09	124,89
7	Th.	Th.		A0DPPE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	208,39 G	207,47G-7,51G-7,63G-7,67G-7,67G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,67G-7,69G-7,71G-7,71G-8,43G-8,61G- 8,61G-8,41G-8,61G-8,65G	213,79	157,11	
7	Th.	Th.		A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	211,39 G	208,79G-10,61G-0,61G-0,41G-0,41G-0,4G- 0,4G-0,43G-0,43G-0,44G-0,22G-1,46G-1,46G- 1,55G-1,82G-1,82G-2,06G-2,06G-1,33G-1,33G- 1,3G-1,3G-1,48G	220,82	143,86	
7	Th.	Th.		A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	247,51 G	245,48G-6,58G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,65G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,56G-8,19G-7,78G-8,1G-6,42G-6,34G- 6,3G-6,3G-6,44G-6,47G	253,22	161,22	
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	24,75 G	24,38G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,48G- 4,42G-4,42G-4,44G-4,4G-4,43G-4,43G-4,45G- 4,48G-4,51G-4,5G-4,6G-4,66G-4,53G-4,53G- 4,56G-4,52G-4,55G	25,31	13,93
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	42,82 G	42,45G-2,47G-2,52G-2,55G-2,55G-2,28G- 2,28G-2,33G-2,21G-2,32G-2,32G-2,4G-2,4G- 2,45G-2,59G-2,8G-2,88G-2,92G-2,69G-2,69G- 2,72G-2,72G-2,72G	45,72	25,73
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	32,41 G	32,2G-2,2G-2,27G-2,27G-2,23G-2,23G-2,23G- 2,23G-2,2G-2,2G-2,24G-2,24G-2,26G-2,3G- 2,3G-2,36G-2,32G-2,36G-2,4G-2,36G-2,36G- 2,38G-2,38G-2,38G	33,32	24,24
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	23,41 G	23,14G-3,23G-3,26G-3,27G-3,28G-3,28G- 3,12G-3,12G-3,15G-3,12G-3,15G-3,15G-3,16G- 3,19G-3,19G-3,21G-3,31G-3,35G-3,37G-3,26G- 3,26G-3,27G-3,27G-3,27G	24,58	14,27
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	40,11 G	39,92G-9,96G-9,99G-9,99G-40G-39,74G-9,74G- 9,76G-9,69G-9,74G-9,76G-9,79G-9,86G-9,88G- 9,98G-40,19G-0,27G-0,33G-0,08G-0,08G- 0,14G-0,07G-0,11G	42,67	26,16
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	29,31 G	29,16G-9,2G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G- 9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,14G-9,14G-9,11G- 9,11G-9,31G-9,28G-9,31G-9,32G-9,33G-9,32G- 9,32G-9,33G-9,34G	31,6	23,89
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	36,11 G	35,8G-5,81G-5,81G-5,84G-5,84G-5,61G-5,61G- 5,63G-5,61G-5,61G-5,64G-5,64G-5,66G-5,66G- 5,78G-5,93G-5,97G-5,97G-5,85G-5,85G-5,86G- 5,85G-5,87G	39,68	24,68

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	33,89 G	33,49G-3,5G-3,51G-3,51G-3,52G-3,36G-3,36G-3,38G-3,32G-3,37G-3,37G-3,38G-3,44G-3,44G-3,55G-3,69G-3,71G-3,71G-3,61G-3,61G-3,64G-3,63G-3,63G	35,63	21,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21,09 G	20,89G-0,94G-0,97G-0,97G-0,95G-0,95G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,97G-0,96G-0,99G-0,99G-0,98G-1,04G-1,03G-1,06G-1,06G-1,02G-1,02G-1,02G-0,97G-1G	23,97	15,44
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,9 G	22,77G-2,8G-2,8G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,85G-2,84G-2,87G-2,85G-2,82G-2,82G-2,82G-2,78G-2,78G	27,89	18,15
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	30,32 G	30,09G-0,14G-0,15G-0,15G-0,17G-29,94G-9,94G-9,98G-9,96G-9,97G-9,97G-9,98G-30,03G-0,08G-0,1G-0,23G-0,31G-0,35G-0,17G-0,17G-0,22G-0,17G-0,17G	31,88	20,32
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	28,36 G	27,88G-8G-8,03G-8,04G-8,06G-8,06G-7,9G-7,92G-7,94G-7,85G-7,91G-7,91G-7,94G-7,97G-8,03G-8,09G-8,18G-8,24G-8,26G-8,13G-8,13G-8,15G-8,14G-8,14G	30,45	17,43
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	38,11 G	37,82G	38,39	24,93
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,9 G	18,7G-8,77G-8,8G-8,82G-8,82G-8,81G-8,74G-8,74G-8,76G-8,73G-8,75G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,74G-8,79G-8,79G-8,82G-8,74G-8,72G-8,74G-8,71G-8,71G	20,41	12,83
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,37 G	11,32G-1,42G-1,36G-1,41G-1,41G-1,4G-1,41G-1,4G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,4G-1,4G-1,39G-1,37G-1,39G-1,4G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,33G	16,15	8,64
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	226 G	226,75G	236,64	179,94
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	11,13 G	11,11G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,16G-1,15G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,21G	11,53	7,3
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1		26,96G	30,96	20,25
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	24,52 G	24,8G	26,47	18,47
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1		25,15G	27,27	18
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1		26,715G	28,5	18,6
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	18,5 G	18,678G	24,62	18,41
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1		91,27G	100,68	89,67
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	18,68 G	18,808G	22,92	18,45
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	104,67 G	104,51G	110,02	90,47
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	107,05 G	107,24G	107,52	93,94
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	42,42 G	42,47G-2,47G-2,49G-2,44G-2,44G-2,39G-2,33G-2,33G-2,32G-2,37G-2,32G-2,27G-2,33G-2,33G-2,35G-2,35G-2,32G-2,37G-2,37G-2,39G-2,39G-2,32G-2,97-2,32G-2,34G	43,21	25,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	204,31 G	202,96G-3,22G-3,43G-3,43G-3,24G-3,24G-3,28G-3,28G-3,2G-3,16G-3,37G-3,14G-3,37G-3,59G-3,57G-4,23G-4,01G-4,37G-4,51G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,37G	221,72	135,96
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	48 G	47,81G-7,89G-7,94G-8,17G-8,17G-8,16G-8,12G-8,07G-8,07G-8,04G-8,07G-8,1G-8,13G-8,08G-8,02G-8,08G-8,13G-8,15G-8,15G-8,13G-8,13G-7,78G	56,75	33,02
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	45,93 G	45,85G-5,98G-5,98G-5,93G-5,88G-5,86G-5,86G-5,85G-5,82G-5,84G-5,76G-5,81G-5,85G-5,85G-5,85G-5,75G-5,8G-5,81G-5,84G-5,79G-5,73G-5,73G-5,76G	54,9	33,18



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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-India Fund	1	68,89 G	69,1G-9,2G-9,18G-9,16G-9,16G-9,15G-9,35G-9,2G-9,34G-9,4G-9,41G-9,31G-9,31G-9,29G-9,29G-9,46G-9,33G-9,46G-9,46G-9,43G-9,43G-9,31G-9,29G-9,35G	87,78	49,67
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	33,12 G	33,23G	46,02	25,44
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	85,96 G	86,99G-7,19G-7,36G-7,34G-7,39G-7,36G-7,32G-7,34G-7,34G-7,34G-6,79G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-7,13G-7,23G-7,14G-7,22G-7,13G-8,05G-6,92G-7,04G-7,02G	88,05	55,35
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	39,72 G	39,94G-40,05G-0,06G-0,02G-0,02G-0,1G-0,07G-0,06G-0,04G-0,03G-0,05G-0,03G-0,06G-0,03G-0G-39,99G-9,91G-9,93G-40,05G-0G-0,02G-39,9G-9,93G-9,97G	40,22	26,39
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	75,61 G	75,48G-5,59G-5,62G-5,62G-5,49G-5,49G-5,49G-5,43G-5,43G-5,51G-5,43G-5,43G-5,45G-5,47G-5,49G-5,42G-5,42G-5,57G-5,58G-5,45G-5,45G-5,42G-5,42G	86,31	45,93
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	275,09 G	273,71G-3,67G-4,28G-4,24G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,93G-3,94G-4,29G-4,29G-3,98G-5,38G-5,41G-5,6G-5,94-3,87G-3,59G-3,59G-3,34G-3,34G-3,34G	275,94	145,02
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,56G	31,56G	48,26	22,44
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	23,84 G	23,8G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,81G-3,81G-3,83G-3,82G-3,82G-3,84G-3,82G-3,82G-3,85G-3,85G-3,92G-3,9G-3,94G-3,96G-3,93G-3,93G-3,93G-3,9G-3,93G	29,37	17,35
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,63 G	17,56G-7,58G-7,63G-7,77G-7,69G-7,69G-7,67G-7,69G-7,67G-7,66G-7,66G-7,64G-7,65G-7,67G-7,66G-7,63G-7,66G-7,67G-7,68G-7,68G-7,67G-7,67G-7,65G	21,23	12,5
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,81 G	19,68G-9,7G-9,73G-9,71G-9,71G-9,69G-9,71G-9,71G-9,69G-9,69G-9,71G-9,73G-9,73G-9,75G-9,72G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,76G-9,76G-9,77G	22,84	14,16
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	362,57 G	359,75G-62,11G-3,05G-2,66G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-1,84G-1,84G-2,26G-1,43G-1,86G-1,86G-1,87G-2,18G-1,84G-3,37G-3,5G-3,5G-3,54G-3,19G-3,19G	369,97	254,42
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	271,97 G	273,05G-3,25G-3,22G-3,31G-3,07G-3,38G-3,4G-3,4G-3,12G-3,12G-3,12G-2,95G-3,27G-2,95G-2,75G-2,89G-2,58G-2,58G-3,21G-3,2G-3,21G-2,44G-2,73G-3,31G	298,07	195,45
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	337,31 G	334,69G-6,89G-7,76G-7,35G-7G-7G-7G-6,63G-6,63G-7,02G-6,25G-6,65G-6,65G-6,95G-6,95G-6,97G-8,06G-8,47G-8,47G-8,22G-7,88G-7,88G	344,35	235,15
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	55,41 G	56,21G-5,45G-5,66G-5,62G-5,69G-5,64G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,65G-5,63G-5,63G-5,57G-5,36G-5,83G-5,89G-5,85G-5,93G-5,86G-5,86G-5,73G-5,78G-5,78G	58	37,1
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	19,27 G	19,62G-9,61G-9,61G-9,63G-9,65G-9,65G-9,67G-9,65G-9,65G-9,65G-9,63G-9,63G-9,64G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G-9,61G-9,61G-9,62G	20,15	12,36
7	US\$ 0,83	US\$ 0,75	10.09.20		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	24,91 G	25,03G-5,03G-5,01G-5,01G-5G-5G-4,99G-4,99G-4,99G-5G-4,99G-4,96G-4,96G-4,96G-4,99G-5G-5G-4,99G-4,99G-5G-4,99G-4,99G-4,98G	28,82	22,63
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	16,73 G	16,88G-6,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G-6,87G-6,85G-6,85G-6,84G-6,84G-6,86G-6,86G-6,87G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,85G-6,85G	21,48	12,97



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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond	1	13,98 G	13,94G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	14,22	11,87
1	Euro 4,7	Euro 2,13	08.05.20		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	107,63 G	107,42G-7,57G-7,59G-7,59G-7,59G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,79G-8,64G-8,32G-8,35G-8,35G- 8,34G-8,33G-8,35G-8,19G	118,69	91,26
1	Euro 5,41	Euro 2,46	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	124,72 G	123,84G-3,99G-4,01G-4G-4,63G-4,62G-4,61G- 4,62G-4,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,62G-4,63G- 4,88G	137,1	101
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	34,94 G	34,8G-4,87G-4,94G-4,91G-4,88G-5,06G-5,03G- 5,06G-5,01G-5G-5,01G-4,98G-5G-5,03G-5G- 4,96G-4,99G-5,05G-5,05G-5,06G-5,04G-5,05G- 5,08G	35,5	20,36
7	Euro 0,01	Euro 0,02	10.09.20		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	14,59 G	14,45G-4,52G-4,55G-4,54G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,53G-4,51G-4,51G-4,53G-4,53G-4,54G- 4,54G-4,55G-4,55G-4,53G-4,55G-4,57G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,57G	14,59	9,96
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,62 G	23,78G-3,83G-3,84G-3,82G-3,82G-3,87G- 3,88G-3,84G-3,84G-3,82G-3,85G-3,82G-3,85G- 3,82G-3,8G-3,82G-3,75G-3,75G-3,84G-3,8G- 3,83G-3,74G-3,77G-3,69G	23,88	15,89
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	12,7 G	12,7G-2,69G-2,72G-2,69G-2,69G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,65G-2,66G-2,66G-2,64G-2,66G-2,66G- 2,67G-2,67G-2,66G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G- 2,66G-2,66G-2,67G	12,93	7,72
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	6,79 G	6,745G-6,765G-6,785G-6,785G-6,785G-6,775G- 6,775G-6,775G-6,78G-6,78G-6,785G-6,775G- 6,785G-6,785G-6,79G-6,815G-6,825G-6,845G- 6,855G-6,85G-6,84G-6,83G-6,83G-6,835G	8,58	4,68
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	12,94 G	12,78G-2,79G-2,87G-2,85G-2,85G-2,84G- 2,86G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,84G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,92G-2,89G-2,93G-2,93G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,94G	14,63	8,61
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	120,53 G	120,07G-0,26G-0,4G-0,35G-0,35G-0,21G- 0,33G-0,23G-0,13G-0,13G-0,06G-0,13G-0,26G- 0,16G	137,74	85,86
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,98 G	10,95G	14,56	7,68
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,51 G	8,505G-8,515G-8,465G-8,445G-8,425G-8,415G- 8,405G-8,395G-8,385G-8,375G-8,355G-8,345G- 8,375G-8,385G-8,375G-8,365G-8,355G-8,345G- 8,33G-8,34G-8,34G-8,34G-8,335G	11,74	6,18
1	Euro 3,13	Euro 3,26	10.03.20		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	93,54 G	93,43G-3,59G-3,8G-3,73G-3,73G-3,62G-3,53G- 3,53G-3,51G-3,51G-3,51G-3,41G-3,41G-3,49G- 3,58G-3,49G-3,38G-3,38G-3,49G-3,57G-3,57G- 3,48G-3,38G-3,38G	126,78	70,87
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.03.20		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	272,54 G	269,87G-9,87G-70,25G-0,25G-69,97G-9,97G- 70,02G-0,02G-69,92G-9,92G-70,2G-69,92G- 70,23G-0,21G-0,51G-1,39G-1,05G-1,7G-1,72G- 1,72G-1,76G-1,44G-1,75G-1,75G	286,12	183,1
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	135,98 G	135,61G-5,78G-5,81G-5,81G-6,47G-6,46G- 6,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,47G-6,47G-6,47G- 6,47G-6,47G-6,74G-6,68G-6,73G-6,77G-6,77G- 6,75G-6,76G-6,78G-6,65G	139,41	111,79
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	139,74 G	139,85G-40,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-2,3-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G	142,3	130
1	Euro 3,92	Euro 3,59	10.03.20		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	70,01 G	70,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	76,96	55,26



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	91,06 G	90,97G-0,98G-1,09G-1,09G-0,99G-0,99G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,88G-0,79G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,85G-0,95G-0,95G-0,99G-0,99G-0,9G-0,9G-0,9G	102,06	66,27
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	14,18 G	14,25G-4,28G-4,27G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,27G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,26G-4,25G-4,23G-4,23G-4,24G	15,41	9,75
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,62 G	12,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,65G-2,66G-2,66G-2,65G-2,64G-2,63G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,63G-2,63G-2,64G	13,75	8,72
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	24,06 G	23,83G-3,83G-3,89G-3,86G-3,83G-3,83G-3,86G-3,86G-3,83G-3,83G-3,83G-3,86G-3,86G-3,89G-3,98G-3,95G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	25,21	15,64
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,05 G	133,54G-4,06G	135,18	125,82
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	15,75 G	15,71G-5,76G-5,76G-5,75G-5,73G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,72G-5,7G-5,72G-5,73G-5,71G-5,68G-5,7G-5,72G-5,71G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G	19,09	11,25
7	Euro 0,21	Euro 0,09	10.09.20		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	13,08 G	12,99G-3G-3,06G-3,03G-3,03G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-2,99G-3G-3G-3G-3G-2,99G-2,98G-2,99G-3,01G-3,01G-2,99G-2,99G-2,99G-2,98G	15,9	9,39
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,75 G	11,78G-1,79G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,79G	11,82	6,52
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,75 G	11,79G-1,8G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,87G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,84G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,97G-1,97G-1,97G	11,97	7,18
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,85 G	4,799G-4,801G-4,87G-4,865G-4,86G-4,873G-4,875G-4,881G-4,876G-4,873G-4,878G-4,883G-4,884G-4,865G-4,825G-4,726G-4,79G-4,789G-4,795G-4,783G-4,778G-4,78G	7,71	3,32
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,16 G	4,121G-4,122G-4,19G-4,19G-4,185G-4,19G-4,189G-4,196G-4,19G-4,19G-4,189G-4,185G-4,171G-4,144G-4,064G-4,08G-4,114G-4,111G-4,119G-4,107G-4,104G-4,105G	6,66	2,86
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	34,34 G	34,6G-4,61G-4,61G-4,62G-4,65G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G-4,59G-4,59G-4,6G	34,93	23,26
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,19 G	11G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,03G-1,03G-1,01G-1,02G-1,03G-1,03G-1,02G-1,03G-1,04G-1,03G	13,96	7,54
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,15 G	8,945G-8,975G-8,97G-9,005G-9,01G-9G-9,005G-9G-9G-9,005G-9,01G-9,015G-9,02G-8,99G-9,005G-9,015G-9,015G-9,01G-9,01G-9,02G-8,965G	11,64	6,27
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	6,84 G	6,725G-6,75G-6,745G-6,74G-6,74G-6,74G-6,735G-6,735G-6,735G-6,735G-6,735G-6,735G-6,74G-6,745G-6,745G-6,75G-6,725G-6,735G-6,745G-6,745G-6,745G-6,74G-6,75G-6,745G	8,58	4,61
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	14,56 G	14,62G-4,62G	15,43	11,65

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQJQ	LU0210534227	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Focus Fund	1	33,03 G	32,85G-2,89G-2,96G-2,96G-2,91G-2,87G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G-2,92G-2,88G-2,93G-2,93G-2,93G-2,99G-2,97G-2,99G-3,03G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G-3,04G	36,48	23,03
7	Th.	Th.			A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	19,66 G	19,83G-9,88G-9,89G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,86G-9,85G-9,86G-9,83G-9,85G-9,84G-9,84G-9,86G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,86G-9,87G-9,91G	20,54	13,17
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	47,47 G	47,45G-7,64G-7,6G-7,61G-7,63G-7,64G-7,64G-7,65G-7,68G-7,63G-7,59G-7,59G-7,56G-7,59G-7,78G-7,86G-7,78G-7,83G-7,81G-7,83G-7,7G-7,74G-7,74G	48,26	31,75
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	23,73 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,77G-3,8G-3,82G-3,85G-3,82G-3,85G-3,87G-3,87G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,87G-3,87G-3,9G-3,9G-3,91G-3,86G-3,86G-3,89G	30,32	17,41
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,09 G	18,05G-8,05G-8,2G-8,2G-8,18G-8,22G-8,21G-8,25G-8,23G-8,22G-8,24G-8,23G-8,23G-8,17G-8,09G-7,88G-7,91G-8,01G-8,03G-8G-7,99G-7,99G	27,53	12,94
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	50 G	50,63G-0,57G-0,57G-0,55G-0,55G-0,56G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,62G-0,62G-0,56G-0,56G-0,61G-0,66G-0,66G-0,63G-0,63G-0,65G	53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,87 G	21,89G-1,93G-1,96G-2,06G-2,06G-2,03G-2,05G-2,04G-2,02G-2,02G-2,01G-2,04G-2,02G-1,99G-2,02G-2,04G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,02G	26,24	15,4
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,66 G	17,58G-7,6G-7,65G-7,63G-7,62G-7,62G-7,6G-7,62G-7,6G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G-7,6G-7,59G-7,57G-7,59G-7,6G-7,61G-7,61G-7,6G-7,6G-7,58G	20,93	12,72
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	29,63 G	29,41G-9,47G-9,55G-9,5G-9,5G-9,5G-9,45G-9,49G-9,47G-9,43G-9,43G-9,42G-9,45G-9,47G-9,44G-9,4G-9,44G-9,47G-9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,56G	33,79	18,1
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	32,09 G	31,67G-1,71G-1,75G-1,74G-1,74G-1,7G-1,73G-1,71G-1,69G-1,69G-1,67G-1,68G-1,71G-1,69G-1,66G-1,69G-1,71G-1,72G-1,73G-1,71G-1,71G-1,66G	34,47	22,23
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,07 G	12,12G-2,14G-2,16G-2,15G-2,15G-2,13G-2,15G-2,14G-2,13G-2,13G-2,11G-2,12G-2,14G-2,14G-2,13G-2,11G-2,13G-2,14G-2,14G-2,15G-2,14G-2,14G-2,13G	16,92	9,09
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	17,64 G	17,42G-7,41G-7,43G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,4G-7,42G-7,4G-7,41G-7,42G-7,5G-7,47G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,59G	20,15	12,83
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	56,07 G	56,73G-6,34G-6,33G-6,27G-6,29G-6,32G-6,32G-6,32G-6,36G-6,31G-7,05G-7,05G-6,46G-6,46G-6,73G-6,76G-6,65G-6,67G	57,16	36,15
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	16,79 G	16,83G	22,63	12,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	29,54 G	29,65G-9,72G-9,75G-9,72G-9,72G-9,78G-9,77G-9,77G-9,74G-9,71G-9,74G-9,74G-9,77G-9,71G-9,69G-9,72G-9,63G-9,66G-9,75G-9,74G-9,77G-9,68G-9,68G-9,71G	29,78	19,83
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	17,02 G	16,83G-6,83G-6,85G-6,85G-6,85G-6,83G-6,84G-6,83G-6,82G-6,82G-6,81G-6,81G-6,83G-6,82G-6,8G-6,82G-6,83G-6,84G-6,84G-6,83G-6,83G-6,8G	19,85	11,59
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	176,05 G	176,24G-6,53G-6,46G-6,33G-6,33G-6,11G-6,11G-5,99G-5,99G-5,95G-5,97G-5,72G-5,72G-5,87G-6,05G-5,87G-5,67G-5,67G-5,87G-6,03G-6,03G-5,96G-5,96G-5,83G	232,26	133,46





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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,86 G	96,68G-6,68G-6,69G-6,68G-6,68G-6,68G-6,83G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,85G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,85G-6,85G-6,85G	97,12	94,29
9	Th.	Euro 0,6	04.11.19		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	119,35 G	119,4G-9,42G-9,41G-9,38G-9,38G-9,37G-9,37G-9,31G-9,29G-9,32G-9,25G-9,25G-9,26G-9,24G-9,29G-9,26G-9,26G-9,26G-9,28G-9,27G-9,27G-9,29G-9,28G-9,28G	120,26	114,1
9	Th.	Euro 0,21	04.11.19		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	171,72 G	171,06G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-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	172,49	162,62
7	Euro 0,81	Euro 0,55	15.09.20		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	208,13 G	207,04G-7,19G-7,5G-7,5G-7,28G-7,28G-7,25G-7,25G-7,21G-7,21G-7,33G-6,7G-6,7G-6,92G-7,13G-6,92G-7,16G-7,37G-7,2G-7,2G-6,96G-7,17G-7,17G	232,68	144,79
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	156,48 G	155,67G-5,67G-6,02G-6,02G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,79G-5,79G-5,89G-5,4G-5,4G-5,59G-5,59G-5,73G-5,56G-5,76G-5,76G-5,78G-5,78G-5,6G-5,76G-5,76G	177,81	110,57
9	Th.	Euro 1,57	15.11.19		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	388,47 G	390,13G	436,89	283,86
11	Th.	Euro 1,6	15.01.20		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	101,52 G	101,56G-1,56G-1,52G-1,52G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,51G-1,51G-1,51G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	104,71	92,42
10	Th.	Euro 1	16.12.19		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	95,94 G	95,65G-6,01G-5,98G-5,98G-5,95G-5,95G-5,94G-5,94G-5,9G-5,9G-5,87G-5,87G-5,8G-5,8G-5,82G-5,82G-5,8G-5,8G-5,81G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,82G	96,44	91,32
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	91,88 G	91,61G-1,75G-1,77G-1,76G-1,77G-1,76G-1,76G-1,75G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,76G-1,77G-1,77G-1,98G-1,93G-1,95G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-2,01G-2,01G	99,03	78,75
9	Th.	Euro 0,24	15.11.19		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	158,01 G	157,03G-8,01G	159,01	144,21
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Française Asset Management GmbH ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	17,93 G	17,74G-7,8G-7,81G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,79G-7,8G-7,79G-7,8G-7,8G-7,88G-7,86G-7,87G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,89G-7,9G	20,38	12,75
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	19,64 G	19,49G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,63G-9,61G-9,63G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G	23,2	14,95
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,83 G	12,74G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,82G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	14,24	12,55
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	13,76 G	13,71G-3,71G	16,39	11,3
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,44 G	21,15G-1,15G-1,17G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,17G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,15G-1,15G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,15G	27,08	18,1
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	82,73 G	82,17G-2,45G-2,49G-2,51G-2,51G-2,58G-2,31G-2,31G-2,35G-2,19G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,31G-2,13G-2,13G-2,18G-2,23G-2,26G-2,26G-2,21G-2,21G-2,18G	90,41	57,87



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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Global-Fonds	1	74,65 G	74,19G-4,44G-4,47G-4,47G-4,47G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,8G-4,72G-4,66G-4,68G-4,65G- 4,66G-4,69G-4,7G	79,16	56,26
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	66,12 G	65,99G-6,05G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,04G-6,04G-6,05G-6,04G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,15G-6,13G-6,14G-6,2G-6,2G- 6,19G-6,2G-6,2G-6,21G	66,69	57,5
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	63,19 G	63,02G-3,11G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G- 3,11G-3,12G-3,24G-3,22G-3,23G-3,3G-3,3G- 3,29G-3,29G-3,31G-3,31G	64,55	53,17
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	62,43 G	62,35G-2,4G-2,46G-2,44G-2,43G-2,42G-2,4G- 2,4G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,46G-2,41G- 2,43G-2,41G-2,36G-2,4G-2,25G-2,24G-2,24G- 2,22G-2,22G-2,22G	65,16	48,45
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	41,7 G	41,48G-1,55G-1,72G-1,73G-1,68G-1,63G- 1,63G-1,62G-1,62G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G- 1,55G-1,55G-1,5G-1,4G-1,45G-1,5G-1,49G- 1,46G-1,44G-1,43G-1,43G	47,47	29,23
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,85 G	47,78G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,87G-7,87G-7,87G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,86G- 7,86G-7,86G-7,85G-7,85G	48,18	47,22
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,17 G	33,18G-3,19G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,16G-3,17G-3,15G- 3,15G-3,16G-3,16G-3,15G	34,16	30,68
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	102,27 G	102,12G-2,18G-2,23G-2,21G-2,21G-2,16G- 2,21G-2,17G-2,14G-2,13G-2,11G-2,13G-2,18G- 2,14G-2,09G-2,14G-1,83G-1,84G-1,84G-1,83G- 1,83G-1,83G	105,85	84,16
4	Euro 0,23	Euro 0,55	18.05.20		977196	DE0009771964	LBBW Exportstrat. Deutschland	1	70,18 G	69,9G-70,18G-0,24G-0,24G-0,24G-0,15G- 0,01G-0,01G-0,01G-69,85G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,92G-9,98G- 70,18G-0,23G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	79,54	42,79
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	69,97 G	70,05G-0,05G-0,03G-0,05G-0,03G-0,03G- 0,03G-0G-0G-0G-69,97G-9,97G-9,99G-9,97G- 70,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,12G-0,1G-0,1G- 0,11G-0,1G-0,1G	70,95	63,88
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	50,41 G	50,38G-0,4G-0,42G-0,41G-0,42G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,39G-0,39G-0,4G-0,39G-0,4G-0,4G- 0,41G-0,4G-0,39G-0,4G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,36G-0,36G-0,36G	52,03	44,97
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	90,23 G	90,25G-0,25G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,21G-0,21G-0,21G-0,36G-0,36G- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	97,13	64,55
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	23,6 G	23,29G-3,29G-3,33G-3,34G-3,33G-3,32G- 3,31G-3,32G-3,32G-3,31G-3,32G-3,32G-3,33G- 3,35G-3,35G-3,58G-3,59G-3,66G-3,67G-3,65G- 3,61G-3,61G-3,6G-3,61G	28,46	16,29
1	Euro 0,2	Euro 0,12	09.03.20		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	53,34 G	53,31G-3,22G-3,21G-3,21G-3,23G-3,23G- 3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G- 3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,24G-3,24G-3,24G	54,03	49,25
1	Euro 1,11	Euro 1,17	09.03.20		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	56,14 G	55,96G-6,04G-6,09G-6,04G-6,04G-5,98G- 5,98G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,95G-5,95G- 6,01G-6,01G-5,99G-5,93G-5,93G-5,94G-5,97G- 5,97G-5,93G-5,93G-5,92G	65,66	39,41
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	50,05 G	50,03G-0,14G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	52,64	48,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis  seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Deutschland	1	166,68 G	165,68G-6,33G-6,66G-6,94G-6,94G-6,66G- 6,03G-6,03G-6,15G-5,7G-5,68G-5,72G-5,76G- 5,82G-5,9G-5,72G-5,52G-5,69G-6,48G-6,52G- 6,64G-6,63G-6,59G-6,59G	180,11	105,67
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,3 G	39,31G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 9,29G	41,86	39,05
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	LBBW Rentenfonds Euro	1	39,82 G	39,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	40,38	38,69
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20	A0NAUG	DE000A0NAUG6		LBBW Rohstoffe 1	1	26,93 G	26,65G-6,75G-6,82G-6,79G-6,81G-6,78G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,72G-6,66G-6,71G-6,99G- 7G-7,06G-6,97G-6,97G-6,92G-6,87G-6,87G- 6,84G-6,9G-6,93G	30,5	18,79
2	Th.	Th.	02.01.18	A0NAUL	DE000A0NAUL6		LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	31,03 G	30,88G-0,94G-0,98G-0,97G-0,97G-0,92G- 0,97G-0,94G-0,9G-0,9G-0,87G-0,89G-0,94G- 0,9G-0,85G-0,9G-0,74G-0,75G-0,75G-0,74G- 0,74G-0,74G	42,67	22,43
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20	A0NAUM	DE000A0NAUM4		LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	103,69 G	103,19G-3,41G-3,69G-3,55G-3,46G-3,35G- 3,49G-3,33G-3,27G-3,27G-3,16G-3,24G-3,35G- 3,24G-3,1G-3,21G-3,41G-3,25G-3,22G-3,14G- 3,17G-3,14G	150,31	76,39
2	Th.	Th.	02.01.18	A0NAUN	DE000A0NAUN2		LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	140,39 G	139,7G-9,98G-40,17G-0,13G-0,13G-39,91G- 40,13G-39,98G-9,8G-9,8G-9,69G-9,76G-9,98G- 9,83G-9,61G-9,82G-9,06G-9,14G-9,14G-9,06G- 9,06G-9,06G	192,16	103,05
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20	A0NAUP	DE000A0NAUP7		LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	102,47 G	102,08G-2,24G-2,36G-2,32G-2,32G-2,19G- 2,32G-2,23G-2,13G-2,13G-2,09G-2,19G-2,24G- 2,15G-2,03G-2,14G-1,19G-1,24G-1,24G-1,19G- 1,19G-1,19G	104	64,93
1	Euro 1,09	Euro 0,94	09.03.20	A0MU78	DE000A0MU789		RW Rentenstrategie	1	120,07 G	119,62G-20,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	123,24	109,64
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20	A0KEYM	DE000A0KEYM4		LBBW Global Warming	1	63,79 G	63,22G-3,29G-3,46G-3,4G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,33G-3,27G-3,27G-3,34G-3,27G-3,36G-3,37G- 3,38G-3,51G-3,42G-3,57G-3,64G-3,63G-3,63G- 3,54G-3,61G-3,61G	65,72	42,37
1	Euro 1,75	Euro 1,83	09.03.20	A0JM0Q	DE000A0JM0Q6		LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	130,8 G	130,48G-0,54G-0,82G-0,79G-0,69G-0,62G- 0,54G-0,56G-0,47G-0,34G-0,43G-0,43G-0,5G- 0,66G-0,66G-0,48G-0,31G-0,36G-0,2G-0,25G- 0,19G-0,25G-0,25G-0,25G	134,02	85,34
3	Th.	Th.		A0MUX8	IE00B19Z6F94		Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	140,53 G	140,79G-0,79G-1,02G-0,85G-0,85G-0,69G- 0,85G-0,85G-0,79G-0,79G-0,91G-0,76G-0,92G- 0,92G-0,88G-1,34G-1,31G-1,51G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,49G-1,49G-1,56G	172,02	96,4
3	Th.	Th.		A0MUJ0	IE00B19Z9Z06		Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	177,57 G	175,94G-5,94G-6,2G-6,02G-6,02G-5,85G- 6,05G-6,05G-6,03G-6,03G-6,11G-5,93G-6,11G- 6,08G-6,27G-6,53G-6,75G-6,93G-6,72G-6,72G- 6,8G-6,8G-6,95G	205,71	129,12
3	Th.	Th.		A0M5CQ	IE00B23Z8X43		Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	150,65 G	149,91G-9,93G-9,93G-9,92G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,96G-9,92G- 9,73G-9,71G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G- 9,93G	157,65	132,1
3	Th.	Th.		A0DKVR	IE0034390439		LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	240,11 G	239,03G-9,49G-9,79G-9,79G-9,73G-9,73G- 9,53G-9,53G-9,42G-9,05G-9,59G-9,64G-9,89G- 9,89G-9,89G-40,51G-0,51G-0,8G-0,8G-0,3G- 0,3G-0,29G-0,29G-0,4G	292,18	163,23



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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 4,4	US\$ 1,67	20.04.20		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	92,24 G	92,62G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,6G-2,48G- 2,48G-2,45G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	102,25	83,66
3	US\$ 2,8	US\$ 0,82	21.09.20		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	100,34 G	100,3G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,16G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	112,31	91,08
3	US\$ 5,76	US\$ 6,27	16.03.20		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	187,6 G	185,35G-6,34G-6,81G-6,94G-6,94G-6,94G- 7,15G-6,94G-6,94G-5,82G-5,78G-5,78G-5,78G- 5,82G-5,82G-5,98G-6,18G-6,22G-6,3G-6,08G- 6,08G-6,36G-6,01G-6,26G	232,62	150,94
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	217,74 G	217,86G-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-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	235,05	209,03
3	US\$ 2,47	US\$ 0,83	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	94,92 G	95,21G-5,33G-5,33G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,19G-5,19G-5,1G-5,1G- 5,21G-5,21G-5,24G-5,24G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G	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	143 G	140,49G-0,71G-1,03G-0,88G-0,82G-0,82G- 0,65G-0,79G-0,71G-0,59G-0,59G-0,47G-0,53G- 0,71G-0,59G-0,41G-0,59G-0,71G-0,76G-0,76G- 0,71G-0,71G-0,71G	177,88	109,08
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	478,57 G	471,44G-1,98G-3,13G-2,44G-1,91G-1,79G- 1,76G-1,71G-1,35G-1,33G-2,31G-1,78G-3,05G- 3,06G-2,64G-5,2G-5,37G-6,25G-6,25G-6,2G- 6,2G-5,6G-5,6G-5,76G	539,34	270,65
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	174,15 G	172,32G-2,42G-2,54G-2,54G-2,6G-1,51G- 1,68G-1,78G-1,52G-1,7G-1,75G-2,23G-2,57G- 2,23G-2,95G-2,99G-2,99G-2,54G-2,54G-2,58G- 2,39G-2,61G	211,03	126,59
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	330,27 G	329,05G-9,05G-30,86G-0,86G-0,57G-0,57G- 0,59G-0,59G-0,25G-0,25G-0,58G-0,58G-0,59G- 0,59G-0,63G-0,99G-0,99G-1,17G-1,17G-1,25G- 1,25G-0,92G-1,26G-1,26G	361,93	264,18
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	249,12 G	249,55G-9,55G-50,34G-0,08G-49,53G-9,53G- 9,31G-9,31G-9,56G-9,56G-9,25G-9,25G-9,44G- 9,44G-9,42G-9,42G-9,64G-9,64G-9,77G-9,77G- 9,43G-9,43G-9,44G	277,42	200,76
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.114,62 G	3105,6G-5,6G-15,03G-4,84G-2,08G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,22G-8,22G-8,41G-4,91G-4,91G- 7,12G-99,61G-9,61G-5,94G-5,94G-9,06G- 8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-7,54G	3.685,91	2.382,83
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G FTSE 100 S.S.D2xUETF	1	8,18 G	8,445G	769,4	7,07
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlth.Breakth.UCITS ETF	1	12,38 G	12,436G	12,44	9,89
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	9,55 G	9,618G	9,86	8,21
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	218,71 G	221,39G	406,1	158,76
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	11,33 G	11,334G-1,388G-1,372G-1,366G-1,356G- 1,352G-1,352G-1,346G-1,328G-1,348G-1,384G- 1,408G-1,408G-1,428G-1,406G-1,404G-1,396G- 1,336G-1,336G-1,336G-1,336G-1,336G	13	9,57
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	10,95 G	10,948G	11,53	9,4
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,48 G	10,386G	11	9,77
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	7,58 G	7,581G-7,61G-7,599G-7,596G-7,587G-7,584G- 7,585G-7,58G-7,571G-7,58G-7,609G-7,574G- 7,594G-7,657G-7,641G-7,633G-7,583G-7,583G- 7,583G-7,583G-7,583G	9,12	6,63

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,1 G	9,096G-9,111G-9,111G-9,121G-9,11G-9,091G-9,091G-9,091G-9,09G-9,06G-9,071G-9,101G-9,131G-9,141G-9,15G-9,121G-9,131G-9,12G-9,066G-9,066G-9,066G-9,066G-9,066G	10,6	7,5
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics LGT Capital Partners (FL) AG	1	11,06 G	11,064G	11,06	8,15
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.612,1 G	2615,37G-8,56G-8,56G-8,56G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	2.797,36	2.555,79
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd	1	1.159,09 G	1159,67G-9,92G-9,7G-9,38G-9,38G-9,32G-9,32G-8,71G-8,39G-8,74G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,42G-8,23G-8,33G-8,26G-8,39G-8,28G-8,37G-8,47G-8,57G-8,44G	1.169,19	1.085,34
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.285,57 G	1281,38G-3,69G-5,66G-6,25G-6,1G-4,17G-4,28G-4,28G-2,81G-2,81G-4,15G-2,79G-2,79G-3,68G-5,18G-5,18G-3,59G-3,59G-5,18G-6,98G-6,98G-4,82G-4,82G-4,51G	1.423,44	886,09
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.793,85 G	1788,18G-92,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	1.823	1.592,55
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.790,51 G	1779,11G-84,02G-7,59G-7,59G-7,59G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-0,95G-2,91G-0,03G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	1.841,03	1.476,85
5	Euro20,45	Euro16,2	05.08.20		A0YF5A	LI0106892867	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.243,87 G	1241,52G-6,05G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	1.326,17	1.203,03
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	2.893,79 G	2874,81G-83,57G-4,32G-3,94G-3,92G-3,92G-3,22G-3,44G-3,44G-2,66G-2,85G-2,87G-3,19G-3,32G-3,85G-98,06G-4,38G-7,55G-9,7G-8,27G-7,46G-8,1G-9,11G-9,87G	3.225,21	2.164,2
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.785,12 G	3784,17G-7,92G-7,92G-8,31G-8,31G-9,11G-9,11G-9,11G-2,31G-2,31G-87,92G-7,92G-4,72G-4,72G-8,51G-8,51G-2,49G-7,71G-7,11G-86,29G-3,86G-7,94G-4,24G-0,82G-2,24G	4.140,7	2.648,5
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.315,7 G	2319,14G-21,97G-1,97G-1,97G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-17,88G-26,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	2.551,64	1.953,77
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.098,85 G	3110,9G-5,41G-5,41G-5,41G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-99,94G-109,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	3.574,86	2.751,05
1	Th.	Th.			A0F412	LI0021279844	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	122,53 G	120,82G-0,95G-18,27G-8,71G-8,15G-8,34G-8,22G-8,14G-7,86G-8,2G-8,66G-9,06G-8,97G	136,72	57,84
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	120,19 G	118,87G-8,14G-8,15G-7,98G-8,1G-6,55G-6,45G-6,69G-7,05G-7,02G-6,62G-6,62G-6,62G	136,64	47,04
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	121,56 G	119,79G-21,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,79G-1,79G-19,72G-21,78G-2,23G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,09G-2,09G-2,17G	126,92	88,72
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	183,45 G	183,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	187,28	177,41
1	Euro 0,38	Euro 0,29	28.04.20		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	177,1 G	177,11G-7,11G	183	170,45





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	121,17 G	121,07G-0,93G-0,95G-0,86G-0,87G-0,8G- 0,79G-0,82G-0,74G-0,77G-0,81G-0,8G-0,86G- 0,86G-0,94G-0,81G-0,68G-0,64G-0,73G-0,97G- 0,97G-0,93G-0,31G-0,25G	133,7	86,84
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	81,9 G	81,66G-1,76G-1,81G-1,78G-1,78G-1,76G- 1,68G-1,61G-1,61G-1,59G-1,61G-1,64G-1,65G- 0,79G-0,67G-0,67G-0,76G-0,83G-0,83G-0,74G- 0,74G-0,7G	89,47	58,71
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	105,93 G	105,59G-5,64G-6,02G-6,02G-5,95G-5,95G- 5,93G-5,93G-5,91G-5,91G-5,93G-5,93G-5,92G- 5,92G-5,96G-5,96G-5,92G-5,92G-5,94G-5,92G	111,08	90,7
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	100,25 G	99,83G-100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,28G-0,28G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	109,81	84,88
12	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	101,55 G	100,95G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	101,9	83,93
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	128,78 G	128,42G-8,55G-8,82G-8,81G-8,7G-8,56G- 8,56G-8,56G-8,53G-8,53G-8,54G-8,39G-8,39G- 8,49G-8,63G-8,51G-8,38G-8,38G-8,51G-8,6G- 8,47G-8,44G-8,44G-8,39G	158,24	92,22
1	Euro 0,5	Euro 0,18	11.12.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	229,39 G	228,63G-8,97G-9,39G-9,18G-9,09G-8,88G- 9,05G-8,75G-8,71G-8,75G-8,58G-8,71G-8,88G- 8,71G-8,5G-8,67G-8,97G-9,01G-8,77G-8,64G- 8,68G-8,64G	238,29	143,72
1	Euro 0,4	Euro 0,74	11.12.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	421,96 G	419,44G-20,06G-0,5G-19,55G-9,49G-9,49G- 9,2G-8,74G-8,74G-9,13G-9,55G-9,09G-9,09G- 9,29G-9,29G-9,25G-8,25G-8,25G-9,21G- 20,28G-17,65G-7,21G-7,71G-7,71G	424,27	246,11
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	258,29 G	257,41G-7,77G-8,01G-7,96G-7,96G-7,67G- 7,91G-7,72G-7,53G-7,53G-7,39G-7,53G-7,77G- 7,58G-7,29G-7,58G-7,77G-7,86G-7,55G-7,45G- 7,45G-7,45G	266,25	160,41
1	Euro 0,11	Euro 0,23	25.03.20		CDF2BC	LU1377632572	Lyxor Funds Solutions S.A. BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	16,79 G	16,862G-6,968G-6,926G-6,928G-6,944G- 6,924G-6,938G-6,924G-6,928G-6,91G-6,932G- 6,926G-6,926G-6,936G-6,928G-6,952G-6,944G- 6,928G-6,866G-6,914G-6,922G	17,64	12,79
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	27,59 G	26,99G-6,94G-6,89G-6,755G-6,85-6,97G-6,95G- 6,79G-6,935G-7,07G-7,105G-7G-7G-7,01G- 7,01G	30,86	13,14
7	Th.	Euro 0,22	17.12.19		ETF099	LU1275255799	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex-Ag.EO he.	1	59,41 G	59,41G	67,79	44,96
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	57,36 G	56,91-7,06G-7,02G-7,05G-7,03-7G-7,01G-7G- 6,96G-6,99G-6,97G-7,05G-7,05G-7,07G-7,23G- 7,11G-7,25G-7,24G-7,28G-7,27G-7,24G-7,25G- 7,36G	63,48	41,76
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	78,11 G	77,54G-7,48G-7,48G-7,49G-7,48G-7,42G- 7,53G-7,48G-7,59G-7,56G-7,6G-7,91G-7,79G- 8,01G-7,95G-7,99G-7,98G-7,96G-7,99G-8,06G	83,83	54,68
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	41,34 G	41,4G-1,53G-1,55G-1,55G-1,62-1,63G-1,53G- 1,52G-1,5G-1,49G-1,49G-1,47G-1,53-1,52G- 1,47G-1,48G-1,58G-1,44G-1,5G-1,57G-1,57G- 1,61G-1,48G-1,59G	45,5	30,32
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	171,33 G	171,75G-1,72G-1,72G-1,69G-1,69G-1,55G- 1,55G-1,59G-1G-1,01G-1,49G-1G-1G-1,45G- 1,59G-1,48G-1,48G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G	173,96	155,04



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	70,73 G	70,65G	80,71	46,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	68,16 G	68,22G	74,98	43,51
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	34,09 G	34,45G	46,47	24,88
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	32,09 G	31,915G	39,52	24,35
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	45,16 G	45,075G	45,26	30,12
1	US\$ 1,06		08.07.20		LYX03F	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	85,99 G	86,63G	96,01	85,05
1					LYX03H	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	16,15 G	16,244G	16,24	15,64
1					LYX04I	LU2090062949	MUL-LYX.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	189,98 G	190,6G	190,76	187,75
1					LYX04J	LU1650491795	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1		140,45G	140,6	139,68
11					LYX04K	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1		272,81G	273,86	270,88
11					LYX04H	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1		65,97G	67,72	63,86
11					LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	72,74 G	73,9G	74,45	68,72
11	Euro 2,73		08.07.20		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	84,3 G	83,71G	89,07	80,05
11	Euro 4,11		08.07.20		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1		203,2G-4,5	211	119,4
11					LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1		117,8G	118,1	111,28
11					LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	121,68 G	123,2G	124,44	118,12
11	Euro 3,06		08.07.20		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	152,54 G	151,04G	163,4	147,82
11					LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	100,8 G	101G	101,12	96,52
11	Euro 3,44		08.07.20		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	44,08 G	45,395G	55,15	43,56
11					LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	167,76 G	167,24G	168,82	161
11					LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1		70,91G	71,21	67,57
11					LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	85,04 G	84,3G	85,43	82,39
11					LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1		48,82G	48,82	47,11
11					LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1		32,81G	32,81	29,55
11	Euro 2,65		08.07.20		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	98,84 G	98,83G	102,4	93,87
1					LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1		262,63G	263,3	260,8
1					LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	52,6 G	52,99G	53,29	51,65
1					LYX05H	LU2195226068	M.U.L.-LYX.S&P EU.P.A.CI.EOPAB	1	19,81 G	19,946G	20,35	18,96
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.S&P500 P.A.CI.EOPAB	1	17,96 G	17,86G	18,95	17,01
1					LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	101,84 G	101,32G	102,66	95,87
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,09 G	104,133G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G-4,165G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	104,71	100,24
11	Th.	Th.	08.07.20		LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	14,48 G	15,436G	25,25	9,21
1	Euro 0,48	Euro 0,29			LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	29,63	29,38G-9,46G-9,41G-9,41G-9,42G-9,41G-9,39G-9,43G-9,41G-9,45G-9,45G-9,44G-9,45G-9,57G-9,53G-9,61G-9,59G-9,61G-9,59G-9,59G-9,6G-9,63G	32,1	21,05
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,81 G	26,76G-6,8G-6,81G-6,84G-6,83G-6,84G-6,91G-6,91G-6,88G-6,95G-6,95G-6,93G-6,95G-6,91G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,89G-6,88G-6,87G-6,87G-6,89G	29,36	25,56
1	US\$ 0,54	US\$ 0,33	08.07.20		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	29,55 G	29,42G	29,93	28,31
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	124,25 G	124,29G-5,95G-6,02G-5,88G-5,87G-5,48G-5,73G-5,78G-6,02G-6,15G-6,15G-3,93G-3,93G-3,89G-3,89G-3,89G	135,98	83,22
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	138,62 G	137,62G-7,84G-7,9G-7,9G-7,88G-7,88G-7,88G-7,82G-7,82G-7,84G-7,82G-7,84G-7,84G-7,88G-8,46G-8,22G-8,42G-8,24G-7,98G-7,92G-7,86G-7,88G-8G	187,72	106,74
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	287,92 G	288,26G-8,8G-8,68G-8,39G-8,49G-8,31G-7,58G-7,93G-7,18G-7,17G-7,38G-7,19G-7,32G-7,33G-7,44G-7,51G-7,28G-7,28G-7,44G-7,42G-7,34G	307,41	257,2
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	165,9 G	166G-7,76G-7,9G-7,64G-7,74G-7,66G-7,62G-7,64G-7,58G-7,74G-7,8G-8,04G-7,64G-7,24G-7,22G-7,38G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	196,2	117,24

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	6,25 G	6,343G-6,334G-6,333G-6,342G-6,357G-6,355G-6,344G-6,357G-6,358G-6,344G-6,336G-6,328G-6,327G-6,33G-6,327G-6,281G-6,265G-6,268G-6,269G-6,265G-6,259G	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	105,94 G	105,88G-5,86G-5,72G-5,68G-5,4G-5,56G-5,48G-5,44G-5,4G-5,3G-5,42G-5,46G-5,54G-5,22G-5,42G-5,4G-5,62G-5,6G-5,52G-5,54G-5,54G	131,72	86,92
11	Euro 0,2	Euro 1,45	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	134,94 G	134,22G-5,98G-5,92G-5,82G-5,82G-5,7G-5,84G-5,9G-6,04G-6,1G-6,44G-6,2G-6,46G-6,48G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	114,63 G	115,13G-7,12G-6,92G-6,87G-6,6G-6,65G-6,58G-6,32G-6,47G-6,52G-6,6G-6,52G-6,33G-6,59G-6,65G-4,47G-4,49G-4,47G-4,47G-4,47G	149,86	85,02
1	Euro 2,93	Euro 1,7	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	185 G	183,32G-3,47G-3,31G-3,38G-3,48G-3,36G-3,54G-3,62G-3,9G-3,9G-4,56G-4,65G-4,5G-4,4G-4,38G-4,5G	191,82	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	12,62 G	12,618G-3,136G-3,176G-3,146G-3,142G-3,142G-3,142G-3,12G-3,12G-3,124G-3,132G-3,136G-3,066G-3,024G-2,498G-2,498G-2,498G-2,498G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	285,4 G	286G-9,8G-9,45G-9,35G-9,3G-9,35G-9,4G-9,1G-9,5G-9,35G-9,75G-9,8G-9,1G-0,55G-1,3G-1,15G-85,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	308,75	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	12,7 G	12,71G-3,266G-3,242G-3,26G-3,266G-3,234G-3,25G-3,248G-3,246G-3,234G-3,222G-3,23G-3,244G-3,248G-3,246G-3,25G-2,862G-2,862G-2,862G	16,17	11,94
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	7,78 G	7,771G-8,055G-8,039G-8,05G-8,055G-8,086G-8,091G-8,107G-8,099G-8,103G-8,101G-8,1G-8,119G-8,129G-7,832G-7,832G-7,832G-7,832G	9,06	4,57
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	90 G	89,8G-9,83G-9,5G-9,73G-9,74G-9,82G-9,93G-90,1G	119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	151,3 G	152,88G-2,84G-2,5G-2,5G-2,42G-2,44G-2,54G-2,46G-2,44G-2,3G-2,52G-2,46G-2,44G-2,58G-2,46G-2,7G-2,74G-2,62G-2,6G-2,18G-2,34G-2,42G	157,96	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	22,67 G	22,67G-3,09G-3,085G-3,08G-3,08G-3,085G-3,085G-3,065G-3,095G-3,085G-3,115G-3,105G-3,115G-3,215G-3,24G-3,22G-2,735G-2,735G-2,735G-2,735G	24,64	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	17,67 G	17,67G-8,328G-8,312G-8,292G-8,298G-8,292G-8,292G-8,302G-8,282G-8,306G-8,314G-8,364G-8,332G-8,378G-8,382G-7,706G-7,706G-7,706G-7,706G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	7,84 G	7,741G-7,75G-7,749G-7,745G-7,753G-7,761G-7,75G-7,747G-7,758G-7,753G-7,693G-7,534G-7,567G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	17,4 G	17,462G-7,436G-7,432G-7,416G-7,398G-7,41G-7,406G-7,406G-7,39G-7,408G-7,4G-7,41G-7,41G-7,398G-7,426G-7,422G-7,402G-7,402G-7,402G-7,402G	18,62	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	13,9 G	13,896G-4,49G-4,474G-4,516G-4,508G-4,508G-4,5G-4,492G-4,496G-4,486G-4,504G-4,488G-4,492G-4,502G-4,482G-4,518G-3,986G-3,986G-3,986G-3,986G	15,69	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	15,01 G	15,042G-5,644G-5,632G-5,674G-5,676G-5,674G-5,674G-5,674G-5,672G-5,632G-5,656G-5,646G-5,654G-5,682G-5,682G-5,682G-5,684G-5,218G-5,218G-5,218G-5,218G-5,218G	16,46	11,04



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,22 G	4,1505G-4,204G-4,217G-4,235G-4,236G-4,227G-4,219G-4,207G-4,208G-4,207G-4,207G-4,21G-4,207G-4,208G-4,208G-4,1075G-4,1075G-4,1075G-4,1075G-4,1075G	7,11	4,02
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	13,18 G	13,142G-3,736G-3,712G-3,718G-3,74G-3,726G-3,718G-3,716G-3,716G-3,72G-3,716G-3,738G-3,724G-3,754G-3,77G-3,754G-3,792G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G	14,11	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	7,71 G	7,716G-8,03G-8,006G-7,969G-7,975G-7,978G-7,962G-7,935G-7,924G-7,936G-7,977G-8G-7,995G-7,999G-8,01G-7,969G-8,017G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	10,73	5,37
1	Th.	Th.	08.07.20		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	112,43 G	113,88G	131,82	88,46
1	US\$ 3,97	US\$ 1,7		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	76,62 G	77,28G-6,96G-6,91G-6,82G-6,37G-6,8G-6,76G-6,7G-6,74G-6,68G-6,87G-6,91G-6,79G-7,02G-7,04G-7,02G-7,13G-6,96G-7,09G-7,14G	93,7	57,67	
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	86,78 G	86,91G-6,9G-6,9G-6,92G-6,91G-6,9G-6,95G-6,97G-6,99G-6,95G-7G-6,98G-6,96G-7,02G-7,06G-6,96G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	93,09 G	93,16G-3,15G-3,16G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,19G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,28G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	14,04 G	14,018G-4,434G-4,456G-4,452G-4,49G-4,494G-4,488G-4,47G-4,484G-4,476G-4,508G-4,478G-4,506G-4,51G-4,134G-4,134G-4,134G-4,134G-4,134G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	36,78 G	36,78G-7,93G-7,895G-7,89G-7,845G-7,87G-7,84G-7,815G-7,855G-7,86G-7,935G-7,95G-7,98G-8,15G-8,005G-8,055G-8,11G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G	41,29	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	22,92 G	22,93G-3,475G-3,45G-3,465G-3,465G-3,465G-3,45G-3,48G-3,465G-3,49G-3,595G-3,56G-3,62G-2,975G-2,975G-2,975G-2,975G-2,975G	25,35	16,35
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	19 G	19,09G-9,554G-9,566G-9,552G-9,552G-9,552G-9,552G-9,552G-9,552G-9,552G-9,552G-9,552G-9,552G-9,552G-9,552G-9,552G-9,552G-9,552G-9,552G-9,552G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	21,1 G	21,065G-1,565G-1,54G-1,53G-1,53G-1,515G-1,535G-1,54G-1,525G-1,55G-1,555G-1,54G-1,54G-1,625G-1,62G-1,7G-1,68G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	14,2 G	14,184G-4,772G-4,774G-4,764G-4,77G-4,764G-4,774G-4,776G-4,77G-4,772G-4,77G-4,77G-4,77G-4,776G-4,764G-4,78G-4,784G-4,254G-4,254G-4,254G-4,254G	15,45	10,22
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	83,86 G	83,86G-5,11G-5,18G-5,15G-5,19G-5,06G-5,13G-5,04G-4,97G-4,94G-4,98G-5,05G-5,1G-5,12G-5,15G-5,12G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	100,74	76,19
1	US\$ 2,55	US\$ 1,34	08.07.20		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	91,11 G	91,45G-1,18	101,5	87,49
1	Th.	Th.		LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	153,18 G	153,17G-3,19G-3,45G-3,41G-3,34G-3,32G-3,14G-3,11G-3,2G-3,01G-3,02G-3,04-3,08G-3,03G-3,16G-3,08G-3,07G-3,1G-3,12G-2,94G-2,86G-2,88G-2,89G-2,98G	157,8	141,36	
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	282,08 G	282,63G-3,14G-3,06G-2,88G-2,62G-2,18G-1,84-1,54G-1,78G-1,4G-1,88G-1,6G-1,77G-1,82G-1,3G-1,3G-1,32G-1,3G-1,3G	287,16	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	170,1 G	170,47G-0,46G-0,45G-0,43G-0,43G-0,41G-0,34G-0,32G-0,38G-0,29G-0,28G-0,31G-0,25G-0,33G-0,29G-0,29G-0,31G-0,31G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	170,57	156,01

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	191,34 G	191,92G-1,91G-1,89G-1,84G-1,86G-1,81G-1,67G-1,63G-1,72G-1,54G-1,54G-1,6G-1,48G-1,62G-1,55G-1,59G-1,6G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	192,11	172,51
1	US\$ 2,14	US\$ 1,01	08.07.20		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.Co.US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	85,89 G	85,89G-6,82G-6,77G-6,78G-6,77G-6,81G-6,75G-6,66G-6,68G-6,61G-6,65G-6,69G-6,71G-6,74G-6,69G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	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	102,17 G	102,5G-2,49G-2,46G-2,5G-2,47G-2,45G-2,49G-2,41G-2,29G-2,32G-2,22G-2,29G-2,33G-2,35G-2,33G	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	168,29 G	168,18G-70,35G-0,01G-69,8G-9,63G-9,35G-9,56G-9,42G-9,38G-9,59G-9,54G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	189	130,32
1	£ 3,55	£ 1,87	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	161,17 G	161,17G-2,64G-2,6G-2,44G-2,3G-2,13G-1,69G-1,07G-1,23G-1,36G-1,46G-1,55G-1,67G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	180,78	145,74
1	£ 0,63	£ 0,35	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	222,06 G	221,91G-6,31G-5,91G-5,66G-5,51G-5,56G-5,06G-4,76G-5,61G-4,61G-5,11G-4,66G-5,01G-4,61G-4,66G-4,76G-4,66G-1,01G-1,01G-0,96G-0,96G-0,96G	247,6	183,07
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,58 G	54,91G	55,09	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	245,64 G	246,2G-5,41	246,45	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,77 G	124,78G	125,49	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,4 G	155,49G	155,53	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1		158,7G	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	9,58 G	9,745G	13,11	7,8
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	8,06 G	8,03G	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	138,36 G	138,41G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	15,83 G	15,858G	17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	11,9 G	12,018G	15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	140,48 G	140,71G	140,82	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	155,18 G	155,38G	155,73	133,89
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,61 G	100,61G-0,59	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,82 G	112,85G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	127,05 G	127,11G	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	148,68 G	149,21G	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				
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	21,62 G	22,11G	23,09	19,44
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	459,7 G	455,15G	551,3	190,94
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1		3,052G	6,04	2,51
11	Euro 0,3	Euro 0,43	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	42,24 G	42,24G-2,765G-2,79G-2,77G-2,76G-2,755G-2,725G-2,72G-2,77G-2,75G-2,81G-2,81G-2,815G-2,755G-2,86G-2,9G-2,155G-2,155G-2,155G	46,69	30,64
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	36,8 G	36,6G-6,65G-6,75G-6,71G-6,71G-6,65G-6,64G-6,64G-6,62G-6,62G-6,66G-6,63G-6,63G-6,66G-6,66G-6,76G-6,62G-6,65G-6,69G-6,67G-6,64G-6,63G-6,61G-6,61G	41,28	27,3
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	19,88 G	19,87G	21,75	16,61
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	18,33 G	18,24G-8,27G-8,3G-8,29G-8,29G-8,26G-8,29G-8,27G-8,25G-8,25G-8,23G-8,24G-8,27G-8,25G-8,09G-8,12G-8,14G-8,15G-8,15G-8,14G-8,14G-8,14G	26,11	13,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	15,52 G	15,44G-5,5G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,47G-5,47G-5,48G-5,45G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,48G-5,48G-5,48G-5,5G-5,54G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G	18,02	11,32
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,47 G	21,38G-1,42G-1,46G-1,44G-1,43G-1,43G-1,41G-1,43G-1,42G-1,4G-1,4G-1,38G-1,4G-1,42G-1,4G-1,37G-1,39G-1,41G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G	24,05	14,99
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	31,46 G	31,33G-1,43G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,45G-1,45G-1,46G-1,42G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,46G-1,37G-1,37G-1,38G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,28G	35,24	19,45
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	13,04 G	12,91G-2,93G-2,95G-2,96G-2,94G-2,94G-2,94G-2,93G-2,94G-2,93G-2,95G-2,95G-2,96G-3,01G-3,01G-3,05G-3,06G-3,06G-3,04G-3,05G-3,03G-3,03G	14,64	9,57
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	92,18 G	91,69G-2G-1,69G-1,4G-1,54G-1,41G-1,87G-1,78G-1,78G-1,75G-1,75G-1,8G-1,59G-1,59G-1,79G-1,87G-1,87G-1,76G-1,86G-1,86G	110,6	60,14
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	99,97 G	100,55G	122,25	68,34
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	133,91 G	133,3G-3,55G-3,91G-3,71G-3,68G-3,68G-3,48G-3,65G-3,55G-3,84G-3,84G-3,75G-3,81G-4,01G-3,88G-3,68G-3,88G-4,01G-4,07G-4,07G-4,01G-4,01G-4,01G	156,72	85,35
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	88,32 G	87,18G-8,08G-8,26G-8,17G-8,19G-8,08G-8,13G-8,08G-8,28G-8,3G-8,26G-8,28G-8,39G-8,3G-8,17G-8,3G-8,39G-8,43G-8,43G-8,39G-8,39G-8,39G	102,95	56,42
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	196,75 G	195,62G-6,03G-6,56G-5,85G-5,84G-5,85G-5,88G-5,88G-5,47G-5,47G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,8G-4,8G-4,8G-5,15G-4,96G-4,95G-4,95G-4,86G	229,31	128,33
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	139,19 G	138,34G-8,6G-9,02G-8,51G-8,5G-8,51G-8,53G-8,53G-8,24G-8,24G-7,84G-7,58G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,64G-7,64G-7,78G-7,92G-7,92G-7,8G-7,8G-7,8G	160,42	89,84
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	137,45 G	137,77G-9,09	139,09	115,8
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	293,46 G	293,13G	294,62	194,97
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	177,31 G	177,12G-8,69	178,69	116,89
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	120,49 G	120,15G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,91G-0,91G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	133,59	96,76
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	84,06 G	84,33G-4,28G-4,28G-4,19G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,25G-4,53G-4,53G-4,44G-4,44G-4,44G-4,51G-4,51G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,47G	102,92	73,48
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Gestion Mandarine Reflex	1	601,76 G	600,14G	668,94	595,38
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.483,54 G	1473,67G-83,49G-7,04G-5,37G-5,37G-4,95G-4,95G-4,95G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-4,95G-4,95G-3,28G-3,28G-3,28G	1.546	992,76
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,54 G	15,53G-5,58G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,51G-5,5G-5,5G-5,51G-5,52G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G	16,44	11,6



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG GlobalBalance DF	1	64,76 G	64,48G-4,74G-4,82G-4,82G-4,82G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,71G-4,71G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,71G-4,8G-4,79G-4,79G-4,81G-4,81G-4,78G	66,82	54,48
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	61,48 G	61,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,23G-1,23G-1,23G-1,21G-1,21G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G-1,22G-1,42G-1,42G-1,44G-1,22G-1,22G-1,23G-1,19G-1,19G	66,53	45,31
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	54,74 G	54,71G-4,72G-4,74G-4,73G-4,73G-4,73G-4,72G-4,73G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,71G-4,7G-4,71G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	58,22	51,88
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	104,3 G	103,47G-3,55G-3,79G-3,74G-3,71G-3,64G-3,56G-3,63G-3,57G-3,52G-3,54G-3,46G-3,51G-3,57G-3,61G-3,53G-3,39G-3,48G-3,68G-3,7G-3,67G-3,63G-3,61G-2,94G	118,52	78,11
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	493,68 G	492,41G-2,81G-5,15G-4,67G-4,71G-4,34G-4,28G-4,44G-4,03G-4,05G-4,38G-4,32G-4,68G-4,78G-5,06G-4,39G-3,7G-3,51G-3,77G-2,95G-6,24G-6,45G-6,53G-6,53G	663,26	361,3
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler Aktien Europa	1	126,69 G	126,16G-6,84G-6,98G-7,13G-7,14G-6,99G-6,61G-6,61G-6,62G-6,2G-6,49G-6,47G-6,47G-6,47G-6,6G-6,52G-6,31G-6,31G-6,53G-6,53G-6,53G-6,46G-6,4G-6,4G	139,69	89,18
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	205,31 G	204G-4,73G-5,2G-5,49G-5,49G-5,24G-4,29G-4,29G-4,47G-3,74G-3,08G-2,67G-2,67G-2,71G-2,71G-2,83G-2,81G-2,81G-3,23G-3,27G-3,11G-3,31G-3,07G-3,07G	220,47	126,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	230,49 G	227,63G-8,54G-8,86G-8,99G-8,99G-8,74G-8,74G-8,69G-8,43G-8,49G-8,58G-8,48G-8,96G-9,28G-9,32G-9,67G-9,13G-9,58G-9,89G-9,86G-9,86G-9,6G-9,88G-9,91G	239,47	156,1
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,71 G	14,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,71G-4,71G-4,72G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	16,27	13,6
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	84,15 G	83,71G-3,97G-4,04G-4,04G-4,1G-4,1G-3,68G-3,68G-3,73G-3,63G-3,28G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-2,98G-3,04G-3,04G-3,05G-2,95G-2,95G-2,97G-2,97G-2,91G	87,12	58,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,39 G	29,2G-9,3G-9,32G-9,32G-9,32G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,44G-9,44G-9,46G-9,48G-9,49G-9,48G-9,48G-9,49G-9,5G	33,52	22,38
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,56 G	66,56G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,59G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	66,81	65,55
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	117 G	116,68G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,66G-6,66G-6,66G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,67G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	122,3	108,78
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	86,66 G	86,85G-6,85G-6,86G-6,75G-6,75G-6,65G-6,56G-6,55G-6,55G-6,64G-6,64G-6,53G-6,53G-6,6G-6,35G-6,35G-6,28G-6,39G-6,39G-6,43G-6,43G-6,32G-6,32G-6,34G	94,33	61,15
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	50,06 G	50,58G	56,66	41,13
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	94,5 G	93,55G	97,61	63,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	334,14 G	332,22G-3,42G-4,42G-4,6G-4,25G-4,19G-3,17G-3,17G-3,36G-2,38G-2,81G-3,18G-3,34G-3,34G-3,52G-2,06G-1,68G-1,68G-2,08G-1,98G-2,02G-1,94G-1,54G-1,54G	349,08	209,5
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	210,44 G	209,63G-10,34G-0,52G-0,52G-0,54G-0,54G-0,12G-0,12G-0,16G-9,8G-10,1G-0,1G-0,12G-0,12G-9,78G-8,39G-8,39G-8,47G-8,65G-8,67G-8,67G-8,63G-8,63G-8,49G	212,66	138,58
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	83,96 G	83,94G	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	83,12 G	83,63G	115,05	63
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	64,54 G	63,75G-3,86G-3,86G-3,84G-3,84G-3,78G-3,78G-3,76G-3,69G-3,72G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,67G-3,67G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,64G-3,61G-3,65G	72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	39,09 G	38,89G-8,94G-9,16G-9,12G-9,09G-9,05G-9,05G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G-8,99G-8,99G-9,01G-9,05G-9,01G-8,97G-8,97G-9,01G-9,02G-9,02G-8,97G-8,97G-8,98G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,14 G	35,24G-5,21G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,31G-5,31G-5,34G-5,31G-5,27G-5,27G-5,27G-5,3G-5,3G-5,3G-5,28G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,71 G	24,47G-4,52G-4,54G-4,54G-4,56G-4,56G-4,39G-4,39G-4,41G-4,39G-4,39G-4,39G-4,43G-4,48G-4,58G-4,61G-4,62G-4,51G-4,51G-4,53G-4,5G-4,5G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	48,73 G	48,43G-8,55G-8,63G-8,7G-8,71G-8,66G-8,48G-8,48G-8,52G-8,44G-8,49G-8,51G-8,5G-8,5G-8,51G-8,48G-8,4G-8,41G-8,46G-8,46G-8,41G-8,39G-8,39G-8,4G	53,05	35,14
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	10,61 G	10,68G	17,52	8,69
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	14,4 G	14,22G	23,65	11,8
2	Th.	Th.			806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29 G	29,17G-9,17G-9,15G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,11G-9,11G-9,11G-9,09G-9,12G-9,12G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	32,51	25,72
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,45 G	26,61G-6,57G-6,56G-6,56G-6,57G-6,56G-6,56G-6,55G-6,56G-6,57G-6,56G-6,53G-6,53G-6,51G-6,52G-6,53G-6,54G-6,55G-6,54G-6,53G-6,54G-6,53G-6,53G-6,53G	29,38	23,2
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	25,77 G	25,53G-5,66G-5,68G-5,64G-5,64G-5,66G-5,51G-5,51G-5,53G-5,5G-5,53G-5,53G-5,54G-5,57G-5,57G-5,63G-5,74G-5,76G-5,79G-5,68G-5,68G-5,72G-5,69G-5,69G	27,6	18,48
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	38,89 G	38,42G-8,38G-8,46G-8,42G-8,41G-8,41G-8,36G-8,39G-8,38G-8,35G-8,35G-8,32G-8,33G-8,36G-8,38G-8,35G-8,3G-8,35G-8,38G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G-8,38G	43,69	29,07
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	35,72 G	35,46G-5,49G-5,49G-5,51G-5,51G-5,44G-5,44G-5,47G-5,43G-5,47G-5,47G-5,46G-5,48G-5,48G-5,52G-5,49G-5,53G-5,53G-5,56G-5,56G-5,55G-5,51G-5,55G	39,79	26,02
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	33,11 G	32,91G-2,95G-3,01G-2,97G-2,97G-2,93G-2,93G-2,96G-2,91G-2,91G-2,96G-2,92G-2,98G-2,98G-2,97G-3,04G-3,04G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,07G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	22,46 G	22,19G-2,21G-2,29G-2,26G-2,26G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,18G-2,18G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,19G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,2G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	255,42 G	255,66G	286,72	196,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Value Fund	1	24,73 G	24,6G-4,6G-4,64G-4,64G-4,64G-4,58G-4,58G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,5G-4,5G-4,49G-4,52G-4,52G-4,46G-4,46G-4,49G-4,48G-4,48G-4,46G-4,46G-4,46G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	56,04 G	55,8G-5,8G-5,92G-5,86G-5,86G-5,83G-5,83G-5,85G-5,79G-5,79G-5,85G-5,85G-5,84G-5,9G-5,9G-5,95G-5,89G-5,95G-6,01G-6G-6G-5,94G-6G-6G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,66 G	23,78G-3,78G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,74G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,08 G	19,77G-9,79G-9,83G-9,84G-9,84G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,78G-9,78G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,81G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,8G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,26 G	16,28G-6,32G-6,32G-6,3G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G-6,32G-6,3G-6,3G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G-6,29G	17,84	15,98
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	23,6 G	23,28G-3,32G-3,35G-3,35G-3,35G-3,32G-3,32G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,3G-3,3G-3,29G-3,32G-3,34G-3,34G-3,32G-3,32G-3,31G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,39 G	15,46G-5,47G-5,49G-5,47G-5,47G-5,5G-5,5G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G-5,46G-5,48G-5,48G-5,46G-5,48G-5,5G-5,5G-5,52G-5,48G-5,48G-5,5G	17,78	11,64
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	30,47 G	30,65G-0,66G-0,7G-0,66G-0,66G-0,7G-0,7G-0,66G-0,7G-0,7G-0,69G-0,67G-0,67G-0,7G-0,66G-0,74G-0,74G-0,66G-0,7G-0,7G	30,86	21,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	27,51 G	27,66G-7,67G-7,7G-7,67G-7,67G-7,7G-7,7G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,74G-7,74G-7,74G-7,68G-7,68G-7,71G	27,79	19,8
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	30,05 G	29,82G-9,92G-9,98G-9,98G-9,97G-9,97G-9,96G-9,96G-30G-29,97G-9,94G-9,94G-9,95G-9,92G-9,94G-9,97G-9,97G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,93G	33,25	25,03
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,68 G	20,6G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,76G-0,74G-0,75G-0,76G-0,77G-0,76G-0,76G-0,77G-0,78G	22,9	17,56
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	47,52 G	47,16G-7,16G-7,28G-7,23G-7,23G-7,18G-7,23G-7,18G-7,18G-7,2G-7,2G-7,17G-7,22G-7,27G-7,27G-7,31G-7,26G-7,31G-7,36G-7,37G-7,37G-7,35G-7,35G-7,38G	50,93	34,58
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	30,15 G	29,92G-9,92G-9,99G-9,96G-9,96G-9,93G-9,96G-9,93G-9,93G-9,94G-9,97G-9,94G-9,97G-9,97G-9,98G-30G-29,98G-30G-0,03G-0,04G-0,04G-0,02G-0,02G-0,04G	32,33	21,92
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	9,59 G	9,51G-9,53G-9,56G-9,545G-9,515G-9,505G-9,505G-9,505G-9,495G-9,495G-9,485G-9,495G-9,515G-9,515G-9,5G-9,49G-9,51G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,51G-9,505G	12,44	7,39
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,3 G	16,12G-6,14G-6,17G-6,17G-6,17G-6,15G-6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,13G-6,15G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,14G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,14G	17,65	11,93
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	20,86 G	20,8G-0,8G-0,85G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,82G-0,79G-0,79G-0,82G-0,82G-0,81G-0,84G-0,84G-0,86G-0,83G-0,86G-0,89G-0,88G-0,88G-0,85G-0,88G-0,88G	23,34	15,22





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	413,81 G	412,66G-2,66G-2,17G-1,75G-0,83G-0,83G-0,38G-9,95G-9,53G-8,35G-8,19G-8,33G-9,1G-9,34G-9,13G-9,21G-8,28G-8,75G-8,75G-8,18G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	596,77	355
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	86,66 G	87,48G-7,33G-6,9G-6,9G-6,71G-6,62G-6,53G-6,44G-6,44G-5,79G-5,74G-5,65G-5,89G-5,95G-5,88G-5,92G-5,79G-5,94G-5,89G-5,65G-5,74G-5,74G-5,74G	126,35	72,64
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	72,54 G	72,54G-2,7G-2,63G-2,55G-2,37G-2,4G-2,35G-2,26G-2,16G-2,09G-2,09G-2,1G-2,27G-2,27G-2,26G-2,31G-2,21G-2,26G-2,26G-2,11G-2,02G-2,05G-1,85G	88,95	52,23
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Invt Fds-Global Brands	1	145,43 G	144,08G-4,77G-5,1G-5,1G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-5,03G-5,2G-5,33G-5,17G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,58G	157,88	107,82
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	50,52 G	50,34G-0,34G-0,42G-0,37G-0,37G-0,34G-0,34G-0,36G-0,31G-0,31G-0,36G-0,31G-0,36G-0,36G-0,38G-0,42G-0,42G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,42G-0,47G-0,47G	64,06	41,5
1	US\$ 0,07	US\$ 0	01.07.20		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	39,76 G	39,55G-9,55G-9,64G-9,6G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,53G-9,53G-9,57G-9,53G-9,58G-9,58G-9,59G-9,64G-9,6G-9,68G-9,68G-9,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,64G	42,75	29,4
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	40,74 G	40,53G-0,53G-0,62G-0,57G-0,57G-0,52G-0,57G-0,52G-0,52G-0,55G-0,55G-0,5G-0,55G-0,55G-0,57G-0,62G-0,62G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,62G-0,67G-0,61G	43,79	30,1
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,47 G	53,43G-3,45G-3,42G-3,44G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,41G-3,43G-3,42G-3,43G-3,46G-3,46G-3,48G-3,48G-3,52G-3,57G-3,55G-3,54G-3,48G-3,48G-3,45G	53,81	44,77
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	102,2 G	101,88G-1,88G-1,95G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,52G-1,63G-1,63G-1,77G-1,66G-1,9G-1,9-2G-2G-2,4G-2,01G-2,2G-2,37G-3,18-2,49G-2,43G-2,56G-3,37G	103,37	60
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,45 G	16,37G-6,41G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,44G-6,44G-6,47G-6,45G-6,47G-6,44G-6,43G-6,44G-6,44G-6,45G-6,47G	21,17	12,79
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	26,79 G	26,68G-6,72G-6,74G-6,73G-6,73G-6,69G-6,72G-6,68G-6,65G-6,65G-6,64G-6,65G-6,67G-6,67G-6,67G-6,65G-6,71G-6,74G-6,77G-6,77G-6,76G-6,72G-6,71G	41,74	22,58
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	49,67 G	49,76G-50,13G-0,18G-0,19G-0,2G-0,2G-0,22G-0,22G-0,22G-0,2G-0,18G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,15G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,13G-0,13G-0,11G-0,28G	50,28	35,04
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	37,42 G	37,49G-7,57G-7,59G-7,59G-7,55G-7,59G-7,62G-7,58G-7,58G-7,56G-7,6G-7,58G-7,58G-7,55G-7,52G-7,54G-7,46G-7,58G-7,52G-7,56G-7,46G-7,47G-7,51G	40,94	27,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	199,79 G	199,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,35G-9,86G-9,81G-200,03G-0,26G-0,26G-1,36G-0,46G-0,72G-1,39G-5,45-1,42G-1,86G-1,64G-2,14G-1,26G	205,45	85,34
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,53 G	17,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	17,74	15,97

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,77 G	50,8G-0,8G-0,82G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,76G-0,75G-0,77G-0,72G-0,72G-0,75G-0,72G-0,75G-0,73G-0,74G-0,75G-0,74G-0,75G-0,76G-0,77G-0,76G	50,97	45,55
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,88 G	39,83G-9,96G-9,96G-9,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,95G-9,91G-9,91G-9,87G-9,87G-9,87G-9,91G-9,91G-9,91G-9,88G-9,88G-9,91G-9,91G-9,9G-9,84G	41,38	37,27
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	35,55 G	36,14G	54,63	25,31
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,92 G	19,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	20,16	19,21
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	79,24 G	79,58G-9,44G-9,44G-9,41G-9,4G-9,4G-9,38G-9,38G-9,4G-9,4G-9,38G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,27G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	89,15	68,19
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,01 G	24,98G-5G-5,01G-5G-5G-4,99G-4,99G-4,99G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-5G-5,01G-5,01G-5G-5G-4,99G	26,07	19,44
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	132,15 G	131,23G-1,29G-1,58G-1,58G-1,36G-1,36G-1,51G-1,51G-1,43G-1,43G-1,58G-1,52G-1,52G-1,65G-1,71G-2,31G-1,99G-2,28G-2,42G-2,27G-2,31G-2,78G	136,86	70,16
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	100,64 G	100,06G-0,16G-0,04G-0,06G-0,07G-0,11G-0,06G-99,97G-100,19G-0,21G-0,43G-0,4G-0,86G-0,72G-0,88G-0,91G-0,89G-1,03G-1,34G	105,56	64,67
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	30,2 G	30,3G-0,29G-0,34G-0,32G-0,31G-0,31G-0,36G-0,31G-0,35G-0,37G-0,37G-0,33G-0,34G-0,31G-0,31G-0,36G-0,36G-0,38G-0,42G-0,42G-0,39G-0,35G-0,35G-0,35G	37,78	20,75
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	146 G	144,57G-4,57G-4,84G-4,65G-4,65G-4,47G-4,47G-4,64G-4,3G-4,3G-4,59G-4,6G-4,78G-4,95G-4,95G-5,78G-5,05G-5,29G-5,8G-5,93G-6,06G-5,94G-6,23G-6,95G	149,64	58,94
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	94,74 G	93,96G-3,96G-4,23G-4,23G-4,23G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,09G-4,31G-4,31G-4,43G-4,43G-4,5G-4,5G-4,5G-4,56G-4,66G	99,39	65,95
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	205,73 G	204,77G-5,39G-5,39G-5,25G-5,25G-5,19G-5,19G-5,07G-5,1G-5,12G-5,11G-5,33G-5,33G-4,9G-6,74G-6,67G-6,67G-6,77G-6,78G-6,78G-6,58G-6,58G-6,68G	256,95	170,21
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	118,94 G	118,71G-9,14G	120,41	99,8
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	66,98 G	66,44G-6,73G-6,16G-6,14G-6,13G-6,13G-6,13G-6,11G-6,1G-6,11G-6,12G-6,13G-6,15G-6,15G-6,56G-6,45G-6,53G-6,58G-6,59G-6,58G-6,58G-6,62G-6,63G	70,65	41,38
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	157,75 G	157,31G-7,59G-6,74G-6,61G-6,62G-6,5G-6,47G-6,52G-6,39G-6,41G-6,5G-6,48G-6,58G-6,71G-6,5G-6,29G-6,23G-6,36G-6,52G-6,49G-6,43G-6,39G-6,33G	166,66	97,48

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	225,24 G	224,79G-4,94G-4,84G-4,88G-4,58G-4,78G-4,56G-4,34G-4,31G-4,34G-4,46G-4,47G-4,33G-4,71G-4,94G-6,39G-6,37G-6,28G-6,28G-6,27G	249,31	144,3
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	87 G	88,3G-8,64G-9,08G-9,08G	109,88	80,08
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	104,52 G	104,49G-4,5G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-4,5G-4,51G-4,5G-4,5G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G-4,5G-4,54G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	108,14	98,47
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	181,98 G	183,64G	281,45	153,86
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	206,56 G	206,43G-6,43G-6,36G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,36G-6,36G-6,36G-6,4G-6,41G-6,41G-6,47G-6,53G-6,56G-6,52G-6,49G-6,52G-6,53G-6,53G-6,36G	233,95	172,43
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	79,24 G	79,52G-9,6G-8,88G-81,57G-1,79G-1,66G-79,83G-9,8G-80,73G-0,87G-0,91G-0,97G-1,15G-0,94G-0,85G-0,85G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,65G	93,59	54,21
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	227,11 G	228,14G-8,16G-8,52G-8,2G-8,34G-7,97G-7,92G-7,97G-7,91G-7,72G-7,82G-7,77G-8,06G-8,38G-8,04G-8,74G-8,66G-6,75G-6,64G-6,46G-6,64G-6,61G	231,25	104,44
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	191,7 G	187,39G-92,03G-88,79G-8,98G-8,18G-8,06G-8,43G-8,11G-8G-7,25G-8,82G-8,94G-8,16G-7,85G-8,75G-8,68G-8,16G-8,12G-8,19G-8,22G	220,55	68,49
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	130,16 G	130,17G-0,18G-0,14G-0,13G-0,13G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,16G-0,17G-0,16G-0,2G-0,24G-0,25G-0,33G-0,34G-0,35G-0,35G-0,07G	150,58	115,48
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	20,49 G	20,7G-0,7G-0,32G-0,24G-0,27G-0,23G-0,21G-0,18G-0,28G-0,28G-0,26G-0,25G-0,24G-0,32G-0,32G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G	23,84	9,72
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Smart Connectivity	1		1835,42G	1.934,47	1.319,5
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	491,04 G	489,63G-90,82G-0,03G-89,51G-9,61G-9,29G-9,35G-9,09G-9,03G-9,22G-8,82G-9,05G-9,2G-9,2G-9,92G-8,04G-8,88G-9,44G-9,57G-9,31G-9,18G-9,79G-90,08G	973,31	380,59
10	Th.	US\$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	1.864,2 G	1858,81G-63,37G-0,35G-58,37G-8,74G-7,5G-7,75G-6,76G-6,51G-7,26G-5,73G-6,6G-7,18G-7,18G-9,94G-2,76G-5,98G-8,08G-8,58G-7,59G-7,09G-9,44G-60,55G	3.695,09	1.409,42
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	412,91 G	409,57G	422,44	268,76
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.432,15 G	1436,46G-6,46G-6,46G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-40,03G-1,71G-1,75G-1,75G-1,75G-39,29G-40,93G-0,93G	1.512,56	1.015,11
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.005,99 G	996,36G-9,87G-1000,76G-0,76G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,34G-0,34G-0,81G-0,39G-0,39G-0,79G-1,09G-7,1G-7,47G-8,61G-8,51G-8,31G-7,44G-7,54G-7,25G-7,49G	1.088,71	727,73
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	528,4 G	528G-8,99G-30,56G-0,67G-0,16G-29,85G-9,02G-9,58G-9,02G-9,07G-9,19G-8,09G-8,09G-8,64G-9,22G-8,58G-8,07G-7,99G-8,4G-8,75G-8,75G-8,6G-8,6G-8,4G	609,69	362,48
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.577,72 G	1555,23G-62,27G-3,26G-3,26G-3,26G-2,31G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-73,86G-1,34G-4,54G-5,33G-4,28G-4,85G-5,79G-6,16G	1.612,05	1.017,7
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	435,13 G	433,99G-3,99G-4,92G-4,44G-4,44G-4G-4,48G-4,04G-4,04G-4,22G-4,22G-3,89G-4,32G-4,32G-4,33G-5,2G-4,7G-5,25G-5,68G-5,89G-5,89G-5,8G-5,8G-6,26G	521,44	335,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	455,43 G	448,95G-50,97G-1,26G-1,26G-1,26G-0,98G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-4,32G-3,59G-4,52G-4,74G-4,44G- 4,61G-4,88G-4,98G	465,33	295,03
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	416,39 G	416,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G	423,44	338,77
10	Th.	Th.	16.12.19		A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1		781,64G	809,28	573,23
10	Th.	Euro33,2		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.031,33 G	1028,64G-8,64G-30,83G-29,7G-9,7G-8,65G- 9,7G-9,7G-9,14G-9,14G-9,46G-8,4G-9,42G- 9,44G-9,46G-31,12G-1,12G-1,23G-2,34G- 2,35G-2,35G-1,04G-2,07G-2,07G	1.235,47	794,5	
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.784,82 G	1791,32G-800,86G-1,61G-1,61G-1,01G-1,21G- 798,11G-8,11G-9,51G-5,1G-5,1G-3,71G-5,51G- 7,51G-801,11G-794,56G-2,93G-4,81G-8,41G- 6,8G-8,78G-8,31G-4,66G-6,59G	1.913,23	1.301,6
10	Th.	US\$ 27,45	16.12.19		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.148,34 G	1156,6G-6,6G-6,6G-6,63G-6,93G-5,73G-5,73G- 6,63G-1,36G-1,25G-2,43G-2,43G-3,63G-4,83G- 3,43G-2,03G-4,23G-4,73G-4,73G-5,23G-3,13G- 3,13G-4,13G	1.227,48	809,5
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	138,5 G	137,26G-7,26G-7,41G-7,41G-7,31G-7,31G- 7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,39G-7,25G-7,39G- 7,53G-7,38G-7,83G-7,63G-7,85G-7,99G-7,99G- 7,96G-7,9G-8,05G-8,05G	155,9	97,4
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	151,11 G	149,69G-50,11G-0,37G-0,28G-0,2G-0,2G- 0,02G-0,17G-0,01G-49,87G-50,04G-49,87G- 9,87G-9,93G-50,11G-49,93G-9,8G-9,8G- 50,08G-0,15G-0,15G-0,06G-0,06G-0,02G	176,8	104,77
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	475,89 G	471,8G-3,69G-3,89G-3,89G-4,01G-4,01G- 2,25G-2,25G-2,57G-2,07G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,71G-2,71G-2,97G-4,15G-5,17G-5,65G-4,15G- 4,15G-4,29G-3,61G-4,11G	573,26	365,71
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	381,03 G	379,86G-9,07G-9,48G-9,39G-9,39G-8,9G- 9,31G-9,07G-8,66G-8,66G-8,41G-8,82G-9,07G- 8,74G-8,25G-8,74G-9,07G-9,23G-9,23G-9,07G- 9,07G-9,07G	451,09	276,12
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	791,18 G	782G-4,2G-2,54G-2,54G-2,45G-2,45G-2,73G- 1,82G-1,82G-2,77G-2,78G-3,82G-3,98G-3,82G- 7,4G-6,49G-8,69G-8,81G-8,58G-8,58G-7,9G- 8,79G-8,79G	839,71	532,57
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	323,49 G	322,09G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1G-0,68G- 0,68G-0,68G-1,44G-1,31G-1,67G-0,54G-0,54G- 0,87G-0,87G-0,87G-1,28G	430,68	238,38
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	536,17 G	533,09G-3,71G-5,4G-5,31G-4,7G-4,09G-4,63G- 4,63G-3,98G-3,98G-4,09G-3,39G-3,39G-3,55G- 3,55G-3,6G-2,99G-4,69G-4,59G-4,59G-4,28G- 4,28G-4,08G	557,22	362,56
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts High Dividend	1	282,47 G	281,25G-1,24G-1,69G-1,59G-1,58G-1,61G- 1,74G-1,74G-1,61G-1,58G-1,58G-1,6G-1,6G- 1,7G-1,53G-1,83G-1,88G-2,06G-2,2G-2,2G- 1,7G-1,92G-1,92G	297,54	197,81
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	939,79 G	934,94G	987,39	712,7
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	133,97 G	134,01G-6,6G-6,51G-6,54G-6,48G-6,54G- 6,49G-6,51G-6,52G-6,52G-6,55G-6,49G-6,53G- 6,45G-6,57G-6,63G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G- 4,01G	139,7	91,38
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	101,73 G	101,93G-3,93G-3,96G-3,91G-3,93G-3,88G- 3,97G-3,88G-3,93G-3,9G-3,95G-3,96G-3,93G- 3,94G-3,87G-3,97G-4,03G-1,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G	108,36	71,34





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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	48,09 G	47,88G-7,96G-8,01G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,95G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G- 8G-8G-8,1G-8,05G-8,14G-8,07G-8,08G-8,04G- 8,04G-8,09G	61,93	35,95
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	28,39 G	28,45G-8,68G-8,7G-8,71G-8,71G-8,72G- 8,7G-8,7G-8,65G-8,65G-8,67G-8,67G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,68G-8,7G-8,7G-8,66G-8,67G- 8,73G-8,72G-8,73G	28,73	19,35
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,65 G	18,62G-8,68G-8,64G-8,66G-8,66G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G-8,65G-8,65G- 8,66G-8,66G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	19,64	18,23
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,45 G	29,29G-9,4G-9,4G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G- 9,42G-9,42G-9,44G-9,46G-9,49G-9,49G-9,51G- 9,54G-9,51G-9,54G-9,54G-9,58G-9,55G-9,52G- 9,52G-9,54G-9,57G	30,17	26,85
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	23,15 G	22,91G-2,98G-3,09G-3,07G-3,03G-2,99G- 2,99G-3,02G-2,99G-2,99G-3,01G-3,01G-3,09G- 3,12G-3,09G-3,04G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G- 3G-2,98G-2,98G-3,01G	27,69	12,52
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,14 G	19,02G-9,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,06G- 9,07G-9,05G-9,07G-9,09G-9,12G-9,14G-9,12G- 9,12G-9,11G-9,1G-9,1G-9,11G-9,09G-9,09G- 9,09G-9,1G	21,07	15,63
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,71 G	32,47G-2,63G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G- 2,72G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G- 2,72G-2,72G-2,7G-2,7G-2,72G-2,72G-2,71G- 2,71G-2,68G-2,68G-2,68G	33,01	30,81
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,39 G	21,28G-1,27G-1,35G-1,33G-1,33G-1,32G- 1,32G-1,3G-1,3G-1,3G-1,32G-1,35G-1,38G- 1,41G-1,38G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,35G	22,45	16,97
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-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G- 3,61G-3,61G	13,66	13,15
1	Th.	Th.		A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	22,14 G	21,98G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G- 2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,05G-2,04G-2,05G- 2,05G-2,06G-2,18G-2,15G-2,17G-2,19G-2,19G- 2,19G-2,5G-2,51G-2,52G	22,9	14,43	
1	Th.	Th.		A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,32 G	18,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G- 8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G- 8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G- 8,32G-8,3G-8,3G-8,3G	18,96	16,72	
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20	A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	14,94 G	14,87G-4,87G-4,93G-4,91G-4,91G-4,89G- 4,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,89G- 4,89G-4,89G-4,91G-4,89G-4,92G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,91G-4,91G-4,92G	17,61	11,93	
1	Th.	Th.		A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	8,79 G	8,855G	14,98	7,04	
1	Th.	Th.		A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	18,1 G	18,09G-8,14G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G- 8,12G-8,12G-8,14G-8,12G-8,12G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,12G-8,12G-8,13G-8,11G-8,11G-8,12G- 8,15G-8,15G-8,14G	19,73	15,7	
1	Th.	Th.		A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,07 G	16,99G-6,99G-7,02G-7G-7G-6,98G-7G-7G- 6,99G-6,99G-7G-6,98G-7G-7G-7G-7,02G- 7,02G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,02G-7,02G- 7,03G	19,51	13,18	
1	Th.	Th.		A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	33,04 G	32,93G-2,98G-3,11G-3,1G-3,1G-3,06G-3,11G- 3,11G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,05G-3,05G- 3,09G-3,09G-3,01G-3,01G-3,06G-3,04G-3,04G- 3,17G-3,17G-3,16G	33,28	18,59	





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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	84,01 G	84,07G-4,14G-4,19G-4,16G-4,18G-4,2G-4,2G-4,16G-4,15G-4,13G-4,15G-4,17G-4,21G-3,8G-3,8G-3,93G-3,87G-3,96G-3,94G-3,89G-3,91G-3,91G	89,34	59,46
9	Th.	Euro 0,24	18.10.19		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	79,88 G	79,76G-9,83G-9,91G-9,89G-9,89G-9,85G-9,84G-9,85G-9,82G-9,81G-9,83G-9,81G-9,99G-9,7G-9,69G-9,63G-9,66G-9,72G-9,71G-9,7G-9,69G-9,67G-9,67G	80,8	60,25
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF ProActiv Europe	1	196,45 G	194,95G-5,95G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	200,64	162,25
7 11	Th. Th.	Th. Th.			A0JLF4 940818	FR0000990095 LU0115288721	Oddo BHF Avenir Euro FCP ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1 1	306,64 G 31,06 G	305G 31,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,06G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,09G-1,09G-1,07G-1,07G-1,1G	330,06 31,69	209,8 25,29
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,91 G	26,87G-6,89G-6,88G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G-6,87G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G-6,87G-6,88G-6,93G-6,91G-6,88G-6,94G	27,73	22,39
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	197,39 G	197,81G-8,03G-7,96G-7,84G-7,87G-8,08G-8,1G-8,1G-7,87G-7,87G-7,9G-7,9G-6,57G-6,39G-6,15G-5,9G-6,5G-6,49G-6,68G-6,09G-6,09G-6,29G	198,1	124,73
1	Euro 1,05	Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	98,66 G	98,29G-8,29G-8,39G-8,32G-8,32G-8,22G-8,32G-8,32G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	98,79	66,5
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	212,74 G	211,62G-2,22G-2,3G-2,3G-2,3G-2,26G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21-2,21G-2,21G-1,55G-1,55G-1,55G-2,45G-2,22G-2,4G-2,56G-2,51G-2,49G-2,5G-2,57G-2,59G	212,77	152,84
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	160,6 G	158,94G-60,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,85G-0,85G-0,85G-1,17G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	162,54	123,62
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	106,19 G	105,69G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-6,45G-6,45G-6,45G-7G-6,9G-6,98G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	107,01	65,17
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	187,51 G	186,07G-6,09G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-7,5G-7,5G-7,5G-8,57G-8,38G-8,64G-8,71G-8,64G-8,68G-8,76G-8,76G	199,24	136,38
1 1 1	Th.	Th.			A2PZ97 A11894 A1JPU7	IE00BHNGHX58 LU1093307442 LU0705291739	Ossiam OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C. OSS. FTSE 100 Min. Variance	1 1 1	205,35 G 189,25 G 200,36 G	204,85G 189,91G 200,36G-2,21G-2,21G-2,16G-1,91G-1,71G-1,91G-1,76G-1,41G-0,66G-1,01G-0,81G-0,56G-0,96G-0,91G-199,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	213,45 191,42 253	197,62 161,9 151,73
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	97,27 G	97,91G-7,63G-7,74G-7,64G-7,6G-7,65G-7,66G-7,54G-7,71G-7,55G-7,55G-7,62G-7,74G-7,74G-7,62G-7,61G-7,62G	114,09	76,85
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	64,35 G	64,49G-4,49G-4,42G-4,42G-4,42G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,24G-4,31G-4,39G-4,54G-4,55G-4,62G-4,62G-4,56G-4,55G-4,57G-4,59G-4,53G-4,54G-4,6G	75,08	56,44
1	Th.	Th.			A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	75,39 G	75,39G	78,12	53,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	Ossiam OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1		110,7G	124,88	84,39
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	180,46 G	181,1G-0,31G-0,39G-0,39G-0,39G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,17G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-2,44-0,19G-0,19G	185,55	133
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	356,16 G	356,54G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,6G-9,64G-9,64G-8,78G-6,56G-6,56G-7G-7G-7G-6,28G-6,26G-6,52G-6,52G-6,58G-6,58G-6,78G-6,56G-7,08G	430,08	262,62
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	268,52 G	266,57G-6,93G-7,41G-7,22G-7,12G-7,12G-6,83G-7,07G-6,93G-6,74G-6,74G-6,54G-6,64G-6,93G-6,74G-6,45G-6,74G-6,93G-7,02G-7,02G-6,93G-6,93G-6,93G	305,83	198,39
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	545,98 G	549,04G-51,32G-1,33G-0,25G-49,59G-9,13G-9,69G-8,98G-8,98G-9,03G-8,26G-8,26G-8,46G-9,04G-9,08G-7,54G-8,09G-8,39G-9,14G-8,47G-7,99G-7,75G-7,75G	745,9	394,35
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.436,1 G	1427,95G-34,44G-6,22G-6,22G-4,86G-4,27G-4,86G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-5,1G-3,32G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-29,95G-9,95G-9,95G	1.566,72	922,38
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.266,27 G	1260,63G-2,42G-2,4G-2,46G-1,63G-1,42G-1,75G-0,87G-0,99G-1,66G-1,51G-2,31G-2,24G-3,13G-1,66G-0,13G-59,7G-60,62G-4,17G-4,17G-3,62G-3,63G-3,39G	1.386,43	812,03
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet-Family	1	1.116,13 G	1112,47G-4,07G-5,45G-4,99G-4,99G-3,84G-4,99G-3,84G-2,92G-2,92G-2,47G-2,92G-4,07G-3,15G-1,78G-3,04G-4,07G-4,53G-4,53G-4,07G-4,07G-4,07G	1.229,24	727,66
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	628,45 G	631,5G-1,5G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,78G-1,78G-2,1G-2,1G-2,75G-2,75G-2,75G-2,95G-2,95G-2,65G-2,3G-2,02G-2,02G-2,8G-0,77G-1,4G-1,5G-1,6G	676,8	431,2
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	337,99 G	338,93G-9,62G-7,89G-7,37G-6,12G-5,95G-5,63G-5,38G-4,91G-3,77G-3,47G-3,31G-4,39G-4,71G-4,41G-4,51G-4,13G-4,91G-4,01G-3,55G-3,79G-3,33G-3,33G-3,33G	465,52	246,02
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	186,38 G	185,64G-5,83G-6,72G-6,72G-6,74G-6,74G-6,01G-6,01G-6,1G-5,56G-6,35G-6,35G-6,24G-6,24G-6,26G-5,96G-5,65G-5,65G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-5,75G-5,75G	220,76	134,77
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	178,4 G	177,33G-7,5G-8,05G-8,04G-7,83G-7,64G-7,64G-7,64G-7,53G-7,53G-7,55G-7,28G-7,28G-7,45G-7,63G-7,45G-7,22G-7,22G-7,59G-7,61G-7,61G-7,29G-7,29G-7,33G	210,88	128,6
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	263,61 G	261,25G-1,25G-1,88G-1,58G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,3G-1,3G-1,58G-1,32G-1,61G-1,59G-1,88G-2,73G-2,4G-3,04G-3,06G-3,06G-3,09G-2,78G-3,09G-3,09G	283,66	186,25
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	251,35 G	249,13G-9,13G-9,73G-9,44G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,18G-9,18G-9,44G-9,18G-9,46G-9,44G-9,72G-50,45G-0,15G-0,81G-0,83G-0,83G-0,86G-0,57G-0,86G-0,86G	270,57	177,86
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	252,75 G	254,03G-4,09G-4,22G-4,19G-4,12G-4,15G-4,15G-4,18G-4,15G-4,08G-4,22G-4,22G-4,28G-4,29G-4,32G-4,51G-4,4G-4,52G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,57G-4,62G	267,8	208,32



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Global Emerging Debt	1	349,17 G	350,28G-48,89G-9,77G-9,77G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,17G-9,17G-9,17G-9,11G-9,11G-9,17G-9,17G-9,57G-9,57G-9,57G-9,15G-9,15G	387,57	302,06
10	Th.	US\$ 7,61	04.12.19		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	142,36 G	143,06G-2,8G-2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,78G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-3,01G-3,01G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	158,52	123,75
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	259,9 G	258G-8G-8,75G-8,51G-8,51G-8,25G-8,25G-8,27G-8,27G-8,27G-8,36G-8,07G-8,61G-8,61G-8,95G-8,65G-9,19G-9,19G-9,26G-9,26G-9,15G-9,15G-9,31G	267,61	176,45
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	289,44 G	287,59G-8,09G-7,82G-7,82G-7,53G-7,53G-7,55G-7,26G-7,55G-7,55G-7,33G-7,94G-7,94G-8,3G-7,97G-8,57G-8,57G-8,65G-8,99G-9,76G-9,76G-90,01G	296,8	195,48
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	240,44 G	238,71G-9,31G-9,92G-9,7G-9,7G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,43G-9,19G-9,43G-9,67G-9,67G-40,15G-39,91G-40,4G-0,65G-0,41G-0,41G-0,28G-0,28G-0,28G	240,65	163,79
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	159,9 G	157,87G-8,17G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,87G-7,87G-8,07G-9,17G-9,07G-9,66G-9,87G-60,05G-0,05G-0,53G-0,34G-0,15G	165,8	98,87
10	US\$ 0,51	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	150,48 G	148,56G-8,85G-8,53G-8,53G-8,5G-8,5G-8,65G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,75G-9,78G-9,6G-50,25G-0,4G-0,61G-0,61G-1,06G-0,88G-0,7G	155,31	93,44
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	161,21 G	157,28G-7,98G-8,06G-8,02G-8,01G-7,96G-7,98G-7,93G-7,91G-7,94G-7,93G-7,97G-8,03G-8,03G-9,01G-8,79G-8,91G-9,12G-9,12G-9,04G-9,04G-9,16G-9,2G	164,5	99,7
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	146,31 G	144,4G-4,53G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,23G-4,23G-4,38G-4,22G-4,39G-4,39G-4,58G-5,57G-5,44G-6,02G-6,17G-6,38G-6,38G-6,36G-6,21G-6,04G	151,83	91,22
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	279,61 G	279,93G-81,34G-1,49G-1,49G-1,66G-1,72G-1,97G-1,74G-1,54G-1,52G-1,65G-1,54G-1,7G-1,32G-1,32G-1,26G-0,68G-0,68G-1,38G-1,38G-1,38G-1,74G-2,07G-2,36G	282,36	192,41
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	77,99 G	77,87G-7,82G-7,94G-7,74G-7,75G-7,68G-7,57G-7,57G-7,52G-7,61G-7,56G-7,44G-7,5G-7,5G-7,61G-7,56G-7,63G-7,62G-7,62G-7,82G-7,76G-7,74G-7,75G	85,18	56,57
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	289,4 G	287,87G-8,08G-7,78G-7,78G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,8G-7,5G-7,84G-7,84G-7,83G-8,32G-7,98G-8,58G-8,58G-8,66G-9,18G-9,8G-9,8G-90,05G	296,45	195,62
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	289,36 G	287,28G-7,28G-8,12G-7,85G-7,85G-7,56G-7,56G-7,58G-7,58G-7,58G-7,68G-7,36G-8,01G-8,01G-8,33G-8G-8,6G-8,6G-8,68G-8,68G-9,8G-9,8G-90,05G	296,42	195,63
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,76 G	132,71G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	133,3	127,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,66 G	80,67G-0,66G-0,66G-0,65G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G-0,65G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,63G	81,13	77,4
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	198,77 G	197,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-8G-8,01G-8,61G-8,13G-8,38G-8,6G-8,6G-8,93G-200,5G-0,71G	204	121,97

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Indian Equits	1	448,3 G	449,53G-50,08G-49,98G-9,76G-9,76G-9,94G-50,98G-0,22G-0,68G-1,26G-1,19G-0,72G-0,82G-0,82G-0,72G-1,34G-0,82G-1,32G-1,32G-1,4G-0,92G-0,86G-0,86G-1,12G	524,16	289,61
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	965,88 G	960,61G	970,13	641,1
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	120,1 G	119,65G-20,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	125,63	103,42
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	197,36 G	196,45G-6,45G-6,81G-6,6G-6,6G-6,54G-6,54G-6,5G-6,49G-6,49G-6,64G-6,41G-6,63G-6,83G-6,81G-6,53G-6,73G-6,96G-6,96G-6,73G-6,73G-7,34G-7,34G-7,36G	213,29	139,57
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	559,7 G	561,5G-2,3G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,56G-4,22G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-2,92G-2,66G-1,94G-2,64G-2,64G-2,99G-2,99G-1,72G-2,51G-2,6G	603,43	384,78
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	821,82 G	820,39G	833,26	550
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	257,63 G	258,21G-8,21G-8,33G-8,39G-8,14G-8,43G-8,41G-8,41G-8,15G-8,16G-8,19G-8,19G-8,5G-7,98G-7,92G-7,66G-8,45G-8,32G-7,75G-8,02G-8,02G	279,35	186,21
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	277,5 G	274,01G	291,97	209,86
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	644,06 G	634,97G-7,09G-42,02G-0,42G-0,62G-0,9G-1,64G-1,57G-1,06G-0,37G-1,02G-1,22G-2,04G-1,75G-2,61G-2,25G-2,45G-2,57G-4,87G-7,67G-50,8G-49,57G-50,31G-0,31G	650,8	403,99
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	62,34 G	63,46G-2,48G-2,17G-2,03G-1,86G-1,86G-1,79G-1,72G-1,65G-1,57G-1,42G-1,35G-1,58G-1,58G-1,57G-1,49G-1,42G-1,47G-1,4G-1,34G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	83,82	44,68
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	103,73 G	102,44G-2,85G-2,9G-2,89G-2,89G-2,86G-2,85G-2,86G-2,84G-2,82G-2,85G-2,84G-2,86G-2,89G-2,89G-3,46G-3,31G-3,4G-3,49G-3,51G-3,47G-3,49G-3,55G-3,56G	103,74	65,17
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	104,34 G	104,26G-4,35G-4,35G-4,49G-4,49G-4,56G-4,3G-4,3G-4,46G-4,31G-4,31G-4,4G-4,47G-4,47G-4,56G-4,56G-4,9G-5,21G-5,26G-5,26G-5,97G	105,97	65,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	103,84 G	102,84G-2,76G-2,68G-2,66G-2,67G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,62G-2,62G-2,51G-2,53G-2,45G-2,45G-3,19G-3,05G-3,22G-3,25G-3,22G-3,24G-3,29G-3,31G	103,86	64,43
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	464,5 G	468,02G-8,96G-70,47G-0,21G-69,56G-8,99G-8,99G-8,99G-8,47G-8,47G-8,51G-7,85G-7,85G-8,38G-8,95G-8,38G-7,68G-7,68G-8,82G-8,89G-8,74G-8,16G-7,69G-7,69G	638,26	338,24
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	446,61 G	447,98G-7,9G-7,93G-7,37G-7,81G-8,8G-8,24G-8,75G-9,11G-9,11G-8,64G-8,64G-8,37G-8,37G-8,98G-9,06G-9,54G-9,54G-9,69G-9,25G-8,8G-9,33G	522,2	320,37
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.243,87 G	1239,66G-9,66G-43,42G-3,44G-3,44G-2,11G-1,89G-1,89G-1,19G-1,19G-2,45G-0,9G-0,9G-1,68G-3,19G-1,95G-0,7G-0,7G-2,09G-3,67G-2,31G-5,79G-5,79G-5,25G	1.359,67	799,83
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	360,86 G	356,12G-7,9G-7,97G-7,97G-7,97G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-9,64G-9,64G-9,64G-60G-0G-0G-0G-0G	390,44	261,11
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	212,53 G	210,95G-1,23G-1,61G-1,46G-1,39G-1,39G-1,16G-1,39G-1,23G-1,08G-1,08G-0,93G-1,01G-1,23G-1,08G-0,85G-1,06G-1,23G-1,31G-1,31G-1,23G-1,23G-1,23G	241,33	154,6

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Euroland Index	1	150,26 G	149,56G-9,91G-50,25G-0,32G-0,22G-0,03G-49,85G-50,01G-49,86G-9,86G-9,89G-9,74G-9,74G-9,8G-9,99G-9,81G-9,61G-9,74G-9,9G-50,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	175,34	102,72
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	128,93 G	128,36G-8,48G-8,88G-8,79G-8,79G-8,63G-8,5G-8,5G-8,47G-8,47G-8,43G-8,28G-8,43G-8,6G-8,6G-8,51G-8,35G-8,35G-8,51G-8,63G-8,63G-8,4G-8,4G-8,43G	152,4	93,07
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	139,38 G	138,75G-8,78G-8,79G-8,76G-8,71G-8,72G-8,69G-8,69G-8,64G-8,61G-8,63G-8,64G-8,78G-8,78G-8,8G-8,79G-8,59G-8,63G-8,73G-8,7G-8,73G-8,71G-8,74G-8,74G	159,13	128,54
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	200,45G	200,45G	206,47	141,48
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	562,06G	562,06G	562,06	370,15
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	262,66 G	261,04G-1,54G-1,54G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-0,82G-1,1G-1,1G-1,1G-1,26G-1,52G-1,52G-1,86G-1,58G-2,12G-2,12G-2,02G-2,02G-2,54G-2,45G-2,73G	274,11	183,1
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	150,76 G	152,31G-2,3G-2,22G-2,22G-2,21G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-1,87G-1,87G-2,09G-2,1G-2,13G-2,15G-2,14G-2,15G-2,16G-2,18G	173,57	139,29
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	139,32 G	139,77G-9,22G-9,73G-9,72G-9,72G-9,58G-9,58G-9,67G-9,67G-9,74G-9,74G-9,6G-9,6G-9,55G-9,55G-9,55G-9,64G-9,64G-9,64G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	160,01	126,38
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	69,56 G	70,02G-69,93G-9,92G-9,87G-9,9G-9,91G-9,91G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,79G-9,8G-9,72G-9,72G-9,79G-9,78G-9,77G-9,76G-9,81G-70,03G-0,01G-0,01G-0,02G	80,06	63,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	98,5 G	98,64G-8,71G-8,71G-8,71G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,69G-8,69G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	105,68	92,6
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	262 G	260,19G-0,19G-0,99G-0,73G-0,45G-0,45G-0,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,7G-0,4G-0,69G-0,69G-0,71G-1,18G-0,86G-1,19G-1,45G-1,54G-1,54G-2,57G-2,57G-2,83G	273,69	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	262 G	260,19G-0,19G-0,99G-0,73G-0,45G-1,07G-1,07G-1,04G-0,77G-0,77G-1,08G-0,81G-1,07G-1,36G-1,36G-1,67G-1,36G-1,69G-1,95G-2,04G-2,04G-2,57G-2,57G-2,83G	273,64	181,66
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	143,81 G	144,03G-4,14G-4,14G-4,09G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-3,88G-3,88G-3,92G-3,92G-3,83G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	154,38	135,19
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	446,45 G	448,04G-7,96G-7,99G-7,42G-7,87G-8,85G-8,31G-8,81G-9,13G-9,18G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-9G-9,05G-9,13G-9,61G-9,61G-9,61G-9,16G-9,16G-9,16G	522,69	290,8
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	825,94 G	820,92G	834,02	531,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	370,79 G	364,77G-5,81G-6,69G-6,31G-5,87G-5,87G-6,29G-5,89G-5,87G-5,87G-6,29G-5,88G-6,75G-6,37G-9,87G-70,35G-0,74G-0,3G-69,89G-9,5G-9,48G-9,48G-9,48G	400,76	256,88
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	325,05 G	322,1G-2,49G-2,16G-1,77G-1,77G-2,14G-1,79G-1,77G-1,77G-2,14G-1,78G-2,54G-2,61G-5,29G-5,7G-6,05G-5,66G-5,35G-4,95G-3,67G-3,67G-3,72G	354,56	226,07
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1		223,42G	229,98	157,48









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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-Aktien	1	200,5 G	200,14G-0,47G-0,37G-0,43G-0,13G-199,98G-9,88G-9,92G-9,83G-9,83G-9,63G-9,19G-9,39G-9,39G-9,56G-9,36G-9,15G-9,15G-9,56G-9,58G-9,58G-9,56G-9,56G-9,51G	238,84	136,89
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	97,39 G	97,23G	107,39	91,88
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	214,56 G	214,88G	232,21	198,72
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	167,8 G	167,69G-7,77G-7,8G-7,82G-7,82G-7,94G-7,85G-7,93G-7,93G-7,74G-7,82G-7,82G-7,92G-7,96G-7,98G-8,33G-8,02G-8,19G-8,19G-8,21G-8,21G-7,9G-7,91G-8,09G	211,18	135,36
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	217,78 G	218,31G-8,4G-8,32G-8,32G-8,27G-8,34G-8,51G-8,33G-8,11G-8,33G-8,08G-8,04G-8,04G-8,03G-7,81G-8,01G-7,75G-7,75G-7,99G-8,1G-8,1G-7,73G-7,73G-7,97G	266,31	170,82
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,39 G	61,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G	62,31	59,3
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	13,99 G	13,98G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	14,09	13,24
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	174,12 G	174,18G-4,19G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,15G-4,15G-4,08G-4,05G-4,1G-4,07G-4,14G-4,09G-4,12G-4,1G-4,17G-4,14G-4,14G-4,15G-4,17G-4,19G-4,17G-4,16G	175,36	163,05
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	270,34 G	269,89G	292,01	249,82
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	326,1 G	323,94G-4,32G-4,87G-4,87G-4,91G-4,91G-4,37G-4,37G-4,41G-4,03G-4,4G-4,4G-4,31G-4,31G-4,61G-5,13G-4,65G-5,13G-5,46G-5,51G-5,51G-5,33G-5,33G-5,4G	357,27	239,44
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	237,37 G	237,5G-7,71G-7,61G-7,65G-7,65G-7,71G-7,79G-7,79G-7,85G-7,56G-7,67G-7,73G-7,73G-7,79G-7,85G-7,18G-6,88G-7,05G-7,05G-7,26G-7,26G-7,49G-6,83G-7,08G	286,32	183,43
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	185,19 G	186,83G-7,08G-5,94G-5,79G-5,67G-5,49G-5,61G-5,55G-5,57G-6,09G-6,12G-6,09G-6,71G-7,62G-6,98G-6,76G-7,17G-7,4G-6,71G-7,28G-7,25G-7,15G-7,11G	252,98	133,92
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	237,77 G	238,11G-8,43G-7,43G-7G-6,25G-6,12G-5,83G-5,51G-5,46G-3,53G-4,35G-4,36G-5,09G-5,36G-5,19G-5,09G-4,47G-4,99G-4,69G-4,35G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	355,95	187,4
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	147,41 G	147,46G-7,47G-7,48G-7,48G-7,47G-7,47G-7,44G-7,44G-7,38G-7,36G-7,4G-7,37G-7,43G-7,39G-7,41G-7,4G-7,46G-7,43G-7,43G-7,44G-7,46G-7,47G-7,46G-7,45G	148,63	138,16
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	211,62 G	211,53G-1,71G-1,84G-1,78G-1,78G-1,92G-2,01G-2,08G-2,12G-1,75G-1,47G-1,47G-1,52G-1,9G-1,96G-2,44G-2G-2,16G-2,62G-2,41G-2,41G-1,98G-2,1G-2,14G	235,44	154,97
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	147,54 G	146,41G-7,01G-7,09G-7,09G-7,09G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,26G-7,26-7,26G-7,26G-7,26G-8,12G-7,93G-8,06G-8,18G-8,23G-8,16G-8,18G-8,26G-8,29G	159,77	105,47
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	171,58 G	171,05G-1,27G-1,44G-1,38G-1,38G-1,21G-1,35G-1,27G-1,15G-69,79G-9,68G-9,74G-9,91G-9,79G-9,62G-9,79G-9,91G-9,96G-9,96G-9,91G-9,91G-9,91G	183,43	121,06
9	Th.	Euro 0,18	15.11.19		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	175,97 G	177,47G-7,5G-6,64G-6,64G-6,42G-6,42G-6,42G-6,36G-6,36G-6,4G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-6,1G-6,3G-6,12G-6,12G-6,3G-6,3G-6,06G-6,06G-6,11G	186,86	129,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Euro-Corporates	1	120,34 G	120,15G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	124,05	110,07
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	216,34 G	215,59G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	217,56	194,88
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	105,69 G	105,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	106,12	103,22
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	214,78 G	213,91G-4,63G-4,88G-5,1G-5,1G-5,12G-5,16G-5,16G-5,18G-3,86G-4,03G-3,79G-3,79G-4,11G-3,96G-3,54G-3,76G-3,76G-3,98G-3,84G-3,84G-3,84G-3,73G	256,06	146,61
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	142,86 G	143,58G-4,07G-4,09G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,17G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3,04G-3,08G-3,08G-3,08G-3,02G-3,07G-3,07G-2,91G-2,91G	151,48	104,41
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	179,39 G	177,65G-7,81G-8,36G-8,48G-8,48G-8,36G-8,39G-8,39G-8,32G-8,32G-8,35G-8,35G-8,35G-8,78G-8,79G-9,08G-9,11G-9,82G-80,07G-0,08G-79,77G-80,08G-0,09G	196,71	124,75
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	214,43 G	212,35G-2,47G-3,55G-3,55G-3,33G-3,23G-3,49G-3,49G-3,23G-3,27G-3,51G-3,27G-3,51G-3,55G-3,55G-4,21G-4,07G-5,35G-5,25G-5,25G-4,91G-4,91G-5,35G	234,85	145,91
10	Th.	Euro 0,18	16.12.19		763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	118,12 G	117,68G-7,88G-7,9G-7,89G-7,89G-7,88G-7,87G-7,88G-7,87G-7,86G-8,01G-8G-8,02G-8,04G-8,04G-8,37G-8,29G-8,34G-8,41G-8,39G-8,38G-8,39G-8,42G-8,43G	125,79	102,45
2	Euro 0,1	Euro 1,31	15.04.20		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	188,33 G	187,7G-8,4G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,34G	190,81	170,76
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,76 G	87,79G-7,8G-7,82G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,74G-7,72G-7,75G-7,75G-7,75G-7,78G-7,75G-7,78G-7,76G-7,77G-7,78G-7,78G-7,79G-7,8G-7,79G-7,79G	89,24	82,89
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	223,93 G	225,06G	338,58	179,66
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	187,32 G	186,07G-6,5G-6,33G-6,13G-6,13G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,3G-7,43G-7,64G-7,64G-7,64G-7,99G-7,99G-7,99G-8,2G-8,22G-8,22G-8,14G-8,14G-8,28G	189,67	120,43
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	80,48 G	80,34G-0,35G-0,38G-0,37G-0,35G-0,36G-0,36G-0,37G-0,36G-0,35G-0,44G-0,44G-0,46G-0,46G-0,46G-0,5G-0,48G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,5G-0,51G-0,52G	85,83	67,14
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	212,64 G	212,42G-2,51G-2,58G-2,56G-2,56G-2,48G-2,55G-2,51G-2,46G-2,79G-2,75G-2,78G-2,84G-2,78G-2,72G-2,79G-2,85G-2,86G-2,88G-2,84G-2,84G-2,84G	221,41	174,52
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	172,86 G	172,17G-2,41G-1,35G-1,14G-1,19G-0,91G-1,05G-0,92G-1,02G-1,59G-1,49G-2,06G-2,9G-2,31G-2,49G-2,73G-2,06G-2,59G-2,54G-2,45G-2,43G	233,14	121,59
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	229,44 G	228,3G-8,54G-9,08G-9,14G-9,14G-9,2G-8,38G-8,38G-8,42G-8,42G-8,58G-8,8G-8,8G-8,82G-9,06G-9,02G-8,62G-8,86G-8,86G-8,54G-8,54G-8,56G-8,56G-8,5G	278,65	161,47
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	283,43 G	282,33G-2,78G-3,13G-3,02G-3,02G-2,66G-2,96G-2,72G-2,54G-1,25G-1,07G-1,19G-1,37G-1,54G-1,31G-0,96G-1,31G-1,54G-1,66G-1,66G-1,54G-1,54G-1,54G	343,68	199,55



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Euro 1,22	22.04.20		A0H0UT	LU0239950263	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	115,86 G	115,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	121,91	113,15	
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	214 G	214,48G-4,47G-4,51G-4,61G-3,03G-3,04G-3,06G-3,06G-2,84G-3,07G-2,9G-2,9G-2,87G-2,87G-2,84G-3,02G-2,88G-3,06G-3,21G-3,15G-3,15G-2,86G-2,99G-2,99G	256,06	162	
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	210,69 G	207,88G-8,62G-8,78G-8,78G-8,18G-8,19G-8,2G-8,18G-8,18G-8,09G-8,42G-8,26G-8,56G-8,56G-8,88G-9,12G-9,32G-9,75G-9,46G-9,16G-9,02G-8,84G-9G-9,1G	239,78	138,81	
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	187,06 G	186,44G-6,69G-6,89G-5,27G-5,27G-5,07G-5,24G-5,1G-4,97G-4,97G-4,87G-4,97G-5,04G-5,14G-5G-4,81G-5G-5,14G-5,2G-5,2G-5,14G-5,14G-5,14G	219,76	143,84	
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	174,61 G	174,96G-4,97G-5,04G-5,04G-4,82G-5,01G-5,01G-5,01G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,62G-4,58G-4,41G-4,41G-4,77G-4,77G-4,42G-4,42G-4,6G-4,6G	195,33	129,52	
1	Euro 4,01	Euro 1,37	09.06.20		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP GI Premium Equities	1	138,32 G	137,67G-7,67G-7,93G-7,79G-8,05G-7,91G-8,04G-7,89G-7,89G-7,97G-7,97G-7,83G-7,98G-7,98G-7,98G-8,27G-8,27G-8,33G-8,33G-8,38G-8,38G-8,2G-8,34G-8,34G	174,37	104,76	
4	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co-R-co Conviction Club	1	140,3 G	140,07G-0,26G-0,41G-0,36G-0,36G-0,21G-0,36G-0,26G-0,16G-0,16G-0,06G-0,11G-0,26G-0,16G-0,01G-0,14G-0,26G-0,31G-0,31G-0,26G-0,26G-0,26G	165,88	111,33	
4	Euro 0,98	Euro 2,5	27.05.20		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	283,61 G	282,71G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-4,13G-4,13G-4,13G	291	258,19	
4	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	R-co Conviction Eq.Value Euro	1	143,82 G	143,36G-3,79G-4,13G-3,98G-3,94G-3,94G-3,74G-3,9G-3,58G-3,56G-3,62G-3,42G-3,58G-3,77G-3,77G-3,6G-3,41G-3,56G-3,73G-3,88G-3,88G-3,83G-3,83G-3,78G	191,14	101,72	
4	Euro 0,83	Euro 3,25	30.12.19		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	1,46 G	1,461G-1,461G-1,461G-1,461G-1,461G-1,461G-1,461G-1,461G-1,461G-1,461G-1,461G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,462G-1,462G-1,462G-1,462G-1,462G	2,45	1,3	
1	Euro 0,90	Euro 2,5	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund Schoellerbank Invest AG	1				52,53	45
9	Th.	Euro 0,64	15.11.19		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbank Aktienf.währungsg.	1	196,67 G	195,34G-5,61G-5,91G-5,91G-5,71G-5,71G-5,66G-5,66G-5,46G-5,46G-5,66G-5,66G-5,78G-5,99G-5,63G-5,84G-5,63G-5,85G-6,05G-5,97G-5,97G-5,94G-5,94G-6,05G	212,32	144,76	
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	99,77 G	99,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,77G-9,76G-9,77G-9,75G-9,75G-9,75G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G-9,74G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	101,39	98,39	
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	11,96 G	11,87G-1,91G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,93G-1,91G-1,91G-1,92G-1,9G-1,9G-1,9G-1,89G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	12,87	9,48	
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	12,48 G	12,39G-2,43G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G	13,43	9,89	



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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Greater China	1	75,64 G	75,59G-6,4G-5,84G-5,98G-6,01G-6,05G-6,01G-6,08G-6,08G-6,09G-6,03G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,31G-6,5G-6,56G-6,59G-6,49G-6,54G-5,85G-5,85G	76,59	50,17
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	68,4 G	68,15G-8,93G-8,45G-8,54G-8,59G-8,59G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,93G-8,98G-9,05G-9,01G-8,36G-8,36G-8,93G	69,05	45,39
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	52,72 G	52,94G-2,89G-2,91G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,99G-2,87G-2,87G-2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,99G-3,06G-3,03G-3,08G-3,01G-3,01G-2,84G-2,84G-2,97G	55,13	39,12
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	46,81 G	46,66G-6,74G-6,93G-6,87G-6,82G-6,78G-6,78G-6,73G-6,73G-6,77G-6,77G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G-6,8G-6,85G-6,85G-6,61G-6,61G-6,61G	47,35	32,04
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,92 G	23,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,91G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	24,01	20,68
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,6 G	21,53G-1,61G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	21,76	18,87
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	26,13 G	26,04G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	26,16	22,71
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,39 G	117,39G-7,39G	118,01	115,93
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,61 G	115,58G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,58G-5,58G-5,66G-5,66G-5,66G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G	116,26	114,07
1	Euro 2,73	Euro 1,04	25.06.20		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	90,68 G	90,3G-0,37G-0,65G-0,59G-0,59G-0,48G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,27G-0,27G-0,35G-0,35G-0,35G-0,24G-0,24G-0,35G-0,35G-0,35G-0,23G-0,23G-0,23G	109,87	62,16
1	Euro 6,92	Euro 5,01	30.01.20		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	84,4 G	84,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,7G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,59G-4,59G-4,5G-4,5G-4,39G-4,48G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,5G-4,58G	101,95	67,39
1	Euro 0,93	Euro 1,29	19.12.19		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	20,45 G	20,51G	30,4	15,46
1	Euro 0,85	Euro 1,17	19.12.19		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	18,39 G	18,44G	27,3	13,94
1	Euro 1	Euro 1,4	19.12.19		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,32 G	22,38G	32,88	16,81
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,09 G	27,2G	40,04	20,38
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	23,96 G	24,04G	35,55	18,18
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,62 G	12,67G-2,66G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,61G-2,61G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	13,44	11,84
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,33 G	11,37G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G	12,08	10,55
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,59 G	23,68G-3,66G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,61G-3,61G-3,58G-3,58G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	25,86	23,18







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	111,54 G	111,25G-1,39G-1,41G-1,4G-1,42G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,62G-1,58G-1,6G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,94G-1,94G	120,06	87,87
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	106,85 G	106,79G-6,98G-7,06G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,95G-6,98G-6,98G-7,02G-7,02G-7,02G-7,04G-7,01G-7,07G-7,06G-7,06G-7,05G-7,05G-7,06G	115,04	84,46
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	105,97 G	105,91G-6,11G-6,16G-6,14G-6,18G-6,14G-6,14G-6,11G-6,09G-6,09G-6,11G-6,08G-6,12G-6,14G-6,14G-6,17G-6,13G-6,14G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	114,17	83,84
1	Euro 3,35	Euro 2,01	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	75,11 G	75,07G-5,21G-5,25G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,2G-5,18G-5,2G-5,2G-5,22G-5,23G-5,23G-5,24G-5,22G-5,22G-5,26G-5,26G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G	82,92	60,91
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	128,53 G	128,23G-8,39G-8,42G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,54G-8,54G-8,63G-8,65G-8,69G-8,69G-9,03G-9,01G-9,01G	134,78	107,48
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	120,47 G	120,2G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,51G-0,55G-0,58G-0,58G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	126,69	100,56
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	117,2 G	117,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,52G-7,52G-7,52G	123,21	97,76
1	Euro 1,47	Euro 1,24	26.03.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	94,66 G	94,45G-4,56G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,73G-4,69G-4,74G-4,75G-4,74G-4,91G-4,93G-4,93G	100,92	80,03
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	127,44 G	127,31G-7,37G-7,44G-7,41G-7,39G-7,39G-7,35G-7,39G-7,37G-7,34G-7,34G-7,31G-7,32G-7,37G-7,34G-7,3G-7,34G-7,37G-7,38G-7,38G-7,13G-7,13G-7,13G	133,36	109,37
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	120,58 G	120,5G-0,67G-0,73G-0,71G-0,7G-0,68G-0,65G-0,67G-0,65G-0,62G-0,64G-0,65G-0,66G-0,7G-0,71G-0,7G-0,65G-0,66G-0,71G-0,72G-0,71G-0,4G-0,41G-0,41G	126,48	102,63
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	119,27 G	119,22G-9,41G-9,45G-9,42G-9,42G-9,41G-9,41G-9,41G-9,38G-9,36G-9,39G-9,38G-9,41G-9,43G-9,43G-9,44G-9,41G-9,42G-9,48G-9,46G-9,46G-9,08G-9,09G-9,09G	125,17	101,39
1	Euro 2,02	Euro 1,44	26.03.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	98,87 G	98,77G-8,79G-8,81G-8,79G-8,78G-8,78G-8,77G-8,79G-8,8G-8,8G-8,83G-8,85G-8,86G-8,85G-8,85G-8,93G-8,59G-8,59G	104,97	85,3
1	Euro 1,92	Euro 1,36	26.03.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	93,53 G	93,46G-3,49G-3,56G-3,54G-3,53G-3,51G-3,5G-3,51G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,5G-3,51G-3,48G-3,45G-3,47G-3,49G-3,5G-3,18G-3,17G-3,21G	99,62	81,5
1	Euro 1,9	Euro 1,35	26.03.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	92,5 G	92,41G-2,43G-2,45G-2,43G-2,42G-2,42G-2,41G-2,42G-2,4G-2,41G-2,42G-2,41G-2,43G-2,43G-2,44G-2,48G-2,48G-2,5G-2,49G-2,49G-2,52G-2,25G-2,25G	98,59	80,06
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	28,1 G	28,01G-8,04G-8,08G-8,05G-8,05G-8,03G-8,02G-8,02G-8G-7,99G-8G-8G-8,02G-8,02G-8,05G-8,02G-7,98G-7,98G-8G-7,99G-7,98G-7,97G-7,93G-7,93G	31,58	17,85
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,52 G	15,58G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,61G-5,6G-5,6G-5,59G-5,6G-5,58G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,61G-5,6G-5,6G-5,65G-5,66G-5,68G	15,8	10,97

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Markets	1	12,13 G	12,12G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,17G-2,17G-2,17G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,15G-2,15G-2,17G-2,14G-2,14G-2,15G	12,86	8,36
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	19,49 G	19,88G	30,19	14,81
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,22 G	7,22G-7,225G-7,225G-7,225G-7,22G-7,225G-7,22G-7,215G-7,215G-7,22G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,215G-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	2,67 G	2,66G-2,668G-2,676G-2,67G-2,668G-2,665G-2,659G-2,662G-2,66G-2,66G-2,657G-2,654G-2,657G-2,663G-2,663G-2,661G-2,656G-2,662G-2,665G-2,661G-2,659G-2,662G-2,66G-2,66G	4,12	2,2
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,06 G	32,04G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,09G-2,05G-2,05G-2,06G-2,04G-2,04G-2,05G-2,09G-2,07G-2,02G-2,02G-2,06G-2,05G-2,03G-2,03G-1,99G-1,99G	35,92	20,28
1	Euro 0,46	Euro 0,24	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,09 G	8,055G-8,07G-8,085G-8,08G-8,075G-8,065G-8,075G-8,07G-8,06G-8,06G-8,055G-8,06G-8,07G-8,07G-8,06G-8,05G-8,06G-8,07G-8,075G-8,075G-8,055G-8,055G-8,055G	12,06	6,78
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,13 G	8,15G-8,15G-8,155G-8,14G-8,14G-8,13G-8,125G-8,125G-8,125G-8,125G-8,125G-8,115G-8,12G-8,12G-8,13G-8,125G-8,13G-8,135G-8,135G-8,135G-8,145G-8,145G-8,145G	9,03	6,08
1	Euro 0,41	Euro 0,22	26.03.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7,15 G	7,13G-7,145G-7,145G-7,165G-7,16G-7,155G-7,145G-7,145G-7,145G-7,145G-7,14G-7,13G-7,14G-7,14G-7,15G-7,14G-7,125G-7,13G-7,14G-7,145G-7,14G-7,14G-7,13G-7,13G	10,76	6,06
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	20,56 G	20,98G	31,73	15,46
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,82 G	7,79G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,815G-7,81G-7,81G-7,815G-7,81G-7,805G-7,805G-7,805G-7,805G-7,805G-7,805G-7,805G-7,805G-7,805G-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	42,05 G	42,02G-2,03G-2,07G-2,09G-2,05G-2G-1,99G-2G-1,94G-1,93G-1,92G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,86G-1,81G-1,81G-1,86G-1,86G-1,87G-1,84G-1,59G-1,6G	45,25	31,18
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	23,55 G	23,47G-3,5G-3,55G-3,53G-3,52G-3,52G-3,49G-3,51G-3,5G-3,48G-3,48G-3,46G-3,48G-3,5G-3,48G-3,46G-3,48G-3,5G-3,51G-3,51G-3,41G-3,41G	28,16	16,23
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	188,81 G	188,19G-8,44G-8,81G-8,64G-8,58G-8,58G-8,37G-8,54G-8,44G-8,31G-8,31G-8,17G-8,24G-8,44G-8,31G-8,11G-8,31G-8,44G-8,51G-8,54G-7,05G-7,05G-7,05G	213,47	131,6
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	142,49 G	141,49G-2,11G-2,19G-2,1G-2,08G-1,92G-1,92G-1,92G-1,83G-1,84G-1,9G-1,84G-1,9G-1,9G-2,09G-2,08G-1,83G-1,88G-2,09G-2,24G-2,24G-1,17G-1,17G-1,17G	160,27	98,7
1	Euro 0,05	Euro 0,04	19.12.19		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4 G	4,002G-4,002G-4,002G-4,002G-4,002G-4,002G-4,001G-4,001G-4,001G-4,001G-4,001G-4,001G-4,001G-4,001G-4,001G-4,001G-4,001G-4,001G-4,001G-4,001G-4,001G-4,001G	4,02	3,86
1	Euro 0,04	Euro 0,03	19.12.19		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,04 G	3,033G-3,038G	3,04	2,9
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	5,05 G	4,963G-4,981G-4,982G-4,974G-4,966G-4,965G-4,965G-4,966G-4,961G-4,96G-4,97G-4,966G-4,976G-4,986G-4,986G-4,915G-4,933G-4,942G-4,937G-4,96G-4,971G-4,973G	11,31	3,1

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF China Opportunit.	1	424,02 G	424,43G-6,78G-5,55G-5,56G-6,04G-6,04G- 5,26G-5,26G-5,26G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,53G-7,18G-7,4G-7,52G-7,68G-8G-8G- 5,07G-5,07G-7,05G	436,72	284,94
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	41,87 G	42,06G-2,09G-2G-1,97G-1,97G-2G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,09G-2,1G-2,08G-2,11G-2,1G-2,13G- 2,25G-2,27G-2,27G	42,27	27,95
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,12 G	39,13G-9,15G-9,15G-9,13G-9,17G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,18G-9,18G-9,19G-9,19G-9,19G- 9,14G-9,15G-9,18G-9,15G-9,19G-9,28G-9,28G- 9,31G-9,19G-9,23G-9,27G	39,31	26,05
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	215,82 G	215,32G-5,59G-6,18G-6,21G-5,96G-5,97G- 5,97G-5,99G-5,77G-5,77G-5,79G-5,56G-5,56G- 5,7G-5,91G-5,93G-5,47G-5,47G-5,92G-5,97G- 5,97G-5,75G-5,75G-5,76G	220,42	146,52
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	197,42 G	196,72G-7,08G-7,39G-7,49G-7,46G-7,16G- 7,18G-7,18G-6,95G-6,95G-7,16G-6,94G-6,94G- 7,08G-7,35G-7,16G-6,9G-6,9G-7,35G-7,39G- 7,39G-7G-7G-6,98G	201,15	134,13
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	228,88 G	229,26G	244,39	163,08
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	25,85 G	26,23G	39,84	20,25
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	22,83 G	23,17G	35,28	17,36
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	24,02 G	24,37G	37,04	19,4
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	164,45 G	163,82G-3,82G-3,81G-3,81G-3,77G-3,67G- 3,67G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,62G-3,62G- 3,79G-4,01G-4,21G-4,04G-3,96G-3,78G-4,08G- 4,08G-4,04G	197,08	126,13
1	US\$ 3,49	US\$ 2,11	30.01.20		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF GI Equity Yield	1	78,09 G	77,89G-7,89G-8,13G-8,06G-8,06G-7,98G- 7,95G-7,95G-7,89G-7,89G-7,97G-7,8G-7,89G- 7,89G-7,93G-7,88G-7,8G-7,8G-7,97G-7,95G- 7,95G-8,04G-8,04G-8,01G	109,66	65,6
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	129,96 G	130,61G-1,05G-0,92G-0,76G-0,76G-0,63G- 0,63G-0,45G-0,45G-0,56G-0,61G-0,48G-0,4G- 0,4G-0,53G-0,56G-0,42G-0,58G-0,63G-0,63G	179,24	108,15
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	144,74 G	143,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G- 3,98G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-4,17G-4G-4,18G-3,81G-3,81G- 3,81G-4,57G-4,72G-4,72G	169,92	95,86
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	200,4 G	201,52G-1,64G-1,52G-1,52G-1,39G-1,46G- 1,46G-1,32G-1,54G-1,54G-1,23G-1,23G-1,21G- 1,1G-1,23G-1,43G-1,43G-1,28G-1,28G-1,4G- 1,25G-1,25G-1,15G	212,22	141,38
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	179,61 G	179,51G-9,55G-9,78G-9,84G-9,74G-9,44G- 9,33G-9,42G-9,17G-9,16G-9,08G-8,89G-8,92G- 8,9G-8,93G-8,82G-8,58G-8,61G-8,66G-8,77G- 8,88G-7,76G-7,75G-7,75G	195,37	134,73
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	190,36 G	188,98G-8,98G-9,42G-9,23G-9,23G-9,04G- 9,04G-8,92G-8,92G-9,03G-9,22G-9,02G-9,22G- 9,41G-9,22G-9,7G-9,69G-9,7G-9,89G-9,73G- 9,73G-90,72G-0,72G-0,65G	223,81	125,66
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	241,49 G	243,45G	258,51	169,44
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	242,39 G	243,24G	258,44	170,34
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	221,26 G	221,64G	236,41	155,8
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	85,39 G	85,01G-5,16G-5,35G-5,27G-5,23G-5,23G- 5,12G-5,23G-5,16G-5,08G-5,08G-5G-5,04G- 5,08-5,16G-5,08G-4,97G-5,07G-5,16G-5,2G- 5,2G-4,94G-4,94G-4,94G	125,29	70,09
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	16,13 G	16,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,19G- 6,18G-6,18G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,17G- 6,15G-6,14G-6,16G-6,12G-6,16G-6,17G-6,13G- 6,13G-6,15G	17,78	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,33	US\$ 0,17	26.03.20		A0MWXR	LU0306807586	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	2,92 G	2,917G-2,918G-2,924G-2,921G-2,918G-2,918G-2,921G-2,921G-2,918G-2,918G-2,921G-2,918G-2,924G-2,924G-2,924G-2,924G-2,92G-2,923G-2,92G-2,918G-2,915G-2,905G-2,905G-2,905G	4,21	2,47
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	23,17 G	23,41G-3,41G-3,4G-3,42G-3,45G-3,42G-3,45G-3,45G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,43G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,39G-3,39G-3,41G	23,68	15,86
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	20,84 G	20,88G-0,88G-0,89G-0,9G-0,87G-0,9G-0,9G-0,9G-0,87G-0,87G-0,9G-0,87G-0,87G-0,85G-0,82G-0,88G-0,89G-0,89G-0,83G-0,83G-0,86G	22,96	14,21
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	170,84 G	171,35G-1,35G-1,21G-1,22G-1,37G-1,44G-1,75G-1,35G-1,73G-1,88G-1,86G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-2,02G-1,84G-2,01G-2,01G-2,01G-2,16G-1,33G-1,14G-1,32G	195,87	111,99
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	157,15 G	157,62G-7,62G-7,49G-7,5G-7,49G-7,66G-7,99G-7,62G-7,98G-8,11G-8,09G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-8,24G-8,08G-8,24G-8,23G-8,23G-8,37G-7,6G-7,43G-7,6G	180,88	103,5
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	17,33 G	17,25G-7,3G-7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,26G-7,27G-7,25G-7,26G-7,36G-7,35G-7,36G-7,37G-7,36G-7,36G-7,47G-7,47G-7,47G	17,47	10,61
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	23,15 G	23,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,27G-3,28G-3,29G-3,28G-3,54G-3,55G-3,56G	23,56	13,96
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	21,44 G	21,27G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,47G-1,45G-1,46G-1,49G-1,49G-1,48G-1,74G-1,76G-1,76G	21,76	12,96
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	124,82 G	124,99G-4,86G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,6G-4,6G-4,48G-4,48G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,92G-4,92G-4,93G	139,9	112,75
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	126,05 G	126,01G-6,14G-6,2G-6,17G-6,17G-6,16G-6,14G-6,15G-6,14G-6,12G-6,14G-6,14G-6,15G-6,18G-6,18G-6,16G-6,16G-6,21G-6,2G-6,19G-6,11G-6,11G-6,12G	131,31	107,64
1	£ 0,92	£ 0,74	19.12.19		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	57,99 G	58,15G-8,15G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,4G-8,5G-8,38G-8,51G-8,48G-8,44G	58,51	38,26
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	165,89 G	165,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,3G-5,1G-5,1G-5,09G-5,09G-5,11G-5,11G-5,06G-5,23G-5,23G-5,61G-5,58G-5,58G-5,39G-5,39G-5,59G-5,59G-5,55G	198,82	127,3
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	149,5 G	148,92G-8,92G-8,91G-8,91G-8,88G-8,79G-8,79G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-8,75G-8,9G-8,9G-9,24G-9,21G-9,21G-9,05G-8,9G-9,23G-9,23G-9,19G	180,14	115,19
1	US\$ 4,17	US\$ 4,45	19.12.19		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	112,85 G	112,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,38G-2,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,28G-2,4G-2,4G-2,54G-2,68G-2,56G-2,5G-2,38G-2,64G-2,64G-2,62G	135,25	86,13
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	27,11 G	26,96G-6,97G-7,02G-6,99G-6,99G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,99G-6,96G-6,99G-6,99G-7G-7,02G-7,05G-7,05G-7,07G-7,07G-7,08G-7,09G-7,31G	27,91	18,67
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	44,57 G	44,42G-4,58G-4,53G-4,53G-4,5G-4,51G-4,51G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,44G-4,44G-4,39G-4,39G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,6G-4,6G-4,6G	49,65	35,56









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Equity Emerging Markets	1	152,41 G	152,69G-2,69G-2,67G-2,67G-2,67G-2,69G-2,78G-2,78G-2,64G-2,64G-2,61G-2,61G-2,54G-2,54G-2,41G-3,34G-3,19G-3,19G-3,42G-3,42G-3,42G-3,26G-3,37G-3,37G	208,43	128,4
8	Euro 1,95	Euro 1,95	16.11.20		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	103,83 G	103,49G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	105,32	92,99
8	Euro 0,62	Euro 0,16	16.11.20		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	186,19 G	185,55G-6,24G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,22G-6,22G-6,18G-6,18G-6,18G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	188,77	166,82
8	Euro 2,5	Euro 3	16.11.20		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	88,57 G	88,24G-8,57G	90,71	70,48
8	Th.	Euro 1,83	16.11.20		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	192,4 G	191,92G-2,4G	197,3	153,31
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	130,59 G	129,74G-9,87G-9,87G-9,74G-9,74G-9,78G-9,78G-9,81G-9,81G-9,89G-9,75G-9,89G-9,89G-9,92G-30,68G-0,53G-0,84G-0,85G-0,72G-0,59G-0,5G-0,48G-0,61G	158,05	88,43
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,32 G	53,13G-3,33G	55,92	51,55
8	Th.	Euro 0,07	16.11.20		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,5 G	100,5G-0,5G-0,5G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,53G	101,32	98,15
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	160,9 G	160,93G-0,95G-0,93G-0,92G-0,9G-0,9G-0,9G-0,86G-0,84G-0,87G-0,82G-0,82G-0,83G-0,82G-0,85G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,86G-0,85G-0,84G	161,25	157,34
4	Euro 2,5	Euro 2	01.07.20		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Quality Equity Europe	1	179,86 G	179,95G-80,53G-0,36G-0,36G-0,05G-0,1G-0,1G-0G-79,97G-80,06G-79,85G-9,85G-9,73G-9,91G-7,92G-7,92G-8,11G-7,9G-7,9G-7,9G-7,72G-7,72G	228,58	136,31
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	159,49 G	159,24G-7,52G-7,68G-7,68G-9,2G-9,2G-9,1G-9,1G-9G-8,9G-9G-9G-9,1G-9,2G-9,2G-9,28G-9,15G-9,14G-9,36G-9,39G-9,34G-9,34G-9,36G-9,4G	189,23	114,46
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	252,13 G	249,62G-9,86G-9,82G-9,68G-9,6G-9,62G-9,68G-9,56G-9,56G-9,68G-9,68G-50,07G-0,05G-0,65G-0,75G-0,73G-0,83G	308,14	185,19
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	195,76 G	195,57G-6,18G-6,41G-6,29G-6,22G-6,22G-6,14G-6,15G-6,08G-6,01G-6,08G-6,08G-6,15G-6,22G-6,22G-6,28G-6,15G-6,2G-6,33G-6,37G-6,33G-6,33G-6,35G-6,37G	218,86	157,81
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	253,22 G	249,88G-9,98G-9,85G-9,85G-9,6G-9,6G-9,65G-9,4G-9,4G-9,65G-9,65G-9,85G-9,89G-50,1G-49,88G-50,13G-0,41G-0,35G-0,35G-0,06G-0,31G-0,31G	309,09	185,68
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	166,74 G	166,12G-6,74G-6,74G-6,74G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	168,12	144,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	76,25 G	76,01G-5,65-5,64G-5,57G-5,53G-5,42G-5,49G-5,42G-5,96G-5,92G-5,1G-5,4G-5,56G-5,33G-5,28G-5,29G-5,2G-5,18G	146,46	61,51
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	184,92 G	183,46G-4,8G-4,74G-4,92G-4,82G-4,72G-4,64G-4,6G-5,02G-4,92G-4,86G-4,48G-4,98G-5,24G-5,24G-5,16G-5,14G-5,16G	204,8	115,26
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	87,54 G	87,18G-7,47G-7,42G-7,28G-7,21G-7,03G-7,09G-6,98G-6,9G-6,91G-6,85G-6,93G-7,02G-7,1G-6,83G-6,88G-6,98G-7,09G-7,12G-7,01G-7,08G-7,08G	92,19	53,89
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	208,1 G	206,6G-8,55G-9,1G-8,85G-8,4G-8,55G-8,3G-7,8G-8,15G-8,4G-8,55G-9G-9,05G-9,95G-10,7G-0,8G-0,85G-0,75G-0,65G-0,7G	216	131,5
4	US\$ 1,07	US\$ 0,37	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	43,31 G	43,35G	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	30,17 G	30,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,19-0,19G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,13G-0,13G-0,13G	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	43,32 G	43,35G	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	37,52 G	37,55G	42,38	32,91
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	38,43 G	38,31G	45,16	29,26
4	£ 0,63	£ 0,29	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	33,82 G	33,7G	36,81	29,09
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	72,72 G	72,51G-2,51G-3,39G-3,25G-3,2G-3,23G-3,18-4,37-3,08G-3,24G-3,21G-3,34G-3,4G-3,75G-3,69G-3,75G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-4,6-2,35G	79,94	46,02
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	39,69 G	39,57G-9,29G-9,28G-9,27G-9,27G-9,25G-9,25G-9,21G-9,24G-9,25G-9,26G-9,31G-9,34G-9,47G-9,44G-9,74G-9,74G-9,72G-9,69G-9,71G	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		28,35G	30,13	26
4	Euro 0,38	Euro 0,12	03.08.20		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	37,06 G	37,13G	37,37	33,05
4	US\$ 0,62	US\$ 0,23	03.08.20		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,95 G	27G	29,63	26,56
4	US\$ 0,66	US\$ 0,21	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	27,98 G	28,05G	31,05	26,89
4	US\$ 0,75	US\$ 0,34	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	31,12 G	31,41G-1,41G-1,36G-1,4G-1,41G-1,3G-1,31G-1,36G-1,28G-1,23G-1,25G-1,16G-1,24G-1,23G-1,27G-1,31G-1,29G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,27G	36,62	27,9
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	37,42 G	37,58G-7,9G-7,91G-7,89G-7,85G-7,85G-7,87G-7,84G-7,86G-7,83G-7,9G-7,92G-7,93G-8,11G-8,13G-8,3G-8,32G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	39,23	23,59
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	32,72 G	32,74G-2,59G-2,54G-2,57G-2,53G-2,52G-2,57G-2,56G-2,54G-2,51G-2,52G-2,5G-2,51G-2,52G-2,53G-2,55G-2,53G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G	35,68	26,32
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	29,92 G	30,06G-0,3G-0,28G-0,28G-0,25G-0,23G-0,24G-0,21G-0,27G-0,26G-0,28G-0,3G-0,3G-0,37G-0,41G-0,39G-29,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	41,53	23,22
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	31,81 G	31,94G-2,48G-2,46G-2,42G-2,41G-2,43G-2,38G-2,4G-2,38G-2,45G-2,45G-2,48G-2,48G-2,23G-2,32G-2,36G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	34,9	23,92
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	33,59 G	33,73G-5,92-5,3G-5,35G-5,38G-5,36G-5,36G-5,38G-5,37G-5,37G-5,38G-5,35G-5,36G-5,38G-5,29G-5,42G-5,49G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	43,89	26,96
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	45,72 G	45,91G-6,04G-6,04G-5,99G-5,99G-6G-5,96G-6,01G-6,09G-6,11G-6,12G-6,33G-6,26G-6,41G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	47,66	27,74
4	Th.	Th.			A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	29,07 G	28,99G	29,65	28,32
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	40,44 G	40,62G	43,66	31,21
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	36,77 G	36,88G	38,58	27,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	State Street Global Advisors Ltd. SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	25,19 G	24,97G-4,935G-4,865G-4,865G-4,875G-4,885G-4,86G-4,875G-4,89G-4,905G-4,91G-5,17G-5,26G-5,345G-5,32G-5,245G-5,23G-5,22G-5,255G	25,72	15,75
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1		34,56G	35,51	21,44
4	US\$ 1,35	US\$ 0,63	03.08.20		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	31,82 G	31,92G	34,46	26,47
4	US\$ 0,73	US\$ 0,65	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.US TIPS U.ETF	1	29,09 G	29,23G-9,19G-9,17G-9,17G-9,18G-9,18G-9,15G-9,16G-9,18G-9,16G-9,13G-9,15G-9,12G-9,15G-9,16G-9,18G-9,19G-9,16G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G	30,63	26,33
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	33,72 G	33,455G-3,45G-3,405G-3,385G-3,385G-3,38G-3,42G-3,41G-3,37G-3,445G-3,435G-3,47G-3,48G-3,68G-3,685G-3,8G-3,74G-3,685G-3,655G-3,66G-3,66G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	28,45 G	28,625G	36,36	21,85
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	30,25 G	30,675G	39,06	21,73
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,55 G	31,57G	31,57	29,98
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1		29,33G	33,08	25,43
4	US\$ 0,18	US\$ 0,06	09.07.20		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	38,73 G	38,85G-8,77G-8,77G-8,77G-8,75G-8,71G-8,72G-8,7G-8,71G-8,73G-8,72G-8,74G-8,76G-8,89G-8,83G-8,9G-8,89G-8,88G-8,89G-8,9G-8,89G	39,54	27,17
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	47,69 G	47,685G-7,46G-7,48G-7,34G-7,355G-7,44G-7,355G-7,36G-7,21G-7,18G-7,23G-7,31G-7,24G-7G-6,835G-6,91G-6,96G-7,09G-7,075G-7,075G-7,06G-7,055G	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	24,86 G	24,81G	27,68	24,44
4	A2JPTJ				IE00BFWFPY67		SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,37 G	27,37G	30,87	25,51
4	Euro 0,47	Euro 0,2	03.08.20		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	31,42 G	31,42G	31,88	29,71
4	A2JE3J				IE00BDT6FP91		SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	36,38 G	36,44G	37,31	25,06
4	US\$ 4,32	US\$ 7,37	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	289,57 G	287,3G-7,67G-7,22G-7,2G-7,27G-7,21G-7,22G-7,62G-7,76-7,62G-8,79G-8,35G-9,02G-9,31G	314,95	203,62
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	48,64 G	48,69G-8,42G-8,465G-8,45G-8,39G-8,48G-8,31G-8,43G-8,43G-8,435G-8,405G-8,39G-8,395G	65,28	37,72
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	50,16 G	50,42G-0,32G-0,33G-0,39G-0,43G-0,42G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,34G-0,39G-0,36G-0,28G-0,47G-0,24G-0,31G-0,45G-0,49G-0,53G-0,38G-0,42G-0,47G	54,44	36,51
4	US\$ 0,52	US\$ 0,22	03.08.20		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	26,8 G	26,81G	28,15	26,2
4	US\$ 2,97	US\$ 1,3	03.08.20		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	96,66 G	96,79G-7,06G-7,02G-7,02G-6,98G-7,02G-6,93G-6,97G-7,01G-6,93G-6,84G-6,84G-6,75G-6,8G-6,87G-6,92G-6,83G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,76G	106	91,72
4	Euro 0,38	Euro 0,17	03.08.20		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	64,69 G	64,75G-4,76G-4,75G-4,73G-4,7G-4,65G-4,64G-4,67G-4,61G-4,61G-4,64G-4,6G-4,63G-4,69G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,64G	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	68,04 G	68,15G-8,15G-8,13G-8,1G-8,04G-8,03G-8,06G-8G-8G-8,02G-7,98G-7,98G-8,03G-8,01G-8,01G-8,02G-8,03G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,95G	68,21	61,48
4	Euro 0,53	Euro 0,26	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,47 G	59,54G-9,52G-9,49G-9,46G-9,48G-9,46G-9,44G-9,42G-9,44G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,44G-9,43G-9,43G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,37G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,32	03.08.20		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	70,27 G	70,09G	75,52	64,01
4	£ 1,66	£ 0,77	03.08.20		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	70,74 G	70,6G	77,28	54,89
4	US\$ 2,42	US\$ 0,92	03.08.20		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	98,69 G	99,14G-9,1G-9,13G-9,14G-9,12G-9,01G-9,07G-9,12G-9,01G-8,9G-8,89G-8,9G-8,77G-8,88G-8,91G-8,95G-9,01G-8,95G-8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,83G	110,45	97,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 3,24	US\$ 1,19	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	57,88 G	57,89G-7,9G-7,86G-7,87G-7,86G-7,9G-7,87G-7,86G-7,88G-7,88-7,87G-7,86G-7,86G-7,87G-7,86G-7,85G-7,84G-7,77G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	66,95	53,15
4	Euro 1,87	Euro 0,87	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	55,16 G	55,15G-5,25G-5,19G-5,2G-5,18G-5,18G-5,19G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	58,64	42
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,3 G	52,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,34G-2,34G-2,34G	52,52	49,29
4	£ 0,96	£ 0,36	03.08.20		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	85,5 G	85,37G	94,87	75,01
4	US\$ 3,36	US\$ 1,01	03.08.20		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	46,33 G	46,12G	58,18	44,77
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	105,07 G	105,07G-5,07G-5,07G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	120,79	100,88
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1		108164G	112,207,21	78,070
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	109,8 G	109,92G	110,76	103,47
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	94,16 G	93,78G	97,73	83,01
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	98,99 G	98,93G-8,88G-8,98G-8,98G-8,93G-8,93G-8,98G-8,98G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,98G-8,95G-8,95G-8,98G-8,97G-8,95G	102,7	85,23
1	Th.	Th.			A0DNDL	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	69,48 G	69,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	70,31	68,21
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Fund Management [LUX] S.A. Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	154,28 G	153,68G-3,92G-4,28G-4,09G-4,05G-4,05G-3,86G-4,02G-3,92G-3,76G-3,76G-3,66G-2,56G-2,75G-2,62G-2,43G-2,62G-2,75G-2,82G-2,82G-2,75G-2,75G-2,75G	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	10,3 G	10,36G	10,5	9,15
4	Euro 0,9	Euro 1,25	14.07.20		926121	LU0112804983	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	136,61 G	136,38G-6,43G-6,4G-6,4G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,42G-6,42G-6,43G-6,44G-6,44G-6,42G-6,45G-6,45G	144,92	114,27
4	sfrs 0,95	sfrs 0,25	14.07.20		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	181,69 G	181,27G-1,57G-1,29G-1,3G-1,19G-1,01G-0,94G-0,99G-0,75G-0,75G-0,74G-0,61G-0,6G-0,62G-0,64G-0,56G-0,42G-0,42G-0,47G-0,54G-1,62G-1,61G-1,64G-1,67G	185,02	147,17
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable.	1	196,3 G	194,59G-5,5G-5,63G-5,63G-5,63G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-4,66G-4,66G-5,99G-5,69G-5,92G-6,14G-6,14G-6,03G-6,03G-6,13G-6,24G	199,78	132,42
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	192,63 G	190,95G-1,85G-1,97G-1,97G-1,97G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,02G-1,02G-2,32G-2,03G-2,4G-2,48G-2,37G-2,41G-2,52G-2,57G	196,04	129,94
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	131,04 G	131,26G-1,25G-1,25G-1,23G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G	137,66	120,48
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	272,03 G	271,2G-1,81G-1,9G-1,9G-1,9G-1,57G-1,58G-1,58G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,51G-1,51G-2,43G-2,26G-2,4G-2,55G-2,52G-2,5G-2,49G-2,57G-2,59G	296,08	224,18
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	109,8 G	110,1G	119,28	107,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,65	Euro 0,3	26.05.20		972174	LU0141248459	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	73,06 G	73,09G-3,12G-3,1G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,02G-3,01G-3,03G-2,97G-2,97G-2,98G-3,07G-3,1G-3,07G-3,08G-3,08G-3,09G-3,08G-3,09G-3,09G-3,1G-3,09G	74,51	69,6
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	145,01 G	144,81G-4,89G-4,96G-4,94G-4,94G-4,87G-4,93G-4,88G-4,85G-4,84G-4,81G-4,83G-4,26G-4,22G-4,16G-4,22G-4,26G-4,28G-4,28G-4,26G-4,26G-4,26G	146,41	118,1
10					A1JMX0	CH0139101593	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	485 G	485G-5G-92,52-85,05G-5G-5G-5G-5-3,57G-2,34G-9,87-2,76G-3,42G-3,56G-91,11-83,13G-1,97G-75G-5G-85-75G-5G-5G	533,43	389,5
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	440,45 G	440,82G-3,44G-2,81G-2,46G-1,53G-2,94G-3,1G-2,65G-1,07G-33,93G-3,93G-3,93G-3,93G	486,08	349,45
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	58,97 G	59,02G-9,28G-9,38G-9,2G-9,08G-9,02G-9,06G-8,54G-8,93G-9,2G-9,47G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-8,55G	74,24	31,36
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	190 G	187,5G-7,5G-7,6G-9,8G-8G-8-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,66-7,5-4G-4-4,31G-5,02G-6,33G-5,2G-9,39-5,28G-6,29G-5,57G-4,4G-4,34G-4,81G-5,21-5,53G	233,12	101,55
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	48,44 G	48,47G-8,4G-8,22G-8,28G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51bB-7,91G-8,1G-8,44G-8,16G-9,22-8,13G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	60,01	25
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	217,07 G	217,2G-21,52G-1,37G-1,63G-19,89G-9,77G-9,43G-8,99G-9,58G-24,69-19,55G-6,55G-6,56G-6,56G	281,63	164,97
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	587,4 G	594,2G-6,45G-3,58G-4,61G-4,5G-4,51G-5,03G-4,84G-4,92G-5,25G-6,59G-6,16G-86,35G-6,45G-5,3G-8,3G	778,31	383
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.508,42 G	1514,66G-22,77G-5,74G-1,95G-0,83G-1,39G-16,98G-20,88G-0,9G-19,52G-6,3G-489,86G-90,3G-0,3G-0,3G-0,3G	1.650,67	1.226,04
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.515 G	1515G-5G-22,89G-6,27G-3,09G-2,5G-1,3G-1,9G-18,33G-8,53G-21,3G-1,3G-19,92G-8,13G-6,94G-6,94G-5G-5G-5G-5G	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	101,34 G	101,9G	104,32	96,72
4		Euro 0,1	25.06.20		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	100,78 G	100,97G	100,97	97,99
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.iT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	95,37 G	94,94G	98,23	92,35
4					A2PBNY	IE00BH059L74	Tabul.Eur.iTr.Cr.Cre.U.ETF(EO)	1	102,71 G	103,23G	105,61	99,6
3	£ 0,03	£ 0,03	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,24 G	1,235G	1,74	0,96
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,83 G	0,831G-0,83G-0,831G-0,83G-0,829G-0,829G-0,828G-0,828G-0,828G-0,828G-0,828G-0,827G-0,827G-0,827G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,831G-0,831G-0,83G-0,83G-0,83G	0,85	0,57
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,98 G	2,969G-2,974G-2,978G-2,977G-2,977G-2,973G-2,976G-2,974G-2,972G-2,972G-2,969G-2,971G-2,969G-2,967G-2,963G-2,967G-2,969G-2,971G-2,971G-2,969G-2,969G-2,969G	3,24	2,03
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,08 G	2,103G	3,27	1,58
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,94 G	1,936G-1,944G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,936G-1,936G-1,936G-1,936G-1,936G	1,95	1,79
3	£ 0,03	£ 0,01	08.04.20		765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.l.	1	0,8 G	0,793G-0,797G-0,799G-0,798G-0,797G-0,796G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,794G-0,793G-0,794G-0,795G-0,795G-0,794G-0,794G-0,795G-0,796G-0,796G-0,796G-0,795G-0,795G-0,795G	1,02	0,64

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,95 G	4,967G-4,968G-4,968G-4,967G-4,969G-4,967G- 4,967G-4,968G-4,97G-4,97G-4,968G-4,963G- 4,963G-4,964G-4,962G-4,984G-4,99G-4,984G- 4,994G-4,989G-4,994G-4,984G-4,996G-4,984G	5,09	3,46
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	46,41 G	46,27G-6,34G-6,55G-6,56G-6,5G-6,49G-6,44G- 6,44G-6,42G-6,42G-6,43G-6,32G-6,37G-6,42G- 6,42G-6,37G-6,3G-6,35G-6,46G-6,46G-6,4G- 6,35G-6,35G-6,36G	47,28	28,69
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	27,3 G	27,18G-7,19G-7,21G-7,2G-7,19G-7,19G-7,18G- 7,19G-7,18G-7,17G-7,17G-7,16G-7,17G-7,17G- 7,17G-7,17G-7,17G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G	27,6	22,24
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	52,09 G	51,57G-1,71G-1,71G-1,61G-1,61G-1,62G- 1,62G-1,59G-1,59G-1,63G-1,57G-1,63G-1,7G- 1,7G-1,77G-1,7G-1,76G-1,76G-1,8G-1,8G- 1,79G-1,77G-1,82G	54,29	33,11
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	52,72 G	51,87G-2,06G-2,2G-2,13G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,07G-2,07G-2,13G-2,06G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,44G-2,3G-2,51G-2,5G-2,49G-2,49G- 2,44G-2,5G-2,5G	55,69	33,53
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,27 G	30,19G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	30,43	26,22
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	40 G	40,01G-0,02G-0,1G-0,05G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,05G-39,97G-40,01G- 0,05G-0,05G-0,1G-0,06G-0,14G-0,14G-0,16G- 0,16G-0,14G-0,14G-0,15G	40,16	24,49
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	73,45 G	73,3G	76,22	51,79
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	76,71 G	75,64G-5,91G-6,09G-6G-5,93G-5,93G-5,94G- 5,94G-5,91G-5,91G-5,99G-5,97G-6,05G-6,06G- 6,05G-6,39G-6,29G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,41G-6,49G-6,49G	81,43	53,13
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	66,08 G	65,96G-6,08G-6,27G-6,26G-6,26G-6,19G- 6,19G-6,13G-6,13G-6,11G-6,11G-5,97G-6,04G- 6,04G-6,09G-6,02G-5,94G-5,94G-6,01G-5,98G- 5,98G-5,91G-5,91G-5,92G	71,98	45,18
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	358,97 G	358,06G-8,25G-8,99G-9,05G-9,01G-8,29G- 7,71G-8,07G-7,69G-7,69G-7,69G-7,03G-7,03G- 6,96G-7,1G-6,97G-6,37G-5,93G-6,49G-6,16G- 6,16G-6G-6G-5,9G	382,79	259,74
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	438,77 G	437,77G-8,18G-7,37G-7,26G-7,26G-6,94G- 7,26G-6,99G-6,83G-6,78G-6,62G-6,73G-7,05G- 6,83G-5,32G-5,61G-5,85G-5,96G-5,96G-5,85G- 5,85G-5,85G	494,43	299,28
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.743,64 G	1737,04G-40,84G-6,64G-6,67G-6,67G-5,32G- 0,24G-0,24G-0,84G-39,44G-8,84G-8,84G- 9,44G-9,44G-9,64G-9,64G-9,34G-41,1G-1,6G- 3,95G-3,95G-3,34G-3,34G-3,54G	1.852,91	1.310,4
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	182,83 G	182,84G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G	194,27	171,78
1	US\$ 2,68	US\$ 3,06	21.04.20		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	102,81 G	102,72G-2,94G-2,94G-2,82G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,89G-2,89G-2,77G-2,77G-2,66G- 2,66G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G	112	99,01
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.502,06 G	1497,11G-8,03G-505,67G-3,5G-1,95G-2,26G- 0,51G-0,51G-498,76G-8,55G-8,65G-6,59G- 8,97G-9,28G-9,28G-9,38G-7,93G-501,14G- 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	1.609,24	1.099,2



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	208,59 G	208,83G-8,19G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,94G-8,29G	219,04	172,26
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	202,6 G	202,6G-2,61G-2,62G-2,62G-2,6G-2,61G-2,72G-2,72G-2,7G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,71G-2,65G-2,71G-2,7G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,65G	204,08	195,94
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	200,76 G	201,22G	216,73	197,65
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	1.231,65 G	1226,74G-8,7G-9,66G-9,1G-9,23G-17,67G-9,01G-7,6G-6,18G-6,15G-5,84G-6,18G-6,82G-6,95G-7,02G-6,15G-20,1G-0,97G-1,02G-0,42G-0,44G-0,17G	1.323,78	784,84
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.311,6 G	2278,82G-87,63G-90,14G-0,14G-87,64G-5,2G-7,82G-5,24G-5,24G-5,24G-9,91G-4,92G-9,75G-9,75G-6,41G-98,19G-300,9G-0,9G-298,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	2.367,88	1.394,49
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.641,56 G	1645,56G	1.762,22	1.385,19
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.672,29 G	2667,27G-9,23G-72,01G-0,89G-0,34G-0,34G-68,67G-70,06G-68,95G-8,12G-7,85G-7,15G-7,57G-8,67G-8,95G-1,99G-0,33G-1,99G-3,09G-3,65G-3,65G-3,09G-3,09G-3,09G	2.830,38	2.163,99
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.024,96 G	1025,35G-5,57G-5,34G-5,11G-5,19G-5,11G-5,03G-4,73G-4,57G-4,65G-4,34G-4,27G-5,52G-6,06G-5,68G-5,68G-5,6G-5,75G-5,52G-5,6G-5,83G-5,91G-5,75G	1.046,9	946,44
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.594,2 G	2595,09G-5,62G-5,09G-4,56G-4,73G-4,56G-4,38G-3,67G-3,32G-3,5G-2,79G-2,61G-5,61G-6,85G-5,96G-5,96G-5,78G-6,14G-5,61G-5,78G-6,31G-6,49G-6,14G	2.610,02	2.357,81
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.431,29 G	1428,73G-32,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-0,68G-0,68G-0,31G-0,31G-28,67G-8,67G-30,43G-0,43G-0,82G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-0,52G-1,46G-1,46G	1.470,22	1.236,02
4	A\$ 2,92	A\$ 3,18	02.06.20		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	74,34 G	74,34G-4,36G-4,36G-4,38G-4,29G-4,29G-4,29G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,15G-4,15G-4,23G-4,23G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,22G-4,22G-4,27G	76,67	64,08
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	347,49 G	346,05G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,5G-6,47G-6,47G-6,87G-6,87G-6,87G-7,53G-7,53G-6,95G-7,35G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	353,45	290,29
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	142,69 G	142,74G-2,75G-2,73G-2,71G-2,71G-2,7G-2,79G-2,74G-2,74G-2,75G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,75G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,72G-2,73G-2,74G-2,74G-2,73G	147,12	123,03
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	985,96 G	982,45G-3,39G-3,5G-3,5G-2,49G-2,49G-2,55G-2,55G-2,13G-2,13G-3,37G-2,39G-3,7G-3,7G-3,51G-5,9G-6,21G-8,4G-8,37G-8,37G-8,78G-8,76G-8,83G-8,83G	988,83	513,87
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	595,44 G	590,06G-0,06G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-89,96G-9,96G-9,36G-90G-89,4G-9,4G-9,88G-90,5G-0,5G-4,47G-3,74G-4,64G-4,64G-4,5G-4,56G-3,71G-4,33G-4,93G	754,52	430,84
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	442,97 G	442,53G-3G-2,97G-2,83G-2,83G-2,81G-3,94G-3,84G-3,75G-3,84G-3,59G-3,45G-3,59G-3,61G-3,75G-3,59G-2,94G-3,61G-3,63G-3,31G-2,96G-3,31G-3,31G-2,95G	448,99	382,79
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.411,14 G	3402,49G-5,91G-8,29G-7,81G-7,81G-4,95G-7,34G-5,91G-3,53G-3,53G-2,1G-3,05G-4,48G-5,91G-392,95G-0,11G-2,95G-4,85G-5,79G-5,79G-4,85G-4,85G-4,85G	3.677,61	2.617,09





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	10,96 G	10,94G	10,99	10,35
1	US\$ 0,89	US\$ 0,33	03.08.20		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-B.B.EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	12,3 G	12,45G	14,94	10,98
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1		9,232G	10,57	6,75
1	Euro 0,11	Euro 0,22	03.02.20		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	16,19 G	16,09G	17	10,55
1	US\$ 0,59	US\$ 0,27	03.08.20		A1439E	LU1324516050	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	9,74 G	9,76G-9,73G-9,785G-9,785G-9,775G-9,775G-9,77G-9,78G-9,785G-9,77G-9,765G-9,765G-9,76G-9,765G-9,77G-9,775G-9,78G-9,775G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	11,26	8,08
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,54 G	12,57G	13,17	9,66
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	110,01 G	109,5G-9,54G-9,67G-9,65G-9,63G-9,59G-9,54G-9,56G-9,54G-9,51G-9,51G-9,46G-9,51G-9,54G-9,56G-9,41G-9,33G-9,39G-9,44G-9,46G-9,44G-9,41G-9,4G	117,87	90,05
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	10,3 G	10,256G	11,77	7,79
1	US\$ 0,29	US\$ 0,16	03.08.20		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	18,42 G	18,254G-8,262G-8,24G-8,244G-8,248G-8,26G-8,254G-8,28G-8,268G-8,262G-8,364G-8,336G-8,372G-8,36G-8,354G-8,348G-8,354G-8,37G	20,62	12,91
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	14,74 G	14,78G	15,1	13,68
1	Euro 0,28	Euro 0,13	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	20,79 G	20,9G	21,09	16,86
1	US\$ 0,62	US\$ 0,26	03.08.20		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	10,3 G	10,31G	11,57	9,75
1	Euro 0,05	Euro 0,24	03.08.20		A2DUHW	LU1645386308	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,62 G	11,62G	11,77	11,45
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,82 G	11,82G	12,04	10,11
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	82,65 G	82,5G-2,44G-2,98G-2,79G-2,79G-2,69G-2,63G-2,63G-2,67G-2,67G-2,57G-2,57G-2,65G-2,65G-2,63G-2,63G-3,02G-3,02G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,06G	84,99	58,4
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	191,66 G	190,62G-0,92G-1,1G-1,1G-1,02G-0,64G-0,64G-0,78G-0,47G-0,66G-0,86G-0,86G-1,06G-1,06G-1,7G-1,88G-1,98G-1,98G-1,8G-1,8G-1,74G-1,74G-1,91G	213,98	121,54
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	16,86 G	16,75G	17,75	10,9
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,49 G	14,58G-4,57G-4,55G-4,55G-4,57G-4,57G-4,53G-4,55G-4,52G-4,52G-4,54G-4,54G-4,55G-4,57G-4,58G-4,56G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	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	14,62 G	14,68G	14,8	12,63
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	283,44 G	281,5G-1,78G-1,37G-1,39G-1,66G-1,78G-3,14G-3,07G-2,9G-2,9G-2,8G-2,9G-3,15G	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	39,98 G	40,13G-0,05G-0,01G-39,97G-9,98G-40G-39,99G-9,98G-9,94G-9,99G-9,97G-9,96G-9,98G-9,97G-40,03G-0,02G-0,02G-0,01G-39,98G-9,96G-9,96G	43,56	29,75
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	15,69 G	15,61G-5,64G-5,67G-5,66G-5,66G-5,68G-5,71G-5,69G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,68G-5,69G-5,67G-5,65G-5,67G-5,69G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G	21,66	11,88
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	19,46 G	19,52G-9,48G-9,45G-9,41G-9,41G-9,41G-9,38G-9,38G-9,43G-9,43G-9,36G-9,43G	29,27	17,13
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1		15,634G	20,14	13,33
1	Th.	Th.			A1W3LH	LU0950674928	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	8,33 G	8,385G	8,42	7,91
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	27,78 G	27,54G	29,16	17,64
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,09 G	122,11G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,1G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,13G-2,12G-2,12G-2,13G	123,13	116,35
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	24,9 G	24,73G-4,73G-4,8G-4,8G-4,76G-4,76G-4,76G-4,75G-4,75G-4,74G-4,78G-4,75G-4,78G-4,8G-4,86G-4,83G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,85G-4,85G-4,88G	27,66	17,25

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,83 G	15,84G-5,79G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G- 5,86G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G- 5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	16	14,12
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,96 G	18,02G-7,99G-7,99G-7,99G-8,07G-8,07G- 8,08G-8,06G-8,08G-8,06G-8,06G-8,06G-8,04G- 8,04G-8,06G-8,06G-8,07G-8,05G-8,05G-8,06G- 8,06G-8,05G-8,05G	19,13	15,6
1	US\$ 2,42	US\$ 0,88	03.08.20		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	93,14 G	93,74G-3,69G-3,87G-3,8G-3,8G-3,77G-3,74G- 3,71G-3,73-3,83G-3,71G-3,74G-3,7G-3,91G- 3,83G-3,6G-3,66G-3,75G	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	15,6 G	15,59G	16,69	13,32
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	19,94 G	19,9G	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	13,68 G	13,72G	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	12,63 G	12,67G	13,63	11,93
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	15,1 G	15,11G	15,15	12,64
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	104,03 G	104,42G-3,38G-2,81G-2,61G-2,34G-2,2G- 2,11G-1,98G-1,87G-1,76G-1,53G-1,42G-1,8G- 1,8G-1,78G-1,65G-1,52G-1,62G-1,5G-1,39G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	134,16	69,5
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	12,39 G	12,33G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,43G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,44G	13,18	10
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic Al.DL	1	100,52 G	100,73G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,83G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,7G-0,7G-0,62G- 0,62G-0,92G-0,89G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G	113,21	93,45
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,46 G	14,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,47G-4,46G-4,47G-4,47G-4,48G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	15,23	11,8
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,66 G	13,68G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,67G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,69G-3,69G-3,69G	14,21	11,72
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	118,72 G	118,7G-8,73G-8,72G-8,73G-8,73G-8,72G- 8,78G-8,77G-8,77G-8,78G-8,77G-8,74G-8,76G- 8,76G-8,76G-8,75G-8,77G-8,75G-8,76G-8,76G- 8,76G-8,76G-8,75G	121,38	116,49
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	9,9 G	9,951G	10,33	8,75
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	9,73 G	9,796G	10,11	8,88
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS-Bb.Bar.C.M.Gi.Li.Corp.Sust.	1	11,46 G	11,47G	11,82	11,32
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS-J.P.M.CNY CN Gov.1-10Y.Bd	1	9,73 G	9,725G	10,36	9,3
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,22 G	14,2G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,19G-4,19G-4,18G- 4,18G-4,25G-4,24G-4,25G-4,27G-4,28G-4,27G- 4,27G-4,28G-4,28G	15,89	11,96
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,84 G	14,81G-4,82G-4,84G-4,83G-4,83G-4,83G- 4,82G-4,83G-4,82G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,81G-4,82G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	15,4	11,9
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	398,53 G	397,05G-7,61G-8,77G-8,77G-8,34G-8,34G- 8,27G-8,27G-8,25G-7,53G-7,57G-7,69G-7,69G- 7,77G-8,01G-7,39G-7,51G-7,51G-7,71G-8,01G- 7,43G-7,83G-7,14G-7,14G	444,35	265,22
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	46,49 G	45,88G-5,89G-6,01G-5,96G-5,95G-6,18G- 6,18G-6,17G-6,17G-6,23G-6,18G-6,3G-6,28G- 6,54G-6,43G-6,58G-6,59G-6,58G-6,58G-6,57G- 6,58G-6,63G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		136704	LU0168093226	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital Corporates	1	37,16 G	37,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	37,76	34,79	
10	Th.	Euro 0,66	14.11.19		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	88,78 G	88,73G-8,83G-8,83G-8,86G-8,95G-9,04G-9,34G-9,34G-9,24G-9,22G-9,31G-9,21G-9,21G-9,16G-9,12G-9,16G-9,04G-9,28G-9,17G-8,83G-8,76G-8,81G-8,84G	103,5	63,19	
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	140,35 G	141,41G-1,95G-1,95G-1,99G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,27G-2,27G	145,06	100,14	
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	143,89 G	144,71G-5,52G-5,54G-5,56G-5,58G-5,64G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,17G-5,17G-5,17G-5,48G-5,48G-5,65G-5,62G-5,87G-5,87G-5,6G-5,6G-5,49G-5,52G	148,93	102,61	
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	112,11 G	111G-1,46G-1,66G-1,7G-1,69G-1,62G-1,64G-1,65G-1,64G-1,59G-1,65G-1,65G-1,68G-1,99G-1,99G-2,76G-2,79G-3,04G-3,2G-3,11G-2,98G-2,98G-2,98G	120,19	75,12	
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	130,45 G	129,56G	140,65G-0,79G-1,02G-1,02G-0,95G-0,8G-0,88G-0,96G-0,8G-0,65G-0,87G-1,02G-1,24G-2,32G-2,39G-2,85G-2,34G-2,48G-2,78G-2,93G-3,08G-3G-3,26G-3,41G	140,78	103,41
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	142,08 G	55,46G-5,49G-5,49G-5,49G	149,77	92,84	
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	55,65 G	55,22G-5,31G-5,41G-5,41G-5,43G-5,43G-5,33G-5,33G-5,32G-5,23G-5,23G-5,29G-5,29G-5,35G-5,35G-5,41G-5,35G-5,44G-5,5G-5,52G-5,46G-5,49G-5,49G-5,49G	57,56	38,8	
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	55,96 G	55,47G-5,55G-5,66G-5,66G-5,68G-5,68G-5,57G-5,57G-5,59G-5,46G-5,53G-5,53G-5,54G-5,61G-5,61G-5,7G-5,61G-5,69G-5,75G-5,78G-5,72G-5,72G-5,73G-5,75G	57,8	39,15	
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	61,74 G	61,58G-1,83G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	63,24	55,34	
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	60,52 G	60,36G-0,61G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	61,87	54,22	
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	48,22 G	48,11G-8,33G-8,31G-8,31G-8,22G-8,22G-8,22G-8,21G-8,23G-8,26G-8,17G-8,22G-8,22G-8,27G-8,26G-8,18G-8,18G-8,23G-8,25G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G	59,23	36,38	
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	48,71 G	48,5G-8,58G-8,65G-8,63G-8,63G-8,56G-8,63G-8,57G-8,53G-8,53G-8,5G-8,53G-8,31G-8,33G-8,29G-8,22G-8,28G-8,33G-8,35G-8,35G-8,33G-8,33G-8,33G	59,43	36,63	
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	77,63 G	77,35G-7,46G-7,54G-7,52G-7,52G-7,52G-7,46G-7,38G-7,38G-7,34G-7,38G-7,3G-7,33G-7,27G-7,17G-7,27G-7,33G-7,36G-7,36G-7,33G-7,33G-7,33G	101,48	59,83	
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	57,33 G	57,1G-7,16G-7,43G-7,43G-7,42G-7,42G-7,28G-7,28G-7,29G-7,13G-7,19G-7,19G-7,24G-7,24G-7,25G-7,21G-7,21G-7,19G-7,25G-7,25G-7,19G-7,19G-7,16G-7,16G	58,27	34,39	
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,9 G	41,18G-0,9G	41,33	39,46	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroSTOXX 50	1	50,5 G	49,98G-50,36G-0,43G-0,41G-0,41G-0,4G-0,36G-0,32G-0,32G-0,27G-0,31G-0,22G-0,24G-0,2G-0,13G-0,2G-0,24G-0,27G-0,27G-0,24G-0,24G-0,24G	56,98	33,62
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	42,43 G	42,55G-2,33G-2,38G-2,36G-2,36G-2,35G-2,33G-2,29G-2,29G-2,25G-2,28G-2,21G-2,22G-2,18G-2,12G-2,18G-2,22G-2,24G-2,24G-2,22G-2,22G	47,96	28,29
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	39,99 G	40,25G-0,03G-0,05G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,03G-0,02G-0,01G-0,02G-0,02G-0,03G-0,01G-0,01G-0,02G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	41,96	36,05
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	64,91 G	64,67G-4,9G-4,95G-4,97G-4,97G-5,04G-4,67G-4,67G-4,62G-4,62G-4,66G-4,58G-4,58G-4,64G-4,71G-4,66G-4,57G-4,57G-4,64G-4,69G-4,69G-4,62G-4,61G-4,61G	66,36	43,82
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	52,18 G	51,71G-1,81G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,77G-1,77G-1,69G-1,57G-1,67G-1,67G-1,69G-1,76G-1,82G-1,92G-1,77G-1,87G-1,93G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,94G	54,55	33,42
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	22,9 G	22,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,91G-2,88G-2,96G-2,96G-2,96G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	27,48	22,64
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,11 G	97,05G-7,05G	97,84	95,7
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	42,28 G	42,07G-2,14G-2,13G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,11G-2,13G-2,13G-2,07G-2,11G-2G-2G-1,99G-1,99G-2,02G-2,02G	45,58	28,99
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,11 G	42,08G-2,12G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,13G-2,13G-2,13G-2,11G	42,14	39,13
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	54,38 G	54,11G-4,24G-4,44G-4,44G-4,4G-4,34G-4,24G-4,24G-4,25G-4,01G-4,13G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,13G-4,03G-4,09G-4,21G-4,27G-4,17G-4,17G-4,19G-4,19G	59,23	34,12
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,99 G	20G-0G-0G-0G-19,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-20,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	21,13	19,67
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	132,41 G	132,13G-2,24G-2,41G-2,32G-2,3G-2,3G-2,21G-2,29G-2,24G-2,16G-2,16G-2,11G-1,4G-1,45G-1,39G-1,29G-1,39G-1,45G-1,48G-1,48G-1,45G-1,45G	138,74	102,73
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	255,33 G	253,92G-4,17G-3,95G-3,69G-3,69G-3,6G-3,6G-3,62G-3,35G-3,63G-3,37G-3,88G-3,88G-4,23G-3,93G-4,21G-4,48G-4,56G-4,56G-4,38G-4,38G-4,66G	271,39	183,26
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,38 G	66,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,37G-6,37G-6,37G-6,35G-6,35G-6,36G-6,41G-6,42G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,41G-6,42G-6,43G-6,43G	67,03	63,83
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,52 G	106,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,51G-6,52G-6,51G-6,51G-6,51G-6,52G-6,51G-6,52G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,61G	109,88	103,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	Union Investment Privatfonds GmbH UniFavorit:Aktien	1	158,48 G	157,76G-7,79G-7,79G-7,81G-7,81G-7,54G-7,54G-7,56G-7,37G-7,52G-7,52G-7,53G-7,7G-7,7G-8,12G-7,96G-8,29G-8,29G-8,08G-8,08G-8,01G-8,01G-8,1G	170,56	114,17
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	100,18 G	99,57G-9,46G-9,38G-9,38G-9,37G-9,37G-9,47G-9,37G-9,48G-9,48G-9,58G-9,88G-9,84G-9,77G-9,96G-9,95G-9,92G-9,96G-9,96G	108,28	73,32
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	82,9 G	82,57G-2,97G-2,69G-2,69G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-3,07G-3,07G-3,07G-3,29G-3,24G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,32G-3,36G-3,36G	87,85	57,83
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	69,21 G	69,19G-9,26G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,24G-9,24G-9,25G-9,23G-9,23G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	72	62,02
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	63,07 G	63,01G-3,13G-3,17G-3,15G-3,17G-3,13G-3,14G-3,12G-3,11G-3,1G-3,13G-3,11G-3,13G-3,26G-3,26G-3,25G-3,22G-3,23G-3,27G-3,27G-3,26G-3,27G-3,27G-3,27G	67,29	52,48
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	53,26 G	53,03G-3,15G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,15G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,06G-3,06G-3,23G-3,2G-3,22G-3,25G-3,25G-3,24G-3,25G-3,26G-3,27G	58,24	40,97
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	51,29 G	51,24G-1,44G-1,49G-1,47G-1,46G-1,47G-1,44G-1,44G-1,42G-1,4G-1,42G-1,42G-1,44G-1,52G-1,54G-1,54G-1,5G-1,56G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G	57,94	37,15
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	70,94 G	70,82G-0,85G-0,94G-0,92G-0,91G-0,87G-0,84G-0,85G-0,81G-0,77G-0,81G-0,81G-0,84G-0,75G-0,75G-0,69G-0,62G-0,64G-0,72G-0,74G-0,72G-0,73G-0,74G-0,74G	74,58	55,36
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19	A1C81C		DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	118,99 G	118,58G-8,99G-9,06G-9,06G-8,91G-8,91G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	121,9	97,8
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	375,52 G	374,52G-3,68G-3,68G-3,76G-3,76G-3,8G-3,46G-3,46G-3,36G-1,46G-1,46G-1,7G-1,7G-1,77G-1,77G-2,88G-2,98G-3,06G-3,06G-3,27G-3,27G-3,48G-3,48G-3,48G	392,38	253,49
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	204,39 G	203,24G-3,66G-4,44G-4,44G-4,31G-4,08G-3,71G-3,71G-3,75G-3,16G-3,61G-3,61G-3,51G-3,51G-3,53G-3,46G-3,46G-3,55G-4,01G-4,24G-4,24G-4,21G-4,21G-4,07G	224,77	127,58
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	56,79 G	56,94G-6,94G-6,94G-6,88G-6,88G-6,82G-6,68G-6,68G-6,67G-6,73G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,76G-6,76G-6,67G-6,67G-6,68G	59,57	42,73
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,87 G	47,83G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G	48	47,04
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,67 G	38,67G-8,67G-8,68G-8,67G-8,67G-8,67G-8,68G-8,67G-8,67G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	40	37,81
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	80,3 G	79,94G-80,3G-0,37G-0,37G-0,44G-0,43G-0,07G-0,07G-0,09G-79,9G-80,05G-79,97G-9,97G-9,99G-9,99G-9,89G-9,88G-9,97G-80,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,03G-0,03G	89,03	51,26
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	74,67 G	74,47G-4,58G-4,72G-4,68G-4,68G-4,62G-4,59G-4,61G-4,56G-4,54G-4,57G-4,54G-3,99G-4,03G-4,01G-3,9G-3,95G-4,05G-4,04G-4,03G-4G-3,97G	77,04	50,34



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,44	14.11.19		975027	DE0009750273	Union Investment Privatfonds GmbH UniGlobal -net-	1	153,39 G	152,41G-2,54G-2,54G-2,57G-2,57G-2,28G- 2,28G-2,31G-2,06G-2,17G-2,17G-2,2G-2,36G- 2,36G-2,57G-2,4G-2,62G-2,8G-2,74G-2,74G- 2,77G-2,77G-2,84G	163,37	108,64
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	179,94 G	178,97G-9,28G-9,74G-9,1G-9,13G-9,13G- 8,72G-8,72G-8,34G-8,34G-8,54G-7,82G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-7,93G-7,93G-8,28G- 8,08G-8,07G-8,07G-8,07G	191,66	110
1	Euro 0,29	Euro 0,31	13.02.20		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	40 G	40,02G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,03G-0,02G-0,01G-0,01G- 0,02G-0,02G-0,03G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G- 0G-0,03G-0G	41,07	35,76
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	49,97 G	49,73G-9,82G-9,88G-9,87G-9,84G-9,87G- 9,89G-9,85G-9,82G-9,82G-9,79G-9,8G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,82G-9,88G-9,98G-50,24G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	54,03	31,99
10	Th.	Euro 0,88	14.11.19		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	69,14 G	68,84G-8,95G-9,05G-9,02G-9,02G-8,92G- 9,02G-8,95G-8,89G-8,89G-8,83G-8,86G-8,69G- 8,72G-8,66G-8,57G-8,66G-8,72G-8,75G-8,75G- 8,72G-8,72G-8,72G	79,03	47,81
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	34,99 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,09G-5,09G- 5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G- 5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	36,51	28,76
10	Th.	Euro 0,11	14.11.19		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	34,64 G	34,34G-4,5G-4,52G-4,52G-4,52G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,45G-4,45G- 4,69G-4,64G-4,67G-4,7G-4,72G-4,71G-4,7G- 4,73G-4,73G	38,05	24,86
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	91,05 G	91,07G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1G-1G-1G- 1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1G-1G-1G-1G	99,69	85
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	54,45 G	54,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G- 4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G- 4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G- 4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	57	48
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	46,48 G	46,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G	52,5	44
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	29,78 G	29,84G-9,87G-9,34G-9,3G-9,22G-9,18G-9,18G- 9,08G-9,84G-9,81G-9,72G-9,72G-9,86G-9,84G- 9,74G-9,75G-9,75G-9,75G	35,59	12,79
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,38 G	8,32G-8,32G-8,325G-8,325G-8,325G-8,32G- 8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G- 8,315G-8,315G-8,35G-8,345G-8,35G-8,355G- 8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,36G	8,96	7,24
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	45,39 G	45,01G-5,07G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G- 5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G- 4,97G-4,98G-5,21G-5,17G-5,22G-5,23G-5,22G- 5,23G-5,25G-5,25G	45,43	33,2
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	62,69 G	62,64G-2,66G-2,68G-2,67G-2,67G-2,66G- 2,67G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,65G-2,75G- 2,75G-2,74G-2,73G-2,74G-2,76G-2,77G-2,77G- 2,76G-2,76G-2,76G	69,6	53,65
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,54 G	66,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,58G-6,58G-6,59G- 6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,59G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G	68,12	60,76
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	15,41 G	15,38G-5,43G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,43G-5,42G-5,43G- 5,47G-5,47G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,45G- 5,45G-5,44G-5,44G-5,45G	17,89	12,77



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	155,63 G	155,01G-5,35G-5,43G-5,08G-4,92G-4,9G-4,65G-4,81G-4,62G-4,43G-4,43G-4,26G-4,45G-5,15G-5,15G-5,06G-5,06G-5,4G-5,56G-5,75G-5,75G-5,67G-5,67G-5,62G	163,45	95,54
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	175,97 G	174,73G-5,72G-6,04G-6,09G-5,85G-5,64G-5,64G-5,64G-5,59G-5,59G-5,31G-5,13G-5,13G-5,28G-5,46G-5,23G-5,02G-5,02G-5,23G-5,46G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G	199,01	126,55
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	86,44 G	86,35G-6,38G-6,44G-6,41G-6,4G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,32G-6,47G-6,42G-6,44G-6,44G-6,44G-6,46G-6,46G-6,5G-6,5G-6,58G-6,56G-6,56G-6,56G	113,93	71,27
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	84,19 G	84,09G-4,12G-4,19G-4,18G-4,18G-4,12G-4,1G-4,11G-4,06G-4,05G-3,74G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,77G-3,78G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G	91,75	74,71
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	51,09 G	50,86G-0,88G-0,96G-0,96G-0,92G-0,92G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,92G-0,92G-0,97G-0,94G-1G-1G-0,96G-0,96G-0,93G-0,93G-0,97G	57,71	41,67
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	122,49 G	122,07G-2,2G-2,41G-2,41G-2,46G-2,46G-2,23G-2,23G-2,27G-2,14G-2,14G-2,23G-2,23G-0,98G-1,2G-1,22G-1,22G-1,35G-1,32G-1,32G-1,18G-1,18G-1,2G	125,4	90,85
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	41,99 G	41,84G-1,88G-2,01G-1,95G-1,91G-1,89G-1,84G-1,89G-1,84G-1,8G-1,8G-1,75G-1,78G-1,82G-1,82G-1,74G-1,67G-1,71G-1,76G-1,82G-1,8G-1,8G-1,78G-1,8G	51,3	31,36
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	55,62 G	55,58G-5,59G-5,63G-5,62G-5,6G-5,6G-5,58G-5,6G-5,58G-5,57G-5,65G-5,66G-5,68G-5,68G-5,66G-5,63G-5,64G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G	58,94	49,84
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	63,07 G	63,12G-3,12G-3,12G-3,1G-3,11G-3,11G-3,08G-3,08G-3,08G-3,06G-3,06G-3,06G-3,1G-3,1G-3,11G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G	63,13	59,08
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,79 G	54,66G-4,72G-4,79G-4,75G-4,73G-4,71G-4,73G-4,69G-4,69G-4,69G-4,66G-4,66G-4,66G-4,64G-4,6G-4,63G-4,68G-4,7G-4,69G-4,67G-4,68G-4,67G	59,8	44,75
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,66 G	34,48G-4,52G-4,7G-4,7G-4,68G-4,68G-4,57G-4,57G-4,59G-4,48G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,58G-4,5G-4,44G-4,48G-4,52G-4,56G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G	41,79	24,68
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	147,72 G	147,8G-7,8G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	149,66	134,64
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	108,83 G	107,44G-7,78G-8,64G-8,58G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,36G-8,36G-8,53G-8,41G-9,01G-9,13G-9,13G-9,35G-9,25G-9,62G-9,73G-9,59G-9,59G-9,51G-9,64G-9,64G	132,64	54,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	191,84 G	191,16G-1,52G-1,57G-1,55G-1,56G-1,54G-1,52G-1,53G-1,52G-1,5G-1,51G-1,51G-1,53G-0,61G-0,61G-1,12G-1,01G-1,07G-1,16G-1,19G-1,14G-1,14G-1,21G-1,23G	197,93	151,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	141,41 G	140,88G-1,41G	149	114,94
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,24 G	54,27G-4,3G-4,28G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,25G-4,26G-4,26G-4,29G-4,3G-4,29G-4,3G-4,29G-4,3G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	55,34	47,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH PSM Growth UI	1	59,39 G	59,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G- 9,49G-9,49G-9,49G	59,49	55,3
1	Euro 2,31	Euro 2,15	17.02.20		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	106,7 G	106,7G-6,7G-6,7G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	114,73	97,92
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	119,63 G	119,02G-9,31G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,33G-9,33G-9,32G-9,31G-9,33G-9,31G-9,33G- 9,35G-9,36G-20,77G-0,65G-0,71G-0,8G-0,81G- 0,78G-0,79G-0,83G-0,86G	125,86	90,43
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	114,29 G	114,2G-4,24G-4,27G-4,26G-4,26G-4,23G- 4,25G-4,24G-4,22G-4,22G-4,2G-4,21G-4,24G- 3,83G-3,8G-3,83G-3,85G-3,86G-3,86G-3,85G- 3,85G-3,85G	117,33	98,32
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	95,45 G	94,66G-5,12G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,26G-5,31G-5,47G-5,47G-5,56G-5,56G- 5,56G-5,5G-5,5G-5,56G	96,86	84,51
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glob.Multi Ass.Selec.	1	83,47 G	83,34G-3,34G-3,48G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,2G- 3,2G-3,12G-3,12G-3,15G	83,95	61,61
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	77,11 G	76,48G-6,59G-7,23G-7,15G-7,07G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,96G-6,96G-6,79G-6,71G-6,71G- 6,76G-6,76G-6,8G-6,8G-6,87G-7,02G-7,08G- 7,08G-7G-7,07G-7,07G	78,15	52,02
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,73 G	28,74G-8,74G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G- 8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G- 8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	30,49	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	52,79 G	52,58G-2,66G-2,77G-2,72G-2,68G-2,64G- 2,68G-2,61G-2,6G-2,61G-2,56G-2,6G-2,25G- 2,21G-2,15G-2,2G-2,27G-2,3G-2,29G-2,26G- 2,27G-2,26G	64,24	37,92
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	65,46 G	65,33G-5,39G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,39G-5,23G-5,23G-5,23G- 5,23G-5,33G-5,31G-5,33G-5,35G-5,35G-5,34G- 5,34G-5,35G-5,35G	69,3	59,31
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,85 G	39,84G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,84G-9,85G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,87G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G-9,87G- 9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	40,73	38,42
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	526,38 G	525,07G-5,59G-6,02G-5,87G-5,87G-5,44G- 5,8G-5,51G-5,3G-5,23G-5,01G-5,16G-2,91G- 3,13G-2,84G-2,41G-2,84G-3,13G-3,27G-3,27G- 3,13G-3,13G-3,13G	570,35	431,87
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,46 G	30,49G-0,49G-0,48G-0,49G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G	30,87	28,07
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,07 G	41,01G-1,03G-1,07G-1,05G-1,04G-1,04G- 1,03G-1,04G-1,02G-1,01G-1,25G-1,26G-1,26G- 1,27G-1,26G-1,24G-1,25G-1,28G-1,28G-1,29G- 1,28G-1,28G-1,27G	48,09	34,51
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	264,86 G	263,36G-3,64G-3,8G-3,8G-4G-4G-3,88G-3,57G- 3,57G-3,66G-3,94G-3,94G-3,73G-0,95G	280,03	174,21
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	57,1 G	57,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G- 7,09G-7,08G-7,08G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,11G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G	61,58	56,78



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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R+P Rendite Plus UI	1	126,58 G	126,32G-6,41G-6,45G-6,45G-6,47G-6,46G-6,46G-6,46G-6,44G-6,44G-6,45G-6,44G-6,45G-6,25G-6,27G-6,43G-6,47G-6,5G-6,55G-6,51G-6,48G-6,48G-6,47G-6,49G	127,61	115,24
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	154,17 G	153,93G-4,03G-4,1G-4,08G-4,08G-4G-4,06G-4,01G-3,96G-3,96G-3,92G-3,96G-3,43G-3,45G-3,4G-3,33G-3,4G-3,45G-3,48G-3,49G-3,45G-3,45G-3,45G	157,01	127,04
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	110,36 G	110G-0,29G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	117,8	97,65
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	100,7 G	100,36G-0,65G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,67G-0,67G-0,67G-99,9G-9,9G-9,9G-100,62G-0,62G-0,66G-0,66G-1,02G-1,02G-1,07G-1,05G-1,05G-1,09G-1,09G-1,03G	105,93	84,24
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,57 G	51,39G-1,46G-1,56G-1,51G-1,48G-1,44G-1,38G-1,43G-1,38G-1,32G-1,33G-1,28G-1,31G-1,23G-1,23G-1,23G-1,18G-1,36G-1,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,36G	53,69	40,7
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	158,05 G	157,75G-8,16G-7,98G-7,98G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,98G-7,89G-7,88G-7,88G-8,03G-8,03G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,14G-8,14G-8,14G	160,2	130,42
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	47,1 G	47,06G-7,07G-7,1G-7,08G-7,08G-7,08G-7,06G-7,07G-7,06G-7,05G-7,05G-7,04G-7,05G-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G-6,92G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	49,91	42,52
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	191,77 G	191,35G-1,35G-1,73G-1,53G-1,53G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,36G-1,36G-1,32G-1,32G-0,01G-0,01G-0,01G-0,04G-0,04G-89,98G-9,96G-9,96G-90G-0G-89,96G	196,56	125,1
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	121,11 G	120,81G-0,93G-1,03G-1G-1G-0,9G-0,98G-0,92G-0,87G-1,09G-1,04G-1,11G-1,15G-1,09G-0,99G-1,08G-1,15G-1,19G-1,19G-1,15G-1,15G-1,15G	138,49	94,78
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	161,87 G	161,16G-1,54G-1,59G-1,59G-1,59G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,24G-1,24G-1,79G-1,67G-1,76G-1,85G-1,85G-1,81G-1,81G-1,85G-1,9G	166,4	127,93
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	166,11 G	165,73G-5,86G-6,09G-5,94G-5,9G-5,91G-5,73G-5,86G-5,72G-5,62G-5,62G-5,58G-5,62G-4,88G-4,88G-4,88G-4,83G-5,02G-5,16G-5,25G-5,26G-5,2G-5,21G-5,16G	179,55	130,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	150,93 G	150,83G-1,02G-0,92G-0,92G-0,86G-0,86G-0,86G-0,69G-0,77G-0,9G-0,81G-0,81G-0,99G-1,16G-1,41G-1,35G-1,51G-1,51G-1,48G-1,48G-1,33G-1,37G-1,37G	167,53	100,75
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	62,55 G	62,34G-2,41G-2,56G-2,54G-2,49G-2,46G-2,46G-2,42G-2,38G-2,31G-2,35G-2,35G-2,39G-2,99G-2,99G-2,93G-2,81G-2,83G-2,94G-2,97G-2,94G-2,97G-2,97G-2,97G	69,71	38,72
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	74,46 G	74,46G-3,6G-3,61G-3,61G	74,68	65,96
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	187,44 G	186,59G-6,59G-6,98G-6,98G-6,83G-6,83G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,84G-6,84G-6,95G-6,95G-7,03G-7,15G-5,41G-5,6G-5,6G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,73G	197,47	141,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	109,87 G	107,73G-7,97G-7,68G-7,09G-7,41G-7,12G-7,09G-6,76G-8,45G-7,7G-8,33G-8,96G-8,9G-8,37G-8,41G-8,46G-8,46G	133,11	46,62



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,5	US\$ 0,06	20.08.20		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,64 G	22,75G-2,74G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,71G-2,73G-2,74G-2,71G-2,69G-2,66G-2,69G- 2,69G-2,7G-2,72G-2,7G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G	25,27	22,28
7	US\$ 2,28	US\$ 0,35	20.08.20		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	43,8 G	44,03G-3,87G-3,82G-3,85G-3,81G-3,81G- 3,82G-3,77G-3,75G-3,81G-3,74G-3,78G-3,82G- 3,93G-3,84G-3,83G-3,82G-3,87G-3,86G-3,87G- 3,87G	49,52	37,71
7	US\$ 1,23	US\$ 0,14	20.08.20		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1		44,08G	47,6	43,3
7	Euro 0,65	Euro 0,57	26.03.20		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	24,08 G	24,16G	26,33	16,26
7	US\$ 0,9	US\$ 0,94	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	54,97 G	54,46G-4,46G-4,52G-4,5G-4,49G-4,5G-4,5G- 4,46G-4,51G-4,5G-4,57G-4,55-4,55G-4,58G- 4,79G-4,71G-4,87G-4,83G-4,86G-4,83G-4,79G- 4,84G-4,97G	59,78	38,96
7	£ 0,32	£ 0,05	20.08.20		A1JX55	IE00B42WWW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,18 G	28,16G-8,22G-8,2G-8,19G-8,13G-8,08G-8,06G- 8,06G-7,9G-7,96G-8,01G-7,97G-8G-7,97G- 7,97G-8,01G-8,04G-8,02G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,03G	31,26	25,23
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1		29,89G	30,13	29,89
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1		30,24G	30,77	30,24
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1		59,85G	60,48	59,64
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,43 G	27,48G-7,42	27,5	25,72
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF von der Heydt Invest S.A.	1	52,75 G	52,77G	52,88	46,12
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	46,15 G	46,04G-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-6,07G-6,07G-6,07G- 6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	55,76	42,44
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	153,64 G	153,4G-3,49G-3,54G-3,51G-3,51G-3,41G- 3,48G-3,39G-3,34G-3,33G-3,32G-3,33G-3,37G- 3,37G-3,35G-3,48G-3,59G-3,67G-3,74G-3,74G- 3,71G-3,7G-3,68G	153,74	101,02
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	123,5 G	123G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-8,5-8,5-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-8,5-3G-3G-3G-3G-3G- 3G	156	48,16
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	108,8 G	108,38G-8,38G-8,54G-8,54G-8,52G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 9,11G-9,27G-8,85G-8,9G-4,77G-4,69G-4,7G- 4,7G-4,59G	110	44,22
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Global Equity	1	292,33 G	289,57G-9,9G-90,37G-0,6G-0,6G-0,6G-89,94G- 9,94G-90,28G-0,28G-0,28G-0,54G-0,54G-0,7G- 1,06G-1,02G-1,04G-1,44G-1,44G-1,32G-1,32G- 1,44G-1,15G-1,45G	304,63	207,73
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	305,32 G	302,4G-2,86G-3,29G-3,4G-3,4G-3,53G-2,83G- 3G-3G-3,16G-3,16G-3,48G-3,48G-3,62G-3,62G- 4,22G-4,06G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,4G- 4,28G-4,28G	317,84	217,32
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	179,01 G	177,58G-7,86G-8,21G-8,06G-7,87G-7,87G- 7,81G-7,81G-7,82G-7,64G-8G-7,82G-8,01G- 8,01G-8,18G-8,36G-8,15G-8,36G-8,54G-8,59G- 8,59G-8,46G-8,64G-8,64G	186,1	117,93
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	268,72 G	265,01G-6,2G-6,78G-6,5G-6,2G-6,2G-6,5G- 6,22G-6,27G-5,83G-6,16G-6,16G-6,3G-6,59G- 6,59G-7,46G-6,9G-7,46G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,57G-7,57G-7,87G	280,25	177,95
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	205,24 G	205,1G-5,34G-5,34G-5,56G-5,56G-5,74G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,54G-5,24G-5,34G-5,36G- 5,61G-5,61G-5,6G-5,08G-5,14G-5,66G-5,36G- 5,6G-5,06G-5,16G-5,44G	213,09	140,74



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd - Value Bond	1	101,87 G	101,94G-1,93G-1,96G-1,92G-1,87G-1,87G-1,77G-1,77G-1,74G-1,93G-1,95G-1,92G-1,94G-1,93G-1,94G-1,95G-1,95G-1,92G-1,92G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G	105,73	90,95
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	184,67 G	184,02G-4,28G-4,49G-4,42G-4,42G-4,21G-4,39G-4,24G-4,1G-4,1G-4G-4,1G-2,72G-2,58G-2,38G-2,58G-2,72G-2,79G-2,79G-2,72G-2,72G-2,72G	196,36	129,81
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	190,68 G	193,23G-1,44G-1,63G-1,42G-1,15G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,08G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-1,04G-2,08G-1,96G-1,96G-2,19G-2,28G-1,95G-1,99G-1,95G	209,53	156,34
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	220,48 G	222,13G-0,53G-1,38G-1,38G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,15G-1,15G-1,13G-1,67G-2,01G-1,98G-2,15G-2,09G-1,75G-1,75G	241	180,33
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptr-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.102,26 G	2085,93G	2.222,75	1.550
9	Th.	Euro 2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	221,73 G	220,75G-1,14G-1,63G-1,39G-1,29G-1,24G-1,04G-1,24G-0,89G-0,85G-0,89G-0,7G-0,85G-0,98G-0,79G-0,54G-1,08G-1,18G-1,18G-1,03G-1,08G-1,03G	259,75	141,34
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	238,5 G	237,78G-8,18G-8,71G-8,52G-8,59G-8,34G-8,22G-8,31G-8,04G-8,15G-8,18G-8,15G-8,18G-8,4G-8,29G-7,89G-8,49G-8,38G-8,21G-8,17G-8,14G	280,71	154,26
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	103,98 G	103,97G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	107,5	101,14
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,2 G	133,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	134,11	127,63
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	181,49 G	181,48G-1,54G-0,95G-0,81G-0,81G-0,6G-0,83G-0,64G-0,64G-1,59G-1,86G-1,65G-1,87G-1,91G-1,91G-2,32G-2,34G-2,54G-2,54G-2,54G-2,32G-2,5G-2,5G	182,54	104,74
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	402,9 G	400,68G-0,46G-2,15G-1,71G-1,71G-1,71G-2,07G-2,07G-1,44G-399,64G-400,04G-399,64G-400,04G-0,04G-399,96G-401,56G-1,59G-2,08G-2,84G-2,89G-2,89G-2,84G-2,84G-2,84G	402,9	252,37
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	42,88 G	42,51G-2,49G-2,49G-2,46G-2,48G-2,44G-2,44G-2,44G-2,62G-2,6G-2,55G-2,55G-2,57G-2,57G-2,94G-2,87G-2,96G-2,97G-2,98G-2,98G-2,96G-2,98G-3,02G	50,05	32,79
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	131,43 G	131,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	135,73	120,06
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	322,93 G	321,79G-2,11G-3,35G-3,3G-3,3G-2,97G-2,63G-2,63G-2,43G-3,26G-3,3G-2,58G-2,93G-2,93G-3,19G-2,84G-2,47G-2,47G-2,86G-2,66G-2,66G-2,59G-2,27G-2,27G	348,68	231,27
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	110,05 G	110,09G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,09G-0,09G-0,01G-0,01G-0,01G-9,96G-9,96G-9,96G-10,28G-0,28G-0,3G-0,31G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,33G	111,85	96,95
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	184,36 G	184,49G-4,55G-4,5G-4,42G-4,42G-4,41G-4,41G-4,28G-4,19G-4,28G-4,12G-4,12G-4,12G-4,46G-4,54G-4,5G-4,52G-4,5G-4,53G-4,51G-4,53G-4,56G-4,58G-4,55G	187,28	162,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Global Equity Income	1	227,12 G	226,09G-6,68G-6,68G-6,72G-6,72G-6,27G-6,27G-6,4G-5,06G-5,36G-5,42G-5,42G-5,46G-5,46G-5,52G-5,24G-5,72G-5,72G-5,8G-5,8G-5,51G-5,51G-5,63G	265,53	179,59
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	96,43 G	96,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-7,71G-7,71G-7,72G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	97,72	78,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	165,94 G	166,29G-6,48G-6,47G-6,47G-6,47G-6,4G-6,41G-6,32G-6,33G-7,58-6,33G-6,3G-8,03G-8,03G-8,13G-8,13G-8,14G-8,14G-8,7G-8,71G-8,57G-8,57G-8,57G-8,43G	168,71	133,48
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	35,4 G	35,37G	38,91	34,09
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	132,4 G	132,49G	145,77	127,35
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	438,4 G	442,16G-2,16G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,78G-1,95G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-0,66G-0,82G-0,82G-0,82G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	459,07	323,22
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	509,22 G	513,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-3,31G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-1,85G-2,03G-2,03G-2,03G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	532,92	375,43
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	158,42 G	158,54G-8,61G-8,54G-8,54G-8,49G-8,49G-8,43G-8,33G-8,33G-8,35G-8,19G-8,2G-8,2G-8,43G-8,52G-8,45G-8,46G-8,46G-8,49G-8,47G-8,49G-8,53G-8,52G-8,5G	159,42	142,97
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	583,27 G	579,99G-83,96G-3,76G-4,36G-4,72G-5,02G-4,57G-4,57G-4,92G-79,37G-82,96G-2,97G-3,12G-3,12G-3,32G-3,37G-3,17G-3,17G-3,62G-4,07G-4,07G-3,22G-3,22G-3,42G	635,58	437,8
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	710,9 G	711,5G-1,7G-1,6G-1,75G-2,3G-2,3G-2,45G-0,37G-0,37G-9,85G-9,85G-11,05G-1,3G-1G-0,25G-0,25G-1G-1,55G-1,55G-0,5G-0,5G-0,95G	772,27	524,88
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.391,81 G	1375,62G-7,92G-83,42G-3,42G-3,38G-3,38G-1,72G-1,72G-0,91G-0,91G-1,3G-79,87G-9,87G-80,12G-0,12G-2,22G-1,82G-3,42G-3,42G-3,72G-3,72G-6,02G-6,12G-6,32G	1.505,45	997,62
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	309,65 G	310,63G	342,64	255,08
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	223,38 G	222,7G-2,63G-3,56G-3,56G-3,56G-3,53G-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	232,56	214,83
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	439,86 G	440,26G-0,38G-0,24G-0,06G-0,06G-0G-0G-39,64G-9,44G-9,64G-9,21G-9,21G-9,88G-40,08G-39,98G-40,04G-0G-0,08G-0,02G-0,08G-0,14G-0,2G-0,12G	443,11	397,1
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	133,48 G	132,64G-2,64G-2,9G-2,9G-2,9G-2,71G-2,85G-2,72G-2,72G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,99G-3,26G-3,08G-3,22G-3,22G-3,39G-3,39G-3,33G-3,33G-3,33G	147,1	99,26
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	129,39 G	128,51G-8,51G-8,75G-8,75G-8,75G-8,57G-8,72G-8,58G-8,58G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,91G-9,06G-8,93G-9,08G-9,22G-9,22G-9,22G-9,17G-9,17G-9,17G	142,45	96,19
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	260,15 G	258,39G-8,43G-8,95G-8,69G-8,69G-8,41G-8,41G-8,41G-8,17G-8,17G-8,21G-8,25G-8,25G-8,29G-8,29G-8,57G-9,35G-9,39G-8,15G-8,15G-8,31G-8,35G-8,35G	315,89	196,95
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.094,54 G	3086,43G-6,43G-90,72G-86,55G-6,55G-6,55G-5,4G-5,4G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-6,44G-6,44G-6,44G-93,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	3.421,65	2.147,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. ABAKUS-World Dividend Fund	1	90,83 G	90,61G-0,6G-0,69G-0,69G-0,65G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,62G-0,5G-0,5G-0,61G-0,59G-0,68G-0,68G-0,75G-0,82G-0,61G-0,61G-0,5G-0,61G-0,61G	110,94	70,31
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	82,24 G	81,31G-1,33G-1,43G-1,44G-1,42G-1,4G-1,39G-1,4G-1,41G-1,38G-1,41G-1,39G-1,43G-1,46G-1,48G-2,15G-2,2G-2,37G-2,47G-2,53G-2,41G-2,43G-2,41G-2,4G	83,94	46,03
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	216,92 G	217,22G-7,22G-7,14G-7,12G-7,11G-7,11G-7,12G-7,14G-6,84G-6,83G-6,9G-6,91G-6,89G-6,97G-7,06G-7,09G-7,04G-7,06G-7,09G-7,1G-7,1G-6,74G	230,33	194,73
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	219,08 G	218,96G-9,01G-9,08G-9,05G-9,03G-9G-9,03G-9,12G-9,11G-9,11G-9,08G-9,1G-9,13G-9,1G-9,07G-9,1G-9,15G-9,15G-9,16G-9,14G-9,15G-9,13G	234,15	200,32
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,78 G	75,57G-5,66G-5,76G-5,72G-5,7G-5,7G-5,63G-5,7G-5,65G-5,6G-5,6G-5,58G-5,59G-5,66G-5,61G-5,55G-5,61G-5,66G-5,43G-5,43G-5,41G-5,41G-5,41G	87,72	61,28
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	114,62 G	113,83G-4,34G-4,64G-4,64G-4,64G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,21G-4,21G-4,33G-4,33G-4,33G-4,24G-4,24G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	121,32	70,52
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	287,59 G	285,92G-6,5G-7,45G-6,14G-6,19G-6,19G-7,06G-7,06G-6,39G-6,69G-6,69G-6,5G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,68G-6,68G-6,68G-7,24G-6,92G-6,64G-6,96G-6,96G	310,62	173,43
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	106,7 G	106,63G-6,63G-6,68G-6,68G-6,68G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	115,28	84,34
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	152,66 G	151,63G-1,64G-1,64G-1,72G-1,72G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,61G-1,61G-1,61G-1,15G-1,18G-1,18G-1,86G-1,79G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	160,35	119,27
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Warburg Invest AG (KVG) nordIX Renten plus	1	106,13 G	106,13G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,74G-5,84G-5,84G-5,84G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	120,72	96,01
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	196,42 G	196G-6G-6G-6,06G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,73G-6,97G-7,23G-6G-6G-6G-6G	214,78	131,01
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Steyler Fair Invest - Equities	1	80,77 G	80,39G-0,39G-0,49G-0,44G-0,45G-0,41G-0,41G-0,41G-0,36G-0,36G-0,42G-0,35G-0,44G-0,44G-0,58G-0,55G-0,62G-0,44G-0,46G-0,17G-0,1G-0,14G-0,14G	85,13	56,03
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	43,57 G	43,56G-3,57G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,56G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G	46,01	39,45
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	122,58 G	122,61G-2,62G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,58G-2,56G-2,56G-2,57G-2,53G-2,54G-2,54G-2,53G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,54G-2,6G-2,6G-2,6G	128,78	122,31
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,49 G	21,49G-1,5G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,47G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,56G	22,65	20,61

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020		Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,56 G	73,48G-3,25G-3,33G-3,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,34G-3,33G-3,31G-3,33G-3,32G-3,35G-3,37G-3,37G-3,41G-3,4G-3,45G-3,51G-3,45G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G		76,89	63,2
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,59 G	19,49G-9,5G-9,51G-9,51G-9,52G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,48G-9,49G-9,48G-9,48G-9,51G-9,51G-9,49G-9,48G-9,48G-9,5G-9,56G-9,56G-9,54G-9,55G-9,55G		21,14	14,99
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,46 G	26,42G-6,43G-6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,43G-6,44G-6,43G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,42G-6,41G-6,42G-6,43G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G		30,21	22,88
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	43,82 G	(exBR)-43,6G-3,72G-3,79G-3,85G-3,85G-3,8G-3,78G-3,78G-3,78G-3,58G-3,58G-3,61G-3,61G-3,62G-3,63G-3,58G-3,58G-3,59G-3,63G-3,51G-3,51G-3,49G-3,49G		49,44	35
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	93,8 G	93,3G-3,51G-3,95G-3,53G-3,52G-3,51G-3,61G-3,61G-3,61G-3,49G-3,51G-4,15G-3,47G-3,5G-3,5G-3,5G-3,53G-3,53G-3,53G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G		115	91,82
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	39,05 G	38,89G-8,97G-8,96G-8,95G-8,93G-8,93G-8,92G-8,91G-8,9G-8,89G-8,9G-8,9G-8,91G-8,89G-8,93G-8,93G-8,87G-8,9G-8,92G-8,98G-8,98G-8,98G-8,99G		44,51	26,43
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	154,59 G	154,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,45G-4,45G-4,45G-4,5G-4,5G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,54G		181,15	125,97
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	247,23 G	245,96G-6,42G-6,78G-6,14G-6,17G-6,17G-6,47G-6,21G-5,88G-5,88G-6,14G-5,85G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-5,92G-5,92G-5,92G-3,57G-3,57G-3,57G-3,33G		247,64	141,03
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	89,77 G	89,32G-9,56G-9,59G-9,58G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,58G-9,58G-9,93G-9,85G-9,89G-9,96G-9,68G-9,66G-9,65G-9,69G-9,71G		102,88	67,16
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	73,72 G	73,33G-3,51G-4G-3,88G-3,88G-3,78G-3,68G-3,68G-3,65G-3,57G-3,69G-3,5G-3,5G-3,57G-3,67G-3,64G-3,42G-3,29G-3,68G-4,69G-4,61G-4,55G-4,55G-4,5G		105,55	57,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	54,32 G	54,44G		61,19	44,5
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	46,09 G	46,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G		49,55	44
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	25,75 G	25,975G		25,98	23,45
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	36,67 G	37,18G		39,74	32,28
1	US\$ 5,66	US\$ 2,79	02.07.20		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	83,41 G	83,63G		84,92	82,29
1	Euro 0,58	Euro 0,21	02.07.20		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,84 G	54,99G		55	53,78
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,96 G	56,11G		56,13	54,87
1	Euro 0,54	Euro 0,26	02.07.20		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,32 G	56,4G		56,46	55,27
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	57,4 G	57,48G		57,54	56,33
1	Euro 5,96	Euro 2,81	02.07.20		A2JQ0E	IE00BFNND236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	99,02 G	99,5G		101,2	97,26
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,85 G	8,88G		9,1	8,64
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	37,29 G	37,605G-7,96		38,19	35,04
1	£ 0,22	£ 0,11	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	9,94 G	9,94G-10,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,26G-0,26G-0,26G-0,24G-0,23G-0,23G-0,24G-0,25G-0,24G-0,24G-0,23G-0,26G-0,27G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G		12,39	7,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,62 G	12,65G-2,648G-2,646G-2,642G-2,636G-2,642G-2,652G-2,648G-2,644G-2,63G-2,634G-2,624G-2,624G-2,632G-2,632G-2,648G-2,644G-2,654G-2,656G-2,648G-2,636G-2,636G	14,72	9,34
1	US\$ 0,45	US\$ 0,19	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,75 G	14,738G-4,872G-4,862G-4,848G-4,83G-4,84G-4,826G-4,812G-4,804G-4,764G-4,784G-4,79G-4,8G-4,802G-4,774G-4,814G-4,828G-4,784G-4,786G-4,774G-4,778G	18,04	10,52
1	£ 0,33	£ 0,08	02.07.20		A14Ytz	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,22 G	4,224G-4,364G-4,36G-4,361G-4,351G-4,345G-4,349G-4,348G-4,339G-4,337G-4,333G-4,337G-4,349G-4,338G-4,347G-4,234G-4,234G-4,234G-4,234G-4,234G	6,87	3,46
1	US\$ 0,71	US\$ 0,2	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,04 G	11,12G-1,082G-1,062G-1,072G-1,082G-1,062G-1,052G-1,042G-1,032G-1,032G-1,022G-1,032G-1,022G-1,032G-1,032G-1,012G-1,028G-1,034G-1,058G-1,044G-1,018G-1,046G-1,054G	15,2	9,21
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	02.07.20		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,53 G	13,536G-3,576G-3,576G-3,576G-3,592G-3,576G-3,576G-3,56G-3,56G-3,562G-3,562G-3,584G-3,548G-3,564G-3,564G-3,548G-3,566G-3,58G-3,582G-3,586G-3,562G-3,57G-3,57G	16,1	9,85
1	Euro 0,62	Euro 0,23	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	9,77 G	9,757G-9,759G-9,753G-9,739G-9,729G-9,716G-9,734G-9,723G-9,712G-9,711G-9,705G-9,716G-9,737G-9,733G-9,713G-9,686G-9,707G-9,724G-9,726G-9,721G-9,715G-9,713G-9,712G	13,82	7,77
1	Euro 0,58	Euro 0,16	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,9 G	14,882G-4,878G-4,87G-4,882G-4,87G-4,87G-4,882G-4,87G-4,87G-4,882G-4,892G-4,904G-4,914G-4,904G-4,882G-4,882G-4,896G-4,878G-4,884G-4,864G-4,864G-4,87G	18,85	9,87
1	US\$ 0,65	US\$ 0,5	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,57 G	14,48G-4,476G-4,456G-4,464G-4,466G-4,47G-4,472G-4,46G-4,47G-4,46G-4,476G-4,47G-4,47G-4,486G-4,54G-4,498G-4,502G-4,502G-4,484G-4,484G-4,494G	19,41	11,68
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,78 G	16,718G-6,802G-6,794G-6,78G-6,766G-6,78G-6,758G-6,738G-6,734G-6,712G-6,732G-6,746G-6,754G-6,714G-6,748G-6,776G-6,78G-6,766G-6,748G-6,758G-6,758G	18,72	11,3
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1		14,588G	14,62	13,72
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,05 G	16,174G-6,15G-6,128G-6,124G-6,108G-6,092G-6,092G-6,1G-6,1G-6,094G-6,086G-6,102G-6,094G-6,11G-6,102G-6,088G-6,114G-6,11G-6,066G-6,066G-6,06G-6,058G-6,058G	17,97	12,04
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,67 G	13,656G-3,658G-3,648G-3,658G-3,65G-3,65G-3,658G-3,65G-3,65G-3,662G-3,662G-3,68G-3,68G-3,688G-3,68G-3,654G-3,654G-3,672G-3,66G-3,666G-3,65G-3,65G	16,65	8,74
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,21 G	15,352G-5,3G-5,274G-5,276G-5,302G-5,262G-5,262G-5,236G-5,224G-5,23G-5,218G-5,232G-5,218G-5,22G-5,232G-5,206G-5,224G-5,234G-5,234G-5,234G-5,212G-5,212G-5,212G	21,19	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,39 G	15,298G-5,312G-5,29G-5,288G-5,296G-5,3G-5,304G-5,302G-5,296G-5,304G-5,294G-5,312G-5,304G-5,304G-5,32G-5,376G-5,334G-5,348G-5,328G-5,318G-5,328G-5,328G	19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,95 G	14,936G	15,4	14,27
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,59 G	14,59G-4,6G-4,58G-4,57G-4,57G-4,56G-4,57G-4,55G-4,52G-4,52G-4,53G-4,55G-4,57G-4,56G-4,56G-4,56G-4,62G-4,61G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	19,4	9,93
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,63 G	11,67G-2,05G-2,04G-2,03G-2,01G-2G-1,99G-1,99G-1,98G-1,99G-2,02G-2,02G-1,99G-1,96G-1,98G-2G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	16,34	9,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,44 G	23,38G-3,35G-3,335G-3,315G-3,31G-3,31G-3,31G-3,29G-3,29G-3,29G-3,305G-3,27G-3,285G-3,29G-3,295G-3,36G-3,33G-3,39G-3,39G-3,45G-3,44G-3,43G-3,43G-3,425G	25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	19,02 G	19,024G-9,018G-9,03G-9,018G-9,014G-9,014G-8,99G-8,984G-8,976G-8,952G-8,974G-8,994G-9,006G-8,986G-8,956G-8,98G-9,002G-8,978G-8,982G-8,964G-8,96G-8,966G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,29 G	23,205G-3,275G-3,25G-3,235G-3,225G-3,23G-3,24G-3,235G-3,23G-3,245G-3,23G-3,255G-3,25G-3,26G-3,34G-3,35G-3,43G-3,41G-3,415G-3,425G-3,42G	24,66	16,53
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,44 G	8,474G-8,472G-8,462G-8,458G-8,452G-8,45G-8,452G-8,452G-8,442G-8,452G-8,47G-8,484G-8,482G-8,494G-8,48G-8,48G-8,485G-8,447G-8,469G-8,472G-8,469G	9,52	7,41
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	103,75 G	103,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-4,6-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	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	16,76 G	16,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,75G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,74G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,77G	17,83	13,91
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	20,54 G	20,46G-0,46G-0,51G-0,5G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,49G-0,51G-0,51G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G	22,07	15,15
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	14,24 G	14,2G-4,21G-4,23G-4,23G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,3G-4,3G-4,31G	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
30.09.20		988634	LU0090303289	IPConcept [Luxemburg] S.A.	Multiadvisor-Esprit, Inhaber-Anteile o.N.						
01.10.20		974264	LU0057025933	AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf Actions au Porteur AX DL o.N.						
01.10.20		DK2D64	DE000DK2D640	Deka Investment GmbH	RenditDeka, Inhaber-Anteile TF						
01.10.20		A0DJ0P	LU0196696453	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Brazil Equity, Namens-Anteile A (Cap.) o.N.						
01.10.20		A0DNSL	LU0196696701	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Brazil Equity, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.						
01.10.20		987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co.	Türkisfund - Equities, Registered Shares A o.N.						
01.10.20		A0LEXD	LU0275832706	LRI Invest S.A.	M & W Privat FCP, Inhaber-Anteile o.N.						
05.10.20		A0JME8	LU0254489874	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium) Inhaber-Anteile LC o.N.						
05.10.20		A0JMFA	LU0254491003	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium) Inhaber-Anteile LD o.N.						
05.10.20		973347	LU0064319337	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-European Value Fd Actions Nom. BP-EUR o.N.						
07.10.20		847518	DE0008475187	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Euro Rentenfonds K Inhaber-Anteile A (EUR)						
07.10.20		A0B6J1	LU0156840208	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru. Namens-Anteile A o.N.						

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
847518 A0B6J1 973347 A0JMFA A0JME8 974264	DE0008475187 LU0156840208 LU0064319337 LU0254491003 LU0254489874 LU0057025933	Allianz Global Investors GmbH Danske Invest Management Co. S.A. Nordea Investment Funds S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	Allianz Euro Rentenfonds K Inhaber-Anteile A (EUR) Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru. Namens-Anteile A o.N. Nordea 1-European Value Fd Actions Nom. BP-EUR o.N. DWS Inv.-Euro Bonds (Premium) Inhaber-Anteile LD o.N. DWS Inv.-Euro Bonds (Premium) Inhaber-Anteile LC o.N. AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf Actions au Porteur AX DL o.N.	07.10.20 13:20 07.10.20 10:04 05.10.20 15:53 05.10.20 15:53 05.10.20 15:53 01.10.20 14:18	07.10.20 20:00 07.10.20 20:00 05.10.20 20:00 05.10.20 20:00 05.10.20 20:00 01.10.20 20:00	Delisting Fusion Fusion Fusion Fusion Delisting
A0DNSL	LU0196696701	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Brazil Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	01.10.20 14:18	01.10.20 20:00	Delisting
A0DJ0P	LU0196696453	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Brazil Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.10.20 14:18	01.10.20 20:00	Delisting
A0LEXD DK2D64 987858 988634 A2N4PV A2N4PU 973136 157698 A141RQ 622907	LU0275832706 DE000DK2D640 LU0085872058 LU0090303289 IE00BFXR6043 IE00BFXR5X08 LU0048365026 AT0000668272 IE00BYTRMY76 AT0000764170	LRI Invest S.A. Deka Investment GmbH IS Portfolio Management Co. IPConcept [Luxemburg] S.A. LGIM Managers (Europe) Limited LGIM Managers (Europe) Limited Credit Suisse Fund Management S.A. Amundi Austria GmbH DWS Investment S.A. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	M & W Privat FCP Inhaber-Anteile o.N. RenditDeka Inhaber-Anteile TF Türkisfund - Equities Registered Shares A o.N. Multiadvisor-Esprit Inhaber-Anteile o.N. L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N. Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N. Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh. Registered Shares 1D o.N. Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.10.20 14:18 01.10.20 14:18 01.10.20 14:18 30.09.20 13:48 21.04.20 16:03 21.04.20 16:03 11.02.20 16:05 07.10.19 11:05 07.10.19 10:25 05.09.19 09:45	01.10.20 20:00 01.10.20 20:00 01.10.20 20:00 30.09.20 20:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 10.10.20 20:00 b.a.w.	Delisting Delisting Delisting Fusion ordnungsgemäßer Handel nicht möglich ordnungsgemäßer Handel nicht möglich Delisting Fusion analog Boerse Frankfurt Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
07.10.2020



# 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.	0,0658	30.09.20
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0298	30.09.20
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,042	30.09.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZVW861M5FHMD50	LU0201602173	A0DNS2	Am.Fds-AF Latin America Equity Namens-Ant. A USD AD (D) oN	2,64	22.09.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRJOUWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,0968	15.09.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY5Y77	A1W372	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,5179	17.09.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	1,75	12.10.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,19	16.09.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A05HQ5	A0MTAH	ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N.	3,75	29.09.20
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	AT0000858527	972312	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE Inh.-Ant.EUR R01(A)(EUR)o.N.	0,65	29.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,6	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009792283	979228	Aramea Hippokrat Inhaber-Anteile	1,5	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A1WZ3Z8	A1WZ3Z	Sauren Dynamic Absolute Return Inhaber-Anteile D	0,0048	20.10.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	15.09.20
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0264605907	A0LA7Q	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In. Actions Nom. A3(Dis.) USD o.N.	0,261623	01.10.20
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0209137206	A0DPM2	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Actions Nom. A3 USD o.N.	0,102566	01.10.20
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0210855208	A0DQTL	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. Actions Nom. R EUR Dis. o.N.	0,022801	01.10.20
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900FM55H13M57YC31	DE000A12BSB8	A12BSB	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND Inhaber-Anteile	1,3	02.10.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0580224037	A1H6AE	Sauren Emerg.Markets Balanced Inhaber-Anteile D o.N	0,0062	20.10.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0037079380	971682	EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N.	0,32	28.09.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0454071019	A0YA5Q	Sauren Absolute Return Inhaber-Anteile D o.N	0,0053	20.10.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0313459959	A0MYJG	Sauren Global Defensiv Inhaber-Anteile D o.N	0,0052	20.10.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318489035	A0MZ0R	Sauren Global Growth Inhaber-Anteile D o.N	0,0086	20.10.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318491288	A0MZ0S	Sauren Global Balanced Inhaber-Anteile D o.N	0,0058	20.10.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318492419	A0MZ0U	Sauren Global Stable Growth Inhaber-Anteile D o.N	0,0083	20.10.20
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0045164786	972162	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. Namens-Anteile P dist o.N.	0,99	08.10.20
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	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	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	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	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	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-GI Unconstrained Eq. A.N.JPM-GI.Un.Eq.A(dis)USD o.N	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053696067	971607	JPMorgan-Global Aggregate Bond A.N.JPM-Gbl Ag.B.A(dist)USD oN	0,08	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0052474979	971609	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053697206	971611	JPMorgan-US Smaller Companies AN.JPM-US Sm.Co. A(dis)USD o.N	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	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	LU0117841782	577341	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China A(dis)USD oN	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	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	LU0208853514	AODPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. A(dis) o.N.	0,24	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	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	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	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	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	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	LU0289228842	A0MZN3	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	LU0129412341	795312	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR) A.N. JPM-Gbl Con. A o.N.	0,02	10.09.20
KBC Asset Management S.A.	549300G8E7ZEIUJCN520	LU0082283614	933995	KBC Bonds-Emerg. Markets Actions au Porteur (Dis.) o.N.	28,54	01.10.20
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
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005060367	986152	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq. Reg.Shares B Dist EUR o.N.	0,00196	01.10.20
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005022946	986493	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World Reg. Shares B Dist USD o.N.	0,090265	01.10.20
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
MDO Management Company S.A.	529900S3BWN6CYL81492	LU0810317205	A1J2U9	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. Namens-Anteile AB EUR o.N.	4,6	20.10.20
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	AT0000638986	813154	Raiffeisen-Europa-SmallCap Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	8,25	15.10.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000A07FR3	A0M5JK	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	1,7064	15.09.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000734967	565603	IQAM Bond High Yield Inhaber-Anteile RA o.N.	3	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000734975	565604	IQAM Bond High Yield Inhaber-Anteile RT o.N.	1,831	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000774492	926218	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) A o.N.	1,95	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000768296	926219	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,1648	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,07	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857768	973093	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RA o.N.	0,45	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,9	16.11.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BQWJFQ70	A12EAR	SPDR Morningstar MA.G.in.U.ETF Registered Shares o.N.	0,3914	01.10.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLM98	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	DE0009765446	976544	G&W - HDAX - TRENDFONDS Inhaber-Anteile	0,05	07.10.20
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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro	22,858	1	0	0			A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,08 G	1,072G-1,072G	1,81	0,82
Euro	5,061	1	0	0			260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	58 G	57,5G-7,5G-7G-7G	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	65 G	64,57G-4,35G-5,65G	75,88	36,97
Euro	55,605	1	3,52	2,52	15.05.20	06.06	519003	DE0005190037	„-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,48 G	49,2G-9,28G-9,66G-9,42-9,6G	58,2	31,24
Euro	3,183	1	0,9	0,95	29.07.20		519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	30,4 G	30,2G-0,2G-0,4G-0,4G	32,6	24
Euro	87,132	1	0,9	0,95	29.07.20		519406	DE0005194062	„-, vinkulierte, (Glob.)	1	28,45 G	28,2G	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	179,1 G	173,1G-3,1G	179,1	84,75
Euro	252	1	0,7	0,7	30.04.20	06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	97,34 G	96,86G-6,46G-6,22G	108	78,58
Euro	24,96	1	0,28	0,28	03.07.20	06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,58 G	5,58G-5,58G-5,62G-5,6G	7,68	4,79
Euro	10,143	10	2	1,6	20.02.20		523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	32,65 G	33,05G	56,7	25
Euro	7,018	1	3,5 3	2	08.07.20		A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	35,95 G	35,85G-5,9G-6,45G-6,65-6,55G	60,7	17,69
Euro	26,417	10	0	0	01.01.00		A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,4G-5,4G-5,2G-5,2G	26,8	15,9
Euro	8,1	1	3	0		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	24,3 G	24,1G-4,1G-4,2G-4,2G	50,6	22,5
Euro	132,627	1	1	0,12	25.06.20	06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	16,01 G	17,2G	34,68	13,28
Euro	13,2	1					A2PSR2	DE0005275507	BioNTech SE	1	73,76	74,5-4-3,68-4,62-4-4,5-4,44-3,2-4,4-4,28-3,7-3,98- 4,32-4,12-4,36-4,4-4,44-4,06G-4-4-4,04-4,42-4,1- 3,12-3-2,5-2,2-3,8-1,96-0,52-0,5-1,02-0,62-0,6- 68,98-8,3-70C-0-69,64-9,82-70,5-0,82-1,02-1,52- 1,34-0,98C-1,1-1,52-1,2-1,92-1,72-1,9-1,94-1,2- 1,5-1,6-1,6G	102,15	25,41
Euro	19,786	1	0	0		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,8G-6,8G-6,8G-7G	31,4	17
Euro	19,786	1	0,04	0,04	11.05.20	06.98	522723	DE0005227235	„-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,3 G	26,4G-6,5G-6,6G-6,7G	28,9	17,1
Euro	0,35	1	0	0			358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	3,5 bB	3,6bG	6,7	2,9
Euro	92	7	0	0,06	19.11.20*	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,16	5,15G	9,41	4,43
Euro	17,16	1				06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G	0,04	
Euro	154,5	1	1,2	1,25	11.06.20		A1DAH	DE000A1DAH00	Brenntag AG, (Glob.)	1	55,3 G	54,54G	57,2	29,66
Euro	10,387	1	0	0			A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Capital Management AG, (Glob.)	1	29,7 G	29,4G-9,4G-9,8G-9,95G	35,35	26,45
Euro	13,5	1	0	0		06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,29 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	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	44,42 G	45,22G-5,2G	63,3	31,6
Euro	0,3	1					A2P2N4	DE000A2P2N48	Capella AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro	3,43	1	0	0	13.10.20*		A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,5G-1,3G	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	110,7 G	112,1G-1,6G	121,6	68,8
Euro	8,58	1	0	0			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,600000000000000001	2,2	0,3
Euro	0,3	1					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	12,9 G	12,85G-2,85G-3,05G-3G	13,6	7,3
Euro	14,631	1	0,3	0			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	14,38 G	14,28G-4,28G-4,42G-4,36G	17,8	9,51
Euro	4,232	1	0	0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	3,72	1,6
Euro	19,279	1	1,95	2	07.10.20		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	94,2 G	(exD)-89,6G	110,6	75,4
Euro	6,189	1	0	0,14 0,14	24.08.20		A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	16,1 G	16,3G-6,3G-6,4G-6,5G	17,3	2,13
Euro	7,875	1	0	0			A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0298G-0,0298G-0,0298G-0,0298G	0,09	0,01
Euro	2,201	1	0	0	22.10.20*		A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	0,7	0,71G-0,75	1,75	0,5
Euro	141,221	1	0,25	0			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,72G-3,72G-3,82G-3,82G	14,12	12,32
Euro	1.252,358	1	0,2	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,68	4,622G-4,616G-4,7-4,684	6,8	2,83
Euro	53,735	1					A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	76,7	76,85G-6,85G	79,45	63,1
Euro	161,331	1	0	0	15.10.20*		A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	7,29 G	7,23G-7,23G-7,3G-7,31G	7,62	3,91
Euro	512,015	1	4,75	3	15.07.20	09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	99,66 G	98,86G-9,68G-101,95G	120,54	52,13
Euro	17,54	1	0	0			A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	1,57	1,04
Euro	183	1	2,4	1,2	31.07.20		606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	43,74 G	43,34G-4,08-4,77-4,75G-4,76-4,9G	49,8	23,59
Euro	3,757	1	1	1,5	16.08.19		A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	26,9 G	26,8G-6,8G-6,6G-6,5G	41	17,2
Euro	1,36	1	0	0			A2LQUA	DE000A2LQUA5	credishelf AG, (Glob.)	1	47,6 G	47,2G-7,2G-7G-6,8G	56,5	44
Euro	87,25	3	0,15	0,3	15.07.20	11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	15,06 G	14,98G-5,14G	16,1	6,03
Euro	96	1	0,62	0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,42 G	41,28G-1,26G	61,1	27,66
Euro	9,775	1	0	0			A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	9,98 G	9,883G-9,883G-10,094G-0,026G	23,91	9,26

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		0	*											
Euro	4,028	1	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	16 G	16G-6G-5,9G-5,9G	16,05	7
Euro	3.069,672	1	3,25	0,9		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	48,16 G	47,835-7,84G-8,33-7,855-7,84-7,85G-9,25-9,205G-9-8,96	50,12	21,16
Euro	5,99	1	0	0			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,61 G	2,55G-2,5G	3,72	1,8
Euro	10,579	1	0,12	0,12		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	45 G	44,2G-4,2G-4,4G-4,4G	52	19,9
Euro	8,349	10	0,6	0,7		04.03.20	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	45 G	45,3G-5,3G-4,6G-4,15G-4,4	71,5	38,7
Euro	4	1	0,2	0,1		29.06.20	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,35 G	8,3G-8,3G-8,25G-8,25G	11,9	6,15
Euro	30,73	1		0,1		28.08.17	A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G	0,01	
Euro	4,42	1	0,4	0,2		16.06.20	A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,5G-9,5G-9,7G-9,9G	20	12,2
Euro	8,194	1	0,05	0			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,34 G	4,3G-4,3G-4,42G-4,42G	7,62	3,52
Euro	199,239	1	0	0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	99,24 G	98,14G-8,66G-8,48G	107,8	55,68
Euro	12,463	1	0	0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,69 G	3,55G-3,55G-3,6G-3,59G	4,95	2,1
Euro	107,777	1	0	0,54		23.09.20	A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,15 G	4,15G-4,15G-4,16G-4,16G	5,72	3,7
Euro	53,84	1	0,77	0,8		18.06.20	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	47,14 G	46,6G	50,1	29,17
Euro	0,105	1	0	0			A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.790 G	1710G	1.900	990
Euro	190	1	2,7	2,9		20.05.20	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	150,45 G	150,2G-47,15G-5,75G-6,15	170,05	96,78
Euro	7,819	1					A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,352G-0,351G-0,357G-0,357G	0,67	0,26
Euro	16,75	1	0	0		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,03 G	1,01G-1,01G-1,04G-1,02G	1,18	0,46
Euro	61,784	1	1,5	0		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	12,03 G	11,87G	26,54	9,39
Euro	2,05	1	1	0,15		29.06.20	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G	15,5	8
Euro	32,08	10	0,09	0,16		09.03.20	A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	17,6	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G	22,2	14,9
Euro	35,156	10	0,2	0,35		06.03.20	A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	15,45 G	15,35G-5,35G-5,5G-5,45G	18,2	12,6
Euro	1.469,013	1	0,8	0		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,64	7,522G-7,522G-7,728-7,782-7,788	16,7	6,94
Euro	380,376	1	1	0		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,86 G	6,055G	15,73	4,97
Euro	20,582	1	0	0,04		18.06.20	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,35G-8,35G-8,25G-8,25G	13	7,05
Euro	5,082	1	0,2	0,1		16.07.20	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	7,84 G	7,74G-7,74G-8G-8,18G	16	6,1
Euro	359,716	1	0,03	0,9		08.06.20	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	44,06 G	43,95G-4,22G-4,01G	46,34	28,2
Euro	11,887	1	0	0			A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,08G-1,08G-1,09G-1,09G	1,62	0,46
Euro	29,176	1	0	0			A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	18,56 G	19,054G-9,054G-9,19G-9,19G	27,42	14,08
Euro	80,587	1	0,02	0,15		09.07.20	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,36 G	10,4G	17,22	6,77
Euro	0,25	1	0	0			590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	2,1 -T	2,2-GT	2,2	1,12
Euro	5,03	1	0,4	0,1		01.06.20	A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	13,9 G	14,1G-4,1G-4,4G	14,7	7,45
Euro	6,063	10	0,8	0,8		27.05.20	515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	55	55G	56,8	25,6
Euro	28,57	1	0,13	0,13		01.10.20	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,8 G	62,2G-2,4G-1,6G-1,2G	76,9	37,05
Euro	177,157	1	1	0,8		29.05.20	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	27 G	27,06G-7,04G	32,62	16,89
Euro	200	1	1,67	1,37		18.11.20*	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,31	30,05G	39,67	18,3
Euro	6,442	1		0			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2G-2G-2,1	12,4	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 G	43,68G	202	37,5
Euro	3,51	1	0,13	0			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	6,75 G	6,75G-6,75G-6,8G-6,8G	7,65	4,94
Euro	2,366	1	2,45	1,23		10.06.20	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	53 G	53G-3G-3G-3G	74	37,8
Euro	22,735	10	0,1	0,1		19.05.20	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,58 G	1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	2,26	1,39
Euro	4,88	1	0,55	0,65		10.08.20	564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,9 G	14,7G-4,7G-5,1-4,7G-4,7G	18	10,4
Euro	4,301	1	1,4	1,4		22.06.20	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	87,6 G	87,8G-7,8G-7,6G-8,4G	88,4	39,9
Euro	7,099	1		0			A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,8G-0,77G-0,795G-0,77G	1,11	0,17
Euro	9,896	1	0	0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,358G-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	23,15 G	22,85G-2,85G-3,05G-3,25G	30,85	16,28
Euro	63,36	1	0	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,53 G	7,69G-7,7G-7,78G-7,84G	8,31	3,57
Euro	5,5	1	0	0			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	2,18 G	2,18G-2,28G-2,28G	2,84	0,8
Euro	138,437	1	0,07	0,08		14.05.20	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,54	17,68-7,56-7,94	17,94	6,9
Euro	1,937	1	0	0			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	133 G	130G-0G-2G-2G	152	19,1

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 14,578	1	0,4	0,4	21.05.20			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	37,7 G	37,7G-7,7G-7,6G-7,7G	39	15,7
Euro 100	1	1	1	08.07.20			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,2G-8,2G-8,05G-8,05G	19,7	10,4
Euro 47,13	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,25G-2,25G-2,27-2,3G-2,4G	3,17	0,85
Euro 1,435	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	22,2 G	22G-2G-2G-1,8G	112	21,8
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,62	0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	0,82	0,45
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	0,01	0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	4,06 G	4,06G-4,06G-4,1G-4,1G	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 G	21,6G-1,6G-2G-2G	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	65,5G-5,5G-6G-5,5G	70	46,6
Euro 466	1	1,15	1,15	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,81 G	22,85G-2,85G-3,13	27,51	15,3
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	22,34 G	22,31G-2,36G-2,18	26,65	17,5
Euro 22,218	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	20,38 G	20,54G-0,54G-0,26G-0,26G	21,52	11,04
Euro 28,221	1	0,15	0,26	26.06.20			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,75G-6,75G-6,75G	8,55	6,4
Euro 9,146	1	0,35	0,3	29.05.20			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	11,1 G	10,9G-0,9G-1G-1G	13,4	9
Euro 51,347	1	0,2	0,2	27.05.20			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	39,5 G	39,5G-9,5G-9,7G-9,8G	39,9	35,2
Euro 27,223	1	0	0	20.10.20*			FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	43,85 G	43,65G-3,65G-4,5G-5,4G	48,05	21
Euro 4,635	1	0	0,1	27.05.20			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	3,42	2,26
Euro 10	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	29,4 G	29,4G-9,4G-9G-8,6G	32,6	15,75
Euro 3,25	7	0,6	0,6	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,8G-6,8G-6,9G-6,9G	20,4	12
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	34,54 G	35,28G-5,34G-5,1	76,04	29,31
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	17,32 G	17,21G-7,21G	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	73,26 G	73,14G-3,1G-3,08G	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	68,6 G	68,2G-8,2G-9,8G-8,2G	70,4	48
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	33,2 G	32,9G-2,95G-3,15G-3,55G	40,55	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,48	45,32G-5,32G	45,6	25,52
Euro 186,764	1	0,1	0,3	13.05.20			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,24G-3,24G-3,3G-3,36G	4,38	3,12
Euro 33,75	1	0	0,1	19.11.20*		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	0,68 G	0,615G-0,615G-0,615G	1,01	0,47
Euro 4,95	1	0,4	0,25	21.09.20			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,8G-0,8G	12,6	7,7
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	97,4	96,8G-6,8G-7,85	100,5	53
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,85G-1,9G	19,56	9,91
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	12,02 G	11,84G-1,86G-1,8G-1,8G	14,32	5,7
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,234G-0,238G-0,238G	0,35	0,2
Euro 2,023	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	76,2 G	76,8G-6,6G-6G-5,4G	83,8	35,1
Euro 37,525	1	0	0				A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,7G-7,7G-7,65G-7,65G	11,7	6,95
Euro 32,274	1	0,75	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	17,1 G	17,05G-7,05G-6,95G-6,85G	33,1	11,68
Euro 46,496	1	0,8	0,23	07.08.20			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	42,24	44,02-3,24-3,7G-3,88-39,92	103,8	25,96
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	99,5 G	99,5G-9,5G-100G-0G	105	62
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,49 -T	0,49-T	0,6	0,04
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,52G-2,52G-2,52G	3,86	2,06
Euro 2,287	1						A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	23,65 G	22,65G-2,65G-2,55G-2,55G	27,46	19
Euro 71,7	1	0,8	0,21	21.08.20			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	14,86 G	15,04G	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
Euro 120,597	1	3,75	4	07.05.20			840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	135,3	135G-5G	192,3	98,8
Euro 12,155	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	3,54 G	3,96G-4,06G	6,65	2
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	46,9 G	46,95G-6,95G	182,2	41,6
Euro 13,709	1	1,3	1,3	21.08.20		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	39 G	38,9G-8,9G-9G-8,9G	44,3	21,3
Euro 0,25	1		0				A2AAC8	DE000A2AAC81	HBI-HYPERION SE, (Glob.)	nur Kasse	3 G	3G	3	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 31,031	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,71 G	3,74G-3,74G-3,75G-3,73G	8,84	2,07
Euro 0,274	1	0	0				A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	121 G	69,5G-9,5G-9,5G	125	1,29
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,55 G	0,528G-0,5295G-0,552G-0,55G	1,19	0,5
Euro 9,873	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	6,35 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,5G	7,45	3,1
Euro 222,222	6	1,05 2,3	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,28 G	44,88G-4,86G	50,4	21,02
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	47,92 G	46,32G-6,24G	52,95	16,62
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	38 G	38G-8G-7,9G-7,9G	46,9	25,1
Euro 105	1						HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	10,97 G	10,59G	11,85	10,59
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	2,3 B	2,3B-(ausg)	3,9	2,26
Euro 4,591	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,6G-9,6G	24	18,6
Euro 58,314	1	0,04	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,495G-1,495G-1,505G	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	36,8G-6,8G-7,8G-8,4G	40,1	33
Euro 26,409	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	13,93 G	14,048G-4,046G-4,23G-4,012G	14,38	2,5
Euro 12,911	1	0	0	09.10.20*			A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,288G-0,288G-0,288G	0,53	0,16
Euro 48	3	1,5	1,5	13.07.20		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	92,8 G	91,4G	99,6	33,5
Euro 0,757	1	5	10	28.11.18			A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.A. (Glob.)	1	14 G	14G	15,5	9,1
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	21,98 G	22,63G-2,62G-2,23	47,1	19,52
Euro 3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	6,65 G	6,65G-6,65G-6,95G-6,95G	18,7	6,35
Euro 5,992	1	0,37	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,95G-8,95G-8,9G-9,1G	14,2	8,9
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	566	550G	573	206,5
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6G	7,3	3,8
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,02 G	0,995G-0,995G-1,02G-1,02G	1,19	0,93
Euro 9	1	0,08	0,04	31.08.20			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,52G	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	25,84 G	25,705-5,705G-5,675G-6,06-6,345G-6,155	26,35	10,48
Euro 10,04	1	0,12	0,4	29.06.20			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	29,7 G	29,8G-9,8G-30,4G-0,4G	37,1	15,35
Euro 15,312	1	0,75	0,75	15.06.20		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	10,4	7
Euro 46,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	19,88 G	19,82G	27,55	14,24
Euro 1,69	1	0	0				A0JC0V	DE000A0JC0V8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,76 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	3,98	2,12
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,48G-3,48G-3,5G-3,38G	4,7	1,4
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,28G-0,282G-0,282G	0,44	0,13
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,7G-8,7G-8,9G-8,9G	24,2	11,6
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	48,38 G	48,1G-8,1G-8,52G-8,56G	50,7	33,5
Euro 1,875	1	0	0				A0M530	NL0006129074	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	6,85 G	7,45G-7,4G-7,5G	8,65	3,5
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ITN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,16G-0,16G	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	16,15 G	16,05G-6,05G-6,1G-6G	17,15	7,94
Euro 13,128	1	0	0	30.10.20*			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	8,32 G	8,22G-8,18G-8,48G-8,84G	8,84	3,87
Euro 148,819	1	0,35	0,13	10.08.20			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,86 G	23,28G	27,4	13,84
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	34 G	33,85G	39,05	19,18
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	6,94 G	6,58G-6,64G-6,82G-7,1G	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	33,68	33,16G	33,72	10,37
Euro 20,177	1	2	0			06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,5G-2,5G-2,7G-2,7G	28,8	11,4
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,6G-1,6G-1,59G-1,59G	1,73	0,83
Euro 3,6	1	0	23	08.10.20*			A1X3VV	DE000A1X3VV8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs- AG, (Glob.)	1	8,45 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,15G	14,2	8,1
Euro 118,09	1	1,2	0,04	17.07.20			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	78,18	76,58G-7,04G	78,82	34,9
Euro 4,825	1	0,21	0,21	30.06.20		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,3G-6,3G-6,25G-6,25G	7,95	4,76
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,58 G	5,595G	6,46	2,7
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	104,42 G	102,62G-3G	108,94	73
Euro 42,964	1	1	0			06.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	18,88 G	18,74G	29,34	15,2
Euro 37,412	10	0,35	0,17	28.09.20			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,38G-5,38G-5,44G-5,4G	8,54	4,76
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,1G-6,1G-6,15G-6,15G	7,8	4,22
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	56,85 G	55,75G	73,6	43,68

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5	1	0,1	0,02	22.09.20			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,34G-1,34G-1,33G-1,33G	1,42	1,18
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	38,1 G	36,9G-7G-8,1-7,5G-7,4G	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	71,7 G	70,4G	73,2	39,5
Euro 9,438	1	0	1	13.11.20*			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	35 G	34,5G-4,5G-5,2G-5,2G	37,3	11,38
Euro 87,448	1	0,9	0,95	28.08.20			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	49,51 G	49,22G-9,22G	60,78	28,84
Euro 90,738	1	2,8	2,8	24.06.20		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	99 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	125,28	123,96G	126,12	76,7
Euro 30	1	1,05	0,55	01.10.20		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	31,6 G	32,2G-1,9G-1,6G-1,8G	33,5	14,44
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	5,04 G	4,994G	12,43	4,82
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	5 G	4,96G-4,96G-4,96G-4,98G	5,25	2,2
Euro 1,61	1						LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	301,25 G	295,9G-5,9G-301,65G-1,65G	325,15	22,5
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	22,65 G	21,75	25,2	10,65
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,65G-5,65G-5,6G	6,6	2,74
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	25 G	24,8G-4,8G-5G-5G	28,8	23,6
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,03	
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,02G-8,92G-9,04G	16,9	7,72
Euro 27,705	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,17G-2,17G-2,18G-2,19G	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	28,7 G	27,8G-8,1G-8,6G-8,6G	30,2	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	225 G	225G-5G-5G-5G	297	198,5
Euro 9,752	1	0,07	0,07	24.06.20			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,86 G	4,68G-4,68G-4,8G-4,76G	5,5	3,02
Euro 29,459	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,52 G	3,56G-3,56G-3,6G-3,59G	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0	0	29.10.20*			A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,432G-0,432G-0,42G-0,42G	0,65	0,06
Euro 5,941	1	0,69	0,7	25.08.20			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	80,4 G	82G-2G-1G-1,2G	84,4	42,95
Euro 47,5	1	0,05	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,74 G	3,8G-3,8G-3,74G-3,74G	5,3	3,56
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,69 G	3,6G-3,69G-3,725G-3,67G	7,3	3,07
Euro 48,418	4	0,69	0,69	24.11.20*			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,9 G	15,1G-5,1G-4,9G-4,9G	15,1	13,2
Euro 16,02	1	0	0	26.10.20*			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	30,4 G	30,5G-0,4G-0,4G-0,1G	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	56,8 G	56,8G-6,8G-7G-8G	58	28,6
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	128,1 G	127,4G-8,55-9G-9,05G	129,05	77,2
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,53	8,466G-8,466G-8,484	14,32	6,47
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,96 G	8,84G-8,84G-8,98G-8,88G	13,45	7,22
Euro 1,82	10	0,95	0,95	25.06.20			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	31,2 G	32,2G-2,2G-2,6G-2,6G	37	22,8
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,58G-1,58G-1,55G	1,58	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	15,3 G	14,9G-4,9G-4,9G-5,1G	17,2	11,6
Euro 3,079	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	5,62 G	5,57G-5,58G-5,62G-5,59G	5,92	3,75
Euro 13,271	10	0,04	0,04	31.01.20			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G-5,5G-5,55G-5,65G	8,4	3,88
Euro 12,404	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,0886G-0,0886G-0,0914G-0,0914G	0,16	0,05
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	99,52	97,72G-7,68G	151	67,1
Euro 6,886	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,9	3,16
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,28G-1,28G-1,3G-1,33G	2,1	0,95
Euro 30	1	0,09	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,47 G	1,435G-1,43G-1,43G	2,08	0,8
Euro 53,094	1	2,85	0,04	06.08.20			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	152,15 G	150,6G-2G-2,1G	287,2	101,55
Euro 19,5	1	0,1	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,74G-2,74G-2,72G-2,7G	3,4	1,96
Euro 0,989	1						A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	4,32	1,8
Euro 18,811	1	1,5	1,5	18.09.20		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	38,4 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G	41	25
Euro 7,956	1	0,3	0	01.01.00			621468	DE0006214687	Müller - Die Ila Logistik AG, (Glob.)	1	6 G	6G-6G-6G-6G	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	222,1 G	220,7G-16,8G-6,3G	283,2	144,4
Euro 3,38	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,8	2,86B-2,86bB-2,84rG-2,86bB-2,82	2,86	1,71
Euro 15,496	1	1	1	19.05.20			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,14 G	9,91G-9,91G-10,12G-0,16G	13,7	6,11



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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 8,942	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,15 G	2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	3,1	1,4
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,8 G	26G-6G-5,8G-5,6G	29,1	22,5
Euro 7,117	1	0	0				A11QWVW	DE000A11QWVW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,6G-7,6G-7,4G-8G-8,7	19,5	9,25
Euro 3,195	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	77 G	77,8G-7,8G-6,4G-5,8G	88	28
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A., (Glob.)	1	0,35 G	0,354G	14,6	0,35
Euro 9,331	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,81	1,74G-1,75G-1,73G	3,7	0,41
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	62,7 G	61,5G-1,45G	72,9	34,8
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G	0,02	
Euro 2,216	1	0,15	0				A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	29,2 G	30G-29,8G-30,4G	30,4	18,4
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	263,5 G	253,5G	314	170
Euro 15,752	1	0,17	0,18	04.05.20			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	45,4 G	45,5G-5,5G-5,6G-5,6G	49,4	22,1
Euro 15,056	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	13,81 G	13,808G-3,808G-3,85G-3,812G	14,67	7,72
Euro 4,818	1	1,3	0,8	19.08.20			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	17,35 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,25G	22,1	13,2
Euro 2,128	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,1 G	8,72G-8,72G-8,92G	18,9	5,56
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,96	12,84	12,96	5,96
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	29,3 G	29,04G	40,6	15,15
Euro 12,278	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	46,5 G	46,9G-6,9G-53-3-1,8G	85	20
Euro 0,25	1						A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	9,4 -T	9,4-T	9,4	3,94
Euro 40,225	1	3	3,3	30.04.20		06.02	843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	69,5 G	71,5-69,5G-9,5G-9,5G-9,5G	72,5	58,5
Euro 5,324	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	22,7 G	22,5G-2,5G-2,5G-2,7G	25,9	11,85
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	1,4	0,5
Euro 17,468	1	0,43	0				593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	40,55 G	40G-0G-0,15G-39,8G	45,3	25,6
Euro 3,05	1	0,4	0,62	29.06.20			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	24,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G	25,8	9,62
Euro 9,766	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6 G	6G-6G-6,1G-6,1G	8,6	5
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	52,04 G	52,3G-2,3G	52,3	23,66
Euro 7,257	1	0	0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,44 -T	0,438-T	0,63	0,34
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17 G	16,3G-6,3G-7G-7G	18,1	14
Euro 64,612	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,37	2,44G-2,47-2,39G-2,39-2,44-2,32G	3,34	1,27
Euro 0,3	1	0	0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palagon AG, (Glob.)	nur Kasse	6,2 -T	6,2-T	7,05	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,264G-0,264G	0,51	0,1
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,79 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	2,5	1,61
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	21,85 G	22,05G	25,12	16,1
Euro 91,328	1	7	7	17.06.20			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	324 G	326G-6G-6G	366	270
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	18,7 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,6G	19,9	13
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	169,8 G	166,6G	178,4	107,4
Euro 4,324	1		0,2	31.07.20			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G	12,3	6,5
Euro 12	1						A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	30,9 G	30,8G-0,8G-0,95G-0,95G	33,1	28,45
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	1,99 G	1,99G-1,99G	2,48	0,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,016G-0,016G	0,04	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,26G-1,26G-1,28G-1,27G	1,69	0,76
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,28 G	4,28G	6,5	3,3
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	5,77 G	5,79G-5,8G-5,86G-5,87G	5,87	3,71
Euro 153,125	1	2,21	2,21	05.10.20	014	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	49,99 G	50,3-49,91G-50G-49,54G-9,96G	70,24	29,6
Euro 107,496	1	0	0				A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	16,1 G	16,3G-6,3G-6,1G-5,7G	17,2	9,85
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	1	0,75
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,47G-0,448G-0,444G	0,63	0,25
Euro 294,492	1	0,3	0				622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,25G-5,25G	7,25	4,44
Euro 9,375	1	1,1 0,25 +	0			03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,7G	25,4	14,2
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	11,09 G	11,335G-1,34G-1,24	14,13	5,81
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,2G-4,2G-4,8G-4,9G	27,2	11,9
Euro 14,876	1	0,43	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	35,8 G	35,75G-5,75G-5,7G-5,95G	38,1	27,2
Euro 8,25	1	0,86	0,86	01.07.20			548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE, (Glob.)	1	20 G	20G-0G-0G-0G	20,8	18,5





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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,58G-2,58G-2,58G	3	1,85
Euro 0,25	1						A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	2,6 -GT	2,7-GT	2,7	1
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,06 G	0,06G-0,06G-0,06G	3,78	0,06
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,46G-3,46G-3,36G-3,36G	4,36	1,9
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	113,1 G	112,8G-3,1G-4,5-4,4-4,6	138,5	51,6
Euro 8,019	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	10,55 G	10,6G-0,6G-1,1G-1,1G	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	18,94 G	19G-9,06G-8,78G-9,22G	19,22	6,02
Euro 13,625	1	0	0	12.11.20*			A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS SE, (Glob.)	1	0,91 G	0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	1,46	0,86
Euro 27,58	1		0,7	03.07.20			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,75G-8,75G-9,25G-9,45G	33	17,32
Euro 35,955	1	0,6	0,2	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,1 G	11,05G-1,05G-1,05G-1,2G	16,25	8,64
Euro 5,509	1	0,1	0				A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	3,5	1,66
Euro 19,975	1	0	0				792183	DE0007921835	Vivoryon Therapeutics AG, (Glob.)	1	4,87 G	4,94G-4,94G-4,87G-4,875G	6,5	3,28
Euro 15,825	1	0,03	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,04G-3,055G-3,11G-3,12G	8,8	2,81
Euro 565,887	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	58,76 G	58,54G-8,78G-8,4G	62,48	37,93
Euro 260,763	1	2,5	0,5	05.08.20		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	89,02 G	89,02G-92,3	92,3	33,43
Euro 70,14	1	0,6	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,32 G	17,34G	18,12	8,28
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	84,6 G	85G-4,8G-8G-8,6G	88,6	23,9
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	38,5 G	38,65G	55,8	31,4
Euro 136,803	1	0,06	0,11	08.10.20*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,08G-3,08G-3,06G-3,04G	5,46	2,42
Euro 2,75	1	0,16	0,2	09.10.19			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,6G-5,3G-5,9G	16,9	6,45
Euro 20,741	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	19,91 G	19,846G-9,846G-9,974G	20,23	2,5
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,12G-1,12G-1,12G	1,99	1,04
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,7	0,6984G-0,6984G-0,6901G-0,6912G-0,6898	145,1	0,57
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,76 G	15,04G	19,72	11,32
Euro 3,293	1	0	0	29.10.20*			593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,6G-5,6G-5,55-5,5G-5,45G	6,25	2,3
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,15G-1,15G-1,15G	1,27	0,65
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	80,66	79,94G-81,6-1,4	82,92	30
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	29,4 G	29,8G-9,4G-9,4G	30,4	20,8
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	40,05 G	39,05G	40,85	17,74
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	149,2 G	143,4G-3,2	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	180,73 G	180,728G-4,907G-4,907G	205	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	31.08.20	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	324,51 G	322,215G-3G-3,338G	362	210
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	26.06.20	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	99 G	102,25G-99,5G	792	85,5
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	30.06.20	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	99 G	100G-99,5G	108	85,5
Euro 95,421	3	0,68	0,68	10.07.20	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	43,45 G	41,8G-2,85	45,55	13
Euro 30	1	6 %	6 %	01.09.20	325570	DE0003255709	Magnum AG, Kurs in Prozent	100	96,01 G	96,01G-6,01G	102,8	73,05
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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	29,15 G	30,15G	40,06	11,5
US\$ 121,135	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	4,17 G	4,489G	11,66	3,95
US\$ 576,019	1	1	<b>2019</b> Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	<b>2020</b> Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	21.08.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	140 G	138,16-8,16G-8,5G- 40,56G-0,92G	165,5	110
US\$ 104,234	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,5G-3,4G	19,2	9,95
DKK 9,433		1	<b>2018</b> J=150	<b>2019</b> J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.348 G	1342,5G-2G-70G-83G	1.383	678,6
DKK 10,599		1	<b>2018</b> J=150	<b>2019</b> J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-	1	1.247 G	1245G-4G-68G-78-80G	1.280	629,5
Euro 3.132,905		1	<b>2018</b> J=0,07	<b>2019</b> J=0,0775	18.05.20	023		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,23 G	1,2215G-1,2205G- 1,2275G-1,2175G	1,89	0,96
Euro 110,58		1	<b>2018</b> J=0,75	<b>2019</b> J=0,8 J=0,8	29.06.20			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	32,12 G	31,71G-1,68G-2,53G- 2,55G	42,88	16,74
US\$ 35,303	1 zu je US\$ 1	6	<b>2018</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	<b>2019</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	16,6 G	16,1G-6,1G-6,4G-6,2G	20	14
skr 300,728		1	<b>2018</b> I=4,25 S=4,25	<b>2019</b> I=0 I=4,25 S=4,25 I=7	04.11.20			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	19,71 G	19,51G-9,51G-9,77G- 9,825G	23	9,14
skr 267,112		1	<b>2018</b> J=5,75	<b>2019</b> J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	23 G	22,94G-2,94G-2,72G-3G	24,26	14,67
skr 1.580,969		1	<b>2018</b> J=10	<b>2019</b> J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	17,21 G	17,005G-7,005G-7,295G- 7,33G	17,33	8,54
sfrs 2.168,148	1	1	<b>2018</b> J=0,8	<b>2019</b> J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.770,53	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.10.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	91,01 G	90,38G-0,73G-1,32G- 1,63G	98,05	59,23
US\$ 1.764,833	1	1	<b>2019</b> Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	<b>2020</b> Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	14.10.20			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	74,38 G	73,06G	89,2	61,4
Yen 82,54		3	<b>2019</b> I=85 S=85	<b>2020</b> I=85	28.08.20			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	44,2 G	43,8G-3,6G-3,6G-3,6G	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	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	13,51 G	13,03G-3,122G-3,698G- 3,71G	16,6	7,08
US\$ 45,047	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	227,65 G	224,95G-5,4G-9,35G-9,2G	266,45	115,4
Euro 12,152		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	19,8 G	19,82G-9,82G-9,74G- 9,76G	24	12,1
Euro 470,94	1	1	<b>2018</b> I=0,65 S=0,8	<b>2019</b> I=0,6 S=0,68	24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	7,61 G	7,546G-7,546G-7,624G- 7,698G	16,98	5,69
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,06 G	0,06G-0,06-0,049-0,049G- 0,0495G	0,14	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 157,681 Euro 26,805	1	10 1	<b>2018</b> J=0,5	<b>2019</b> J=0,3 J=0,3	24.04.20		603035 A1JADL	US0042251084 NL0009767532	Acadia Pharmaceuticals Inc. Accell Group N.V.	1 1	35,26 G 25,3 G	35,165G 25,1G-5,1G-5,15G-5,1G	49,79 29,1	28,49 12,14	
US\$ 636,197	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	09.10.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	188,02 G	187,54G-7,56G-7,92G-7,7G	208,5	134,9	
Euro 54,857 Euro 261,261	1 zu je Euro 1	1 1	<b>2018</b> J=3,5226	<b>2019</b> J=1,9365	30.06.20 10.05.19		865629 860206	ES0125220311 FR0000120404	Acciona S.A. ACCOR S.A.	1 1	94,45 G 24,54 G	92,9G-2,8G-4,65G-4,85G 24,89G-4,87G-4,87G-5,39G	125,5 42,13	79,45 20,14	
Euro 270,546	1	1	<b>2018</b> J=0,3	<b>2019</b> J=0,4938 J=0,4	30.11.20		A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	7,07 G	7,014G-7,008G-7,106G-7,192G	10,19	5,41	
US\$ 3,587 Euro 33,497	1	1 1	<b>2017</b> J=2,2	<b>2018</b> J=2,32	03.06.19		A2QAR3 869057	US0044685008 BE0003764785	Achieve Life Sciences Inc. Ackermans & van Haaren N.V.	1 1	7,4 G 113,4 G	7,25G-7,25G-7,55G-7,7G 113,1G-3,1G-3G-3,9G	9,15 149,6	6,08 107,5	
US\$ 42,723 Euro 310,665	1 zu je US\$ 1 zu je Euro 0,5	1 1		<b>2020</b> I=0,16	02.07.20		A1412H A0CBA2	US00461U1051 ES0167050915	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.) ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1 1	2,86 G 24,88 G	2,782G-2,787G-2,813G 24,68G-4,66G-4,56G-4,84G	2,86 35,7	0,71 11,37	
US\$ 771,872	1	1	<b>2018</b> J=0,37	<b>2019</b> J=0,41	14.04.20		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	66,91 G	66,66G-7,06G-6,48G-6,28G	73,83	46,53	
Euro 21,5 US\$ 73,921	1	1 1					940883 A1XA2F	NL0000238145 US00547W2089	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adamis Pharmaceuticals Corp.	1 1	3,4 G 0,65 G	3,38G-3,38G-3,4G-3,48G 0,6495G-0,645G-0,6505G-0,677G	3,7 1,21	2,22 0,27	
US\$ 135,794 kann.\$ 108,687	1 1	10 1					A2PLR5 A2PXHF	US00650F1093 CA00653U1030	Adaptive Biotechnologies Corp. Adastra Labs Holdings Ltd.	1 1	41 G 0,52 G	41,2G 0,486G-0,498G-0,498G-0,486G	42,4 0,64	15,5 0,43	
sfrs 163,124 nkr 684,948	1	1 1	<b>2018</b> J=2,5	<b>2019</b> J=2,5	22.04.20		922031 A2PE65	CH0012138605 NO0010844038	Adecco Group AG Adevinta ASA, (Glob.)	1 1		(ausg) 15,47G-5,47G-5,41G-5,13G		15,94 5,28	
US\$ 5,208	1	10					A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	10,37 G	10,274G-0,294G-0,294G-0,494G	15,66	8,78	
US\$ 93,884	1	1	<b>2017</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	<b>2018</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0			A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	18,32 G	17,68G-7,678G-7,724G-8,464G	25,6	5,8	
£ 294,442	1	1	<b>2019</b> I=0,63 S=0,563	<b>2020</b> I=0,912	03.09.20		A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	29,23 G	29,1G-9,1G-8,96G-8,87G	30,82	20,96	
Euro 104,786	1	1	<b>2018</b> J=0,75	<b>2019</b> J=0,75	11.06.20		A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	24,94 G	25,1G	32,54	14,12	
US\$ 479,665	1	12					871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	411,8 G	407,35G-8,4G-11,95G-8,6G	450,5	247,15	
US\$ 51,876 US\$ 18,493	1 1	7 1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25	20.02.20		A2DSHL A1W1ZU	US00737L1035 US00770C1018	Adtalem Global Education Inc. Advanced Emissions Solutions Inc.	1 1	22,37 G 3,81 G	22,15G-2,2G-2,25G-2,21G 3,858G	33,08 11,3	19,35 3,14	
US\$ 1.174,057 Yen 199,567	1	12 4	<b>2019</b> I=41 S=41	<b>2020</b> I=37	29.09.20		863186 868805	US0079031078 JP3122400009	Advanced Micro Devices Inc. Advantest Corp., (Glob.)	1 1	72,52 G 40,6 G	71,99G-2,54G-3,77G-3,5G 41,6G-1,6G-1,4G-1,4G	79,09 57	34,03 28,8	
US\$ 66,227 Euro 30,268	1	1 1					A2PGJ3 A2JNF4	US0076243072 NL0012969182	Advaxis Inc. Adyen N.V.	1 1	0,33 G 1.600 G	0,3268G 1599G-8G-611G-7G	1,13 1.631	0,31 669,2	

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,55											
Euro 71,417		1			03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	2,8 G	3,11G	8,5	2,78
US\$ 30,771	1	1			21.08.20		06.06	A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	12,5 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,5G	21,2	11
Euro 2.105,139		1						A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,51 G	2,49G-2,489G-2,522G-2,544G	4,16	1,59
Euro 150	1 zu je Euro 10	1			09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	121,7 G	119,7G-9,7G-9,9G-20,8G	176,1	94,9
Yen 871,925		3			28.08.20			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	23G-3G-2,8G-2,8G	23	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	22,2 G	21,6G-1,6G-1,4G-2G	57,5	13,6
US\$ 46,514	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	10,2 G	10,2G	21	8,8
Euro 98,961		1			06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	87,7 G	87,35G-7,3G-7,85G-8,2G	178,4	69,05
US\$ 24,105	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	53,3 G	54,24G	71,5	42,4
US\$ 42,068	1	10						A2PF28	US00810B1052	Aerpio Pharmaceuticals Inc.	1	1,19 G	1,18G-1,18G-1,2G-1,18G	1,28	0,98
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,3 G	0,2994G	1,18	0,28
Euro 18,333	1	7			19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	16,16 G	16,08G-6,08G-6,2G-6,22G	21,5	12,15
£ 675,99	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,21 G	0,207G-0,207G-0,2055G-0,2035G	0,46	0,13
Euro 84,493		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	2,94 G	3,043G-3,043G-3,051G-3G	4,15	1,28
US\$ 712,912	1	1			18.08.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	32,38 G	31,77G-1,83G-2,19G-2,035G	48,61	22,94
A\$ 284,287		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	50,01 G	50,86G-0,88G-0,92G-0,91G	56,14	4,76
Yen 227,441		1			29.06.20			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	24,8 G	25G-5G-5G-5G	32,8	19,2
US\$ 74,896	1	1			13.08.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	66,5 G	65,28G-5,3G-6,52G-5,88G	66,52	33,22
Euro 194,554		1			03.11.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	36,22 G	35,93G-5,92G-5,82G-6,16G	53,38	25,32
Euro 171,851		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,54 G	3,535G-3,53G-3,525G	4,75	2,89
£ 256,128	1	1			03.09.20			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	4,42 G	4,352G-4,352G-4,422G-4,402G	10,23	3,18
US\$ 87,298	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,65 G	2,6G	4,34	1,35
US\$ 308,31	1	1			05.10.20			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	86,82 G	86,58G-6,77G-7,35G-8,52G	88,52	56,87
US\$ 69,11	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	30,45 G	30,08G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018											
US\$ 555,517	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	29.09.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,79 G	11,83G	18,05	8,37
kann.\$ 238,284	1	1	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2	28.08.20			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	68,19 G	66,19G-6,26G-6,97G- 6,07G	73,35	30,83
kann.\$ 1.077,279	1	1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=0,77	08.07.20			A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,01 G	0,0123G-0,0128G-0,0127G	0,07	0,01
Euro 62,489	1	3	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=0,77	08.07.20			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	16,9 G	16,78G-6,78G-6,7G-6,78G	20,5	12,48
H\$ 12.093,485	1	12	<b>2018</b> I=0,333 S=0,933	<b>2019</b> I=0,35	07.09.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	8,45 G	8,625G-8,612G-8,594G- 8,61G	10,03	7,09
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	<b>2018</b> J=0,17	<b>2019</b> J=0,08	26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	0,93 G	0,9305G-0,9305G-0,938G- 0,9425G	3,25	0,75
US\$ 39,69	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,92 G	1,92G	7,85	0,93
US\$ 65,45	1	1						A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	1	29 G	29,2G	29,4	9,9
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G- 0,0045G-0,0045-0,0045G	0,01	
kann.\$ 266,09	1	1	<b>2018</b> J=0,1033	<b>2019</b> J=0,0485	28.05.20			A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	9,95 G	9,85G-9,85G-10,1G	12	9,55
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,1033	<b>2019</b> J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,56 G	0,5548G-0,5548G- 0,5556G-0,5564G	0,83	0,48
Euro 428,634	1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	3,12 G	3,096G-3,096G-3,063G- 3,177G	10,15	2,84
US\$ 220,894	1 zu je US\$ 1	10	<b>2018</b> Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	<b>2019</b> Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	30.09.20			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	254 G	250G-0G-2G-2G	260	165
US\$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	22,14 G	21,97G	23,93	12,3
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	<b>2018</b> J=1,65	<b>2019</b> J=0			06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	67,63	67,17G-7,21G	139,1	48,7
Yen 549,163	1	4	<b>2019</b> I=16 S=16	<b>2020</b> I=16	29.09.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	17 G	17G-6,9G-6,9G-6,9G	17,7	13,6
US\$ 162,705	1	1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	92,96 G	91,97G-2,18G-2,11G-2,8G	102,8	72,66
nkr 274	1	1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,58 G	0,568G-0,568G-0,564G- 0,554G	1,01	0,28
US\$ 143,317	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	2,24 G	2,24G	11,9	2,02
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	2,98 G	2,94G-2,94G-2,88G-2,9G	4,28	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 36,389 Euro 227,751	1	7 1			27.04.20			A2DXTX6 A2PB32	US00973N1028 NL0013267909	Akoustis Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	6,95 G 88,02 G	6,9G-6,6G 87,46G-7,46G-8,4G-9,52G	7,2 91,5	6,25 46,51
kann.\$ 391,074	1	1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41 S=1,49	15.09.20			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	7,52 G	7,258G-7,258G-7,254G- 7,4G-7,398G	9,83	3,3
US\$ 48,966	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	50,46 G	49,89G-9,89G-9,94G- 50,46G-0,56G	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	80,92 G	79,84G-80,52G-1,42G- 1,95G	86,6	48,79
US\$ 479,027	1	2						A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	11,67 G	11,768G-1,792G-1,794G- 1,794G	13,76	10,97
US\$ 14,991	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	30,64 G	29,9G-9,94G-30,46G- 0,92G	44,86	10,42
US\$ 185,924	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	10,35 G	9,879G-9,964G-10,216G- 0,28-0,23G	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	0,308G	0,48	0,21
US\$ 79,262	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	8,85 G	8,65G-8,65G-8,9G-8,8G	11,7	8,4
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	2,14 G	2,098G-2,098G-2,118G- 2,114G-2,104G	2,76	0,81
US\$ 219,173 skr 419,456	1 1	8 1	2018 J=5	2019 J=5,5	24.04.20			899527 577335	US0153511094 SE0000695876	Alexion Pharmaceuticals Inc. Alfa-Laval AB, (Glob.)	1 1	98,2 G 18,66 G	98,64G-8,88G-100,88G 18,555G-8,555G-9,355G- 9,51G	106,58 24,49	67,94 13,46
Euro 21,75 US\$ 1.615,184	1 1	1 4						A2JGMQ A117ME	NL0012817175 US01609W1027	Alfen N.V. Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	57,4 G 250 G	57,5G-7,5G-9,8G-9,8G 251,5G-4-2,5-1G-4-5-2,5- 1G	64,7 254,5	17,6 156,8
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-"	1	30,4 G	31,33G-1,405G-2,4-1,49G- 1,58G	32,4	20
H\$ 13.450,336	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,25 G	2,248G-2,261G-2,255G- 2,276G	2,72	1,2
US\$ 78,787 A\$ 595,389	1 1	1 1						590375 863617	US0162551016 AU000000ALK9	Align Technology Inc. Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1 1	268 G 0,87 G	268G 0,861G-0,861G-0,8615G- 0,8615G	282,2 0,9	132,44 0,23
US\$ 48,914 US\$ 126,814	1 1	10 1						A2JQTK 931083	US01671P1003 US01741R1023	Allakos Inc. Allegheny Technologies Inc.	1 1	72 G 8,05 G	71G-1G-1G-0,5G 7,65G-7,7G-8G-8,15G	85,26 18,7	38,8 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	40,57 G	39,1G-9,15G-9,21G	97	20,4
US\$ 4,014 US\$ 115,97 Euro 1.543,699	1 1 1	7 10 1						A2DHZS A0CBCK A2AA50	US0192222075 US02043Q1076 GRS015003007	Allied Healthcare Products Inc. Alynlam Pharmaceuticals Inc. Alpha Bank A.E.	1 1 1	4,86 G 119,3 G 0,52 G	4,72G 121,82G 0,5096G-0,5096G-0,516G- 0,5188G	23,8 144,78 1,91	4,08 80,47 0,49
kann.\$ 18,974 US\$ 13,563 US\$ 300,471	1 1 1	11 1 1						A2PNLY 907487 A14Y6F	CA02075W1059 US0207721095 US02079K3059	Alpha Lithium Corp. Alpha Pro Tech Ltd. Alphabet Inc.	1 1 1	0,41 G 13,5 G 1.247 G	0,384G-0,384G-0,4G 13G-3G-3,2G-3,1G 1231,8G-1,8G-6,4G-9G- 8,8-9,6G	0,51 13,9 1.452,8	0,32 10,5 955,2
US\$ 333,631	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.249,8 G	1234G-4G-7,2G-41,8G- 1,2G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=20 S=10											
Yen 219,281		4			29.09.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G	20,8	6,85
A\$ 482,426		4			05.06.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	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	41,33 G	41,61G-1,6G-1,61G-1,37G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1			24.09.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	10,41 G	10,378G-0,408G-0,534G-0,426G	15,62	5,8
A\$ 1.085,004		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G-0,026G-0,026G-0,026G	0,09	
US\$ 53,499	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	122,36 G	123,18G-3,62G-1,96G-3,48G	160,42	73,58
Euro 1.057,53	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	4,1 G	4,076G-4,076G-4,145G-4,164G	6,74	2,37
US\$ 32,89	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimune Inc.	1	11,9 G	11,485G-1,505G-1,635G-1,615G	21,83	9,98
Euro 205,132		1			13.05.20			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	3,89 G	3,824G-3,824G-3,816G-3,842G	6,24	2,84
US\$ 1.858,397	1	1			14.09.20		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	33,94 G	33,735G-3,735G-3,71G-3,935G-4,37G	46,32	29,42
A\$ 2.901,681		1			31.08.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,8354G-0,8354G-0,8356G-0,8366G	1,44	0,7
Euro 450,499		1			15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	47,7 G	47,47G-7,47G-7,25G-8,11G	78,5	35,01
Euro 35,264	1	1			24.07.20			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	25,8 G	25,6G-5,6G-6G	30,8	20
US\$ 500,89	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.669,5 G	2643-67-43,5G-63-47,5-54,5-7,5-65-94-7,5G	2.995	1.450
DKK 217,905		10			18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	24,47 G	24,41G-4,96G-5,93G-6,11G	32,97	14,34
US\$ 57,55	1	10			06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	3,48 G	3,44G-3,44G-3,38G-3,44G	7	1,9
US\$ 247,08	1	1			08.09.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	68,5 G	69G-9G-9G-8,5G-8G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 508,561	1	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1	04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	11,25 G	10,644G-0,954G-1,076G-1,084G	27,77	8,1	
US\$ 805,161	1	1	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	08.10.20		850226	US0258161092	American Express Co.	1	88,68 G	86,23G-6,4G-7,92G-7,25G	126,74	64,77	
US\$ 108,528	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	04.09.20		A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	5,68 G	5,519G-5,521G-5,58G-5,578G	6,43	4,97	
US\$ 861,434	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2020</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	16.09.20		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	25,21 G	24,64G-4,685G-4,985G-4,705G	51,38	17,29	
kann.\$ 62,606	1	3					A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,92 G	0,896G-0,908G-0,9G-0,89G	1,19	0,58	
US\$ 36,884	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	<b>2020</b> Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335	14.08.20		881720	US0298991011	American States Water Co.	1	64,22 G	65,1G	88	58	
US\$ 443,571	1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	<b>2020</b> Q=1,08 Q=1,1 Q=1,14	25.09.20		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	205,15 G	205,25G-5,45G-5,15G-5,95G	238,45	167,54	
US\$ 181,204	1	1	<b>2019</b> Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55	11.08.20		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	128,98 G	129,76G-30,08G-0,14G-0,9G	130,9	89,99	
kann.\$ 82,488	1	4					A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,13 G	2,106G-2,12G-2,102G-2,136G	3,24	1,1	
US\$ 120,269	1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	<b>2020</b> Q=0,97 Q=1,04 Q=1,04	07.08.20		A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	138 G	136G-6G-6G-7G-8G	165	75	
US\$ 204,142	1	10	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.08.20		766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	81 G	81G-1G-1G-1G-0,5G	91	67,5	
US\$ 229,63	1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	11.09.20		908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	87,23 G	88,68G	93,23	55,5	
kann.\$ 55,11	1	4					A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,85 G	1,782G	2,4	0,56	

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 31,367		1	2019 I=0,2 S=0,2	2020 I=0,1	03.08.20			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	14,75 G	14,535G-4,515G-4,475G-4,66G	23,66	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	215,55 G	215,15G-5,55G-6,35G-8,6G	230,05	160,5
US\$ 241,37	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	9,85 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,85G-9,85G	13,3	5,25
A\$ 3.436,599		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,805G-0,805G-0,805G-0,805G	1,25	0,59
kann.\$ 43,406	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,06 G	0,06G-0,06G	0,24	0,04
US\$ 298,377	1	1	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.09.20			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	94,5 G	93,5G-3,5G-3,5G-4,5G-5,5G	98,5	58
Euro 226,389		1	2018 J=0,14	2019 J=0,16	18.05.20			A0JMJK	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	30,54 G	30,07G-0,04G-0,44G-0,57G	31,36	16,16
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	20,58 G	20,26G-0,19G-0,32G-0,61G	45,4	7,94
US\$ 14,048	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,66 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,74G	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	62,55 G	62G-2G-2,25G-2,6G	77,8	44,98
US\$ 204,731	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	2,64 G	2,644G	4,95	1,42
Yen 348,498		4	2018 J=75	2019 J=75				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	19,4 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G	29,4	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	99,82 G	98,02G-8,26G-8,97G-100,36G	115,3	74,99
US\$ 27,304	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptybio Inc.	1	13,44 G	13,48G	21,02	11,55
Euro 104	1	1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	29,32 G	29,3G-9,28G-9,08G-8,84G	38,94	23,98
Yen 122,999		1	2018 S=0	2019 J=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	11,2 G	11,3G-1,3G-1G-1,2G	19,1	8,1
US\$ 73,414	1	10						A2H48X	US00183L1026	Angi Homeservices Inc.	1	10,7 G	10,4G	14,3	3,96
ZAR 265,292		1	2019 I=11 S=41,6	2020 I=10,23	26.08.20			856547	ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1	58,45 G	57,95G-8,05G-7,7G-8,6G	84,95	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	20,52 G	20,32G-0,32G-0,455G-0,565G	26,27	11,23
ZAR 416,832		1	2018 J=0,95	2019 J=1,65	11.03.20			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	22,19 G	21,59G-1,63G-1,74G-1,49G	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 G	21,2G-1,2G-1,5G-1,6G-1,6G	32,2	11,7
ZAR 89,208	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,33	12.03.20			932018	AU000000AGG7	-"	1	4,42 G	4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	6,3	2,74
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	48,59 G	48,565G-8,375G-9,805G-9,775-9,705G	74,38	30,29

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	3,466G-3,466G-3,428G- 3,384G	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	6,05 G	6,087G	9,63	3,7
US\$ 85,789	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	273,2 G	269,7G	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	8,87 G	9,018G-9,028G-9,036G- 9,036G	9,43	5,43
US\$ 166,094	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,52 G	2,521G-2,499G-2,589G	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	244,15 G	241,4G-1,9G-3,95G-6,6G	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	10,8 G	10,64G-0,64G-0,785G- 0,915G	12,66	6,37
US\$ 231,65	1	1						A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	173 G	173G-3G-3G-4G	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 G	14,1G-4,1G-4G-4,1G	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	6,396G-6,396G-6,397G- 6,404G	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	8,24 G	7,881G-7,898G-8,07G-8G	30,11	3,62
US\$ 148,865	1	1						A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	31,2 G	31,2G-1,2G-0,8G-0,6G	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	25,34 G	25,1G-5,1G-5,49G-5,57G	32,42	15,34
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	4,27 G	4,087G-4,093G-4,23G- 4,2685G	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	7,9 G	7,85G	16,98	4,14
US\$ 229,117	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,89	2020 Q=0,42 Q=0,49	17.08.20			A2PRK2	US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	1	40,2 G	39,6G	52	22,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 121,656		1	<b>2019</b> I=0,023 Q=0,017 S=0,025 S=0,025	<b>2020</b> I=0,0225 I=0,0225	01.09.20			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G	26,4	19,2
US\$ 37,633	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	56,26 G	58,82G	58,82	28,68
US\$ 223,224	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	8,65 G	8,75G	12,52	4,29
US\$ 17.102,535	1	10	<b>2018</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	07.08.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	97,33 G	96,17-6,75G-6,99-6,99G- 7,05-6,85-7,15-7,5G-7,88- 7,93G	434,45	87,95
US\$ 5,143	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	6,35 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,35G	16,5	2,46
US\$ 913,283	1	11	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	52,21 G	51,36G-1,38G-2,25G- 1,87G	62,42	33,8
US\$ 64,474	1	1	<b>2019</b> Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	28.07.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	96,02 G	96,88G	106,9	75,36
A\$ 1.167,797		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0566G-0,0566G-0,0567G	0,06	0,03
US\$ 252,976	1		<b>2019</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	<b>2020</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	18.08.20			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	23,8 G	23,2G-3,2G-3,6G-3,4G	28,4	17,4
US\$ 16,018	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	4,2 G	4,1G	14	3,14
kann.\$ 12,671	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,13 G	1,1G-1,11G-1,12G-1,13G	1,23	1,06
kann.\$ 80,909	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,62 G	2,563G-2,604G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
kann.\$ 354,154	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b> Q=0,06 Q=0,06	29.09.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	3,86 G	3,76G-3,76G-3,86G-3,84G	5,65	1,65
US\$ 1.102,81		1	<b>2018</b> J=0,2	<b>2019</b> J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	11,89 G	11,75G-1,75G-1,94G- 2,162G	16,68	6,05
US\$ 555,647	1	7	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36	18.08.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	40,88 G	40,475G-0,57G-0,925G- 0,775G	42,13	27,68
A\$ 124,747		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,2855G-0,2935G-0,285G- 0,286G	0,36	0,09
US\$ 89,141	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	4,66 G	4,685G	8	3,88
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,04 G	0,0444G	0,08	0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,65 G	1,587G-1,591G-1,601G- 1,631G	2,1	0,55
Yen 32,809		4	<b>2019</b> I=20 S=57	<b>2020</b> I=20	29.09.20			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6G-6G	61	51,5
US\$ 76,026	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	172,76 G	174,7G	220,7	140,8
Euro 76,736		1	<b>2018</b> J=2,5	<b>2019</b> J=2,2	25.05.20			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	90,54 G	89,84G-9,78G-92,22G- 1,86G	98,78	47,18
US\$ 78,137	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	4,84 G	4,58G-4,56G-4,64G-4,62G	5,75	1,38
US\$ 64,69	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	14.10.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	8,17 G	8,182G	19,2	5,95
Euro 261,458		1	<b>2017</b> J=0	<b>2019</b> J=0,06	08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,19 G	1,192G-1,192G-1,182G- 1,198G	2,06	0,94
Euro 1.536,398	1	1	<b>2017</b> J=0,0702	<b>2018</b> J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,44 G	4,532G-4,532G	8,88	3,87
US\$ 77,627	1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	70 G	69,5G-9,5G-70G-0,5G	76,5	36,4
£ 177,278	1	1	<b>2018</b> I=0,04 S=0,087	<b>2019</b> I=0,044 S=0,087	11.06.20			A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	1,5 G	1,45G-1,394G-1,388G	3,54	0,67
US\$ 102,292	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	39,95 G	38,645G-9,385G-9,51G- 40,05G	44,75	18,75
sfrs 993,106		8		<b>2017</b> J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 504,462		1	<b>2019</b> I=52 S=48	<b>2020</b> I=53 S=53	29.12.20			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	30,6 G	29,8G-9,8G-9,6G-9,6G	43,4	24,8



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.393,932		4	<b>2019</b> I=18 S=16	<b>2020</b> I=17	29.09.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7,45 G	7,5G-7,5G-7,45G-7,45G	10,4	5,05
- 3.110,842		1	<b>2018</b> I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105 J=0,0296 I=0,0013 I=0,0042	<b>2020</b> I=0,0591 I=0,0004 I=0,0132	30.07.20			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	2,02 G	1,991G-1,9934G-1,9918G- 2,0035G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,3 G	0,296G-0,296G-0,296G	0,55	0,27
£ 712,741	1	7	<b>2018</b> I=0,0455 S=0,121 I=0,048	<b>2019</b> S=0,121	05.11.20			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,06 G	3,978G-3,978G-4,052G- 4,072G	6,82	3,01
£ 449,31	1	5	<b>2018</b> I=0,065 S=0,335	<b>2019</b> I=0,0715 S=0,335	13.08.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	32,17 G	31,75G-1,75G-1,43G- 1,72G	33,53	13,14
Euro 49,797		1	<b>2019</b> J=1	<b>2020</b> I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	127,85 G	125,65G-5,55G-6,85G- 8,65G	149,1	58,9
Euro 425,66	1	1	<b>2018</b> J=2,1	<b>2019</b> I=1,05 S=1,35	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	316,6 G	315,4G-5,4G-6,6G-7,55G	359,2	179,82
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	57,68 G	56,88G-6,9G-8,34G-8,74G	60,14	11,83
US\$ 67,6	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	105 G	104G	118	68
Euro 141		1	<b>2019</b> I=0,7 S=1,2	<b>2020</b> I=1,96	31.08.20			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	29,45 G	29,3G-9,28G-9,31G-9,42G	38,76	18,7
skr 1.055,05		1	<b>2018</b> J=3,5	<b>2019</b> J=2	30.04.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,1 G	19,875G-9,875G-20,2G- 0,27G	23,23	14,56
Euro 1.576,052		1	<b>2018</b> J=0,9	<b>2019</b> J=0,5	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	12,39 G	12,3G-2,32G-2,29G-2,33G	18,79	10,27
£ 791,674	1	10	<b>2016</b> I=0,1135 S=0,2965	<b>2017</b> I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	21,2 G	21,09G-1,09G-1,18G- 1,17G	32,25	17,08
US\$ 59,648	1	1	<b>2019</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	<b>2020</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	28.08.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	105 G	104G-4G-4G-3G	130	72
Yen 1.861,787		4	<b>2018</b> I=19 S=19 I=20 S=20	<b>2020</b> I=21	29.09.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	12,14 G	12,035G-2,035G-2,045G- 2,045G	16,51	11,96
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,57	0,5625G-0,564G-0,57G- 0,559G	6,39	0,33
US\$ 1.312,296	1	1	<b>2019</b> I=0,719 I=1,464	<b>2020</b> I=0,696	13.08.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	91,61 G	91,77G-1,77G-1,84G- 0,87G-1,37	115	67,18
US\$ 498,896	1	1	<b>2019</b> I=0,45 S=0,95	<b>2020</b> I=0,45	13.08.20			886715	US0463531089	"- ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	45,8 G	45,4G-5,6G-5,2G-5,2G	53	43
Euro 38,85		4	<b>2018</b> J=0,6	<b>2019</b> J=0,25	28.07.20	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	16,86 G	16,7G-6,7G-7G-7,28G	23,3	9,59
US\$ 7.125	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	08.10.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,59 G	24,44G-4,545G-4,37G	35,71	23,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,57 S=0,65											
Euro 825,784		1			20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	13,25 G	13,03G-3,02G-3,165G-3,16G	23,07	9,62
nkr 80,164	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	9,64 G	9,74G-9,78G-9,78G-9,78G	13,05	9,08
skr 390,219		1			23.10.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	35,17 G	34,46G-4,46G-5,37G-5,39G	36,48	20,04
skr 839,394		1			23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	"-", (Glob.)	1	40,42 G	40,12G-0,12G-0,66G-0,52G	41,5	23,41
US\$ 128,201	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	160,1 G	161,76G-1,8G-2,26G-2,88G	175,48	105,4
Euro 109,195		1			03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	68,98 G	68,38G-8,34G-7,84G-7,92G	81,04	44,84
Euro 381,583		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,29 G	2,315G-2,315G-2,29G-2,28G	3,62	2,14
kann.\$ 32,856	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,8 G	2,78G-2,77G-2,77G-2,78G	3,48	1,05
kann.\$ 112,625	1	1						A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	12,31 G	12,62G-2,63G-2,62G-2,97G	18,48	9
A\$ 1.916,59		7			24.08.20			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	3,44	1,98
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	3,94	3,792G-3,868	19,42	3,79
nkr 202,717	1	1			29.05.20			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	7,02 G	6,905G-6,92G-6,97G-6,985G	9,06	5,5
A\$ 2.840,37	zu je nkr 0,5	10			24.08.20			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	10,77 G	10,984G-0,984G-1,026G-1,038G	16,55	7,63
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	0,79	0,52
A\$ 3.961,454		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,02	
A\$ 280,708		7			15.10.20			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,302G-0,302G-0,302G-0,302G	0,32	0,16
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	194,14 G	193,96G-4,48G-6,12G-8,24G	219,95	124,2
Euro 254,4		1			24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	4 G	4,028G-4,028G-3,944G-3,97G	9,78	3,26
US\$ 87,332	1	1			18.05.20			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	69 G	67,5G-9G-8,5G-70G	76,5	36,6
US\$ 429,965	1	7			10.09.20			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	122,3 G	120,86G-1,14G-0,7G-1,9G	167,6	101,14
US\$ 87,215	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	51 G	51G-1G-0,5G-0,5G	51,5	20,2
US\$ 23,359	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	981,6 G	962,6G-5,6G-72,6G-1,6G	1.063	653
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,08 G	0,0844G-0,0856G-0,0825G-0,0825G	0,51	0,08
US\$ 140,744	1	1			29.09.20			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	135 G	134G-4G-3G-2G	208	112

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 25,832		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	6,02 G	5,96G-5,96G-6,02G-6,12G	6,2	5,64
US\$ 576,568	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	19,9 G	19,4G-9,3G-20,2G-0,6G	20,6	7,35
£ 1.028,01	1	4	<b>2018</b> I=0,044 S=0,103	<b>2019</b> I=0,048	10.09.20			A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	5,72 G	5,62G-5,63G-5,675G-5,52G	6,65	2,92
US\$ 82,788	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	15,2 G	15,2-4,7G-4,7G-5,2G	15,2	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	
US\$ 25,808	1	1						A2P0CL	US0535883070	Aveo Pharmaceuticals Inc.	1	5,4 G	5,35G	8,95	2,34
US\$ 83,462	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	<b>2020</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	01.09.20			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	108 G	107G-7G-9G-8G	127	75
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,82 G	0,787G-0,787G-0,796G-0,802G-0,789G	1,18	0,25
US\$ 69,668	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	25,4 G	24,6G-4,4G-5,4G	30,6	21,6
US\$ 67,915	1	1	<b>2019</b> Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	<b>2020</b> Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	19.08.20			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	29,4 G	29,2G-9,2G-9,2G-9G	48	28
£ 3.927,742	1	1	<b>2019</b> I=0,095 S=0,214	<b>2020</b> I=0,06	13.08.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,24 G	3,228G-3,228G-3,224G-3,246G-3,239	5,08	2,29
Euro 2.414,929		1	<b>2018</b> J=1,34	<b>2019</b> J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	16,11 G	16,1G-6,108G-5,914G-5,984G	25,53	11,96
US\$ 63,476	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	76,3 G	78,14G	92,2	47,1
US\$ 41,956	1	1						A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	4,74 G	3,4G-3,46G	4,74	1,27
US\$ 37,284	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	61,94 G	61,79G-1,75G-1,8G-1,59G	93,5	36,8
Euro 143,255		1	<b>2018</b> J=1,2	<b>2019</b> J=1	18.05.20			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	15,8 G	15,555G-5,56G-5,775G-5,74G	24,2	9,99
kann.\$ 31,32	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,24 G	0,23G-0,234G-0,232G-0,222G	0,4	0,2
US\$ 64,165	1	10	<b>2018</b> Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475	<b>2019</b> Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	29.09.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	23,81 G	23,9G	26,36	10,42
kann.\$ 1.013,54	1	1	<b>2019</b> Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,02 Q=0,04	21.09.20			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	5,55 G	5,426G-5,426G-5,438G-5,484G-5,464G	6,28	1,19
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	<b>2018</b> I=0,071 S=0,229	<b>2019</b> I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	2,91 G	2,904G-2,898G-2,884G-2,91G	7,55	2,23
£ 222,982	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,29 G	0,3597G-0,3941-0,3906G	0,44	0,14
£ 3.216,717	1	1	<b>2019</b> I=0,094 S=0,138	<b>2020</b> I=0,138 I=0,094	22.10.20			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,49 G	5,452G-5,452G-5,408-5,404G-5,418G	7,99	4,77
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,19	<b>2019</b> J=0,1861	22.06.20			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,34 G	0,3392G-0,3392G-0,3399G-0,3399G	0,5	0,31
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	106,8 G	106,4G-6,4G-7G-7G-7,4G	132,4	76,5
US\$ 656,325	1	1	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18	07.08.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	10,87 G	10,798G	20,25	8,74
DKK 59,143		1	<b>2018</b> J=10,6499	<b>2019</b> J=11,23	06.04.20			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	58,75 G	57,1G-7,2G-7,7G-8G	71,3	39,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,016 Q=0,032 S=0,032											
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1			21.05.20			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,49 G	2,488G-2,488G-2,49G-2,47G	3,52	2,06
US\$ 326,567	1	1			31.08.20			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	72,28 G	71,76G-1,76G-1,85G-2,93G-2,91G	72,93	48,95
kann.\$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	15,03 G	15,06G-4,975-5,105-4,97G-5,005-5,005-5,11-5,51G-5,475G (ausg)	18,91	6,43
sfrs 48,8	1	1			28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1				
Euro 755.265,813		1						A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 741,26		1			19.10.20	009		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	6,42 G	6,46G-6,46G-6,415G-6,365G	9,04	4
Euro 453,386		1			20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	1,84 G	1,812G-1,812G-1,81G-1,821G	2,71	1,17
Euro 6.667,887		1			07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	2,46 G	2,41G-2,41G-2,425G-2,434G	5,31	2,12
Euro 241,845	1	1			07.04.20			876152	US05946K1016	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,4 G	2,4G-2,4G-2,36G-2,36G	5,25	2,1
Euro 15.113,99		1			07.06.19			A2ATK9	PTBPC0AM0015	Banco Comercial PortuguEs S.A., (Glob.)	1	0,08 G	0,0759G-0,076G-0,0783G	0,21	0,07
Euro 5.626,964		1			01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,31 G	0,3051G-0,305G-0,3045G-0,3092G	1,07	0,25
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1			30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	1,66 G	1,669G-1,67G-1,688G-1,6932G	3,97	1,53
US\$ 20,67	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	154 G	155G-5G-0G-48G	155	48,4
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,33 G	2,298G-2,298G-2,358G-2,35G	3,93	1,48
- 572,653	1 zu je 10	1			21.04.20			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	2,45 G	2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	4,78	2,42
US\$ 8.664,098	1	1			03.09.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	21,18 G	20,81G-0,88G-1,11G-1,005G	32,23	17,55
US\$ 1.900		1			15.09.20			BA0AFM	US060505EN03	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,74 G	105,66G-6,28G	111,88	101,06
H\$ 10.572,78	1	1			15.09.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,25 G	2,292G-2,291G-2,286G-2,289G	3,3	2,2
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1			07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,26 G	0,2573G-0,2604G-0,2624G	0,4	0,26
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1			06.07.20			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,39 G	0,4G-0,4G-0,392G-0,392G	0,64	0,38
Euro 19,865		1			04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	12,98 G	12,88G-2,88G-3,06G-3,04G	16,2	11,54
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1			07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	1,72 G	1,729G-1,729G-1,76G-1,784G	5,04	1,3

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	<b>2018</b> Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	<b>2019</b> Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	30.10.20			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	51 G	51G-1G-1,5G-1,5G	71,5	35,8
A\$ 454,335		7	<b>2017</b> I=0,38 S=0,38	<b>2018</b> I=0,34 S=0,31	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	3,64 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	4,72	2,48
Euro 3.069,522		1	<b>2018</b> J=0,1158	<b>2019</b> J=0,1158	31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,2 G	1,179G-1,179G-1,2G-1,2015G	1,96	0,74
Euro 898,866	1	1	<b>2018</b> I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	<b>2019</b> I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648 S=0,0976	24.03.20			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	3,74 G	3,708G-3,705G-3,704G-3,719G	6,68	2,99
£ 17.353,041		1	<b>2018</b> I=0,025 S=0,04	<b>2019</b> I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,13 G	1,1262G-1,1262G-1,139G-1,168G	2,18	0,87
Euro 91,487		1						A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	16,65 G	16,63G-6,62G-7,15G-7,235G	23,22	15,87
£ 1.018,311	1	7	<b>2018</b> I=0,096 S=0,368	<b>2019</b> I=0,098	16.04.20			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,7 G	5,704G-5,704G-5,848G-5,776G	10,57	3,92
US\$ 1.778,035	1	1	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,08	28.08.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	23,47 G	23,14G-3,36-3,195G-3,18G-3,025G	26,54	11,71
US\$ 351,009	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	13,53 G	13,058G-3,058G-3,072G-3,262G-3,5G	27,13	11,66
Euro 89,142	1	1	<b>2017</b> J=0,583	<b>2019</b> J=2,61	11.05.20			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	32,56 G	32,42G-2,38G-2,64G	43,94	19,92
US\$ 506,232	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245	28.08.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	68,65 G	68,37G-8,37G-8,51G-8,43G-8,91G	86,91	65,65
sfrs 55,4	1	1	<b>2018</b> J=3,05	<b>2019</b> J=3,4	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 900,082	1	1	<b>2019</b> Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	<b>2020</b> Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325	14.09.20			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	35,41 G	35,36G-5,42G-5,405G-5,41G	45,59	30,56
Euro 80,068		1	<b>2018</b> J=1,67	<b>2019</b> J=1,01	05.05.20			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	36,61 G	36,24G-6,22G-6,51G-7,38G	42,87	20,77
A\$ 2.281,334		7	<b>2018</b> I=0,01 S=0,01	<b>2019</b> I=0,01 S=0,01	28.08.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,815G-0,815G-0,81G-0,815G	1,74	0,49
kann.\$ 103,085	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	1,94 G	1,824G-1,83G-1,89G	2,19	1,66
MXN 3.654,04	1	1	<b>2018</b> J=0,5473	<b>2019</b> J=0,3081	30.06.20			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,7 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,73G	1,79	1
US\$ 289,869	1 zu je US\$ 1	10	<b>2018</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	<b>2019</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	08.09.20			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	201,65 G	200,55G-0,55G-0,9G-0,05G-1,3G	263,8	182,82
US\$ 127,35	1	3	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	17,38 G	16,838G-6,964G-7,598G	17,6	3,28
kann.\$ 70,863	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,21 G	0,194G	0,44	0,16

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 06.10.2020		Fortlaufender Preis 07.10.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019								2019 2020	2019 2020				
Euro 34,067	1	1	2018 J=1,32	2019 J=0,44	19.06.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	35 G	35,5G		38,4	23,7		
Euro 28,446		1	2018 J=0,86	2019 I=2,59 J=0,86	06.05.20		922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	39 G	39G-8,95G-9,25G-9,2G		56,8	35,85		
H\$ 1.262,053	1	1	2019 I=0,4 S=0,74	2020 I=0,4	22.09.20		A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,52 G	2,54G-2,54G-2,52G-2,52G		4,36	2,48		
US\$ 9,498 kann.\$ 119,134	1 1	1 2					A2PZZR A2JM2X	US0787713009 CA08162A1049	Bellerophon Therapeutics Inc. Benchmark Metals Inc.	1 1	8,6 G 0,77 G	8,55G-8,55G-8,5G-8,45G 0,7382G		9,25 0,99	7,85 0,11		
A\$ 529,985		7	2018 I=0,35 S=0,35	2019 I=0,31	06.03.20		919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	3,76 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G		6,45	2,92		
US\$ 249,633 kann.\$ 57,09	1 1	1 1					A2QDK6 A2DVM5	US08265T2087 CA08345Q2080	Bentley Systems Inc. Benz Mining Corp.	1 1	24,91 G 0,45 G	25,22G 0,45G-0,45G-0,448G- 0,454G		26,29 0,52	24,91 0,02		
£ 125,709	1	4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932 I=1,07	20.08.20		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	48,69 G	48,53G-8,53G-9,03G- 8,64G		66,3	33,53		
US\$ 63,737 US\$ 0,658	1 1	1 1					A2P9RR 854075	US0843101017 US0846701086	Berkeley Lights Inc. Berkshire Hathaway Inc.	1 1268.500	68,5 G G	72G-2G-2,5G-5G 266000G-0G-7500G- 9000G	316.500	75 221.500	48,02		
US\$ 1.401,356	1	1					A0YJQ2	US0846707026	-	1	179,6 G	179,28G-9,68G-9,84G- 80,22G		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	9,22 G	8,833G-8,83G-9,048G		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	2,86 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,8G		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	97,65 G	96,07G-6,17G-7,11G		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	4,66 G 156,3 G	4,58G 154,6-4,12G-5,92G- 60,38G-58,8G		8,8 160,38	4,07 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	21,7 G	21,65G-1,65G-1,445G- 1,745G		25,51	13,6		
US\$ 2.112,072	1	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	17,93 G	18,034G-8,034G-7,798G- 8,068G		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	41,4 G	39,4G-9,4G-41,2G		49	9,45		
A\$ 1.338,898		7					A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,033G-0,033G-0,033G		0,04	0,01		
US\$ 62,564	1	1					A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	77 G	73,5G-4,5G		116,7	53,85		
US\$ 13,393	1	1					A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	3,46 G	4,17G-4,18G-4,14G-4,06G		4,18	3,06		
US\$ 176,566	1	1					896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	3,12	3,009G		5,6	1,51		
US\$ 158,313	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	239,6 G	239,55G-9,6G-9,15G- 41,9G		319,35	224,7		
US\$ 25,963	1	7					A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	24,32 G	24,96G		24,96	7,55		
US\$ 181,35	1	1					924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	64,53 G	63,78G-3,86G-4,38G- 5,66G		114,28	60,24		

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 118,361		1	<b>2018</b> J=0,35	<b>2019</b> J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	136,4 G	135,2G-5,2G-7,6G-9,1G	142,2	77,05
US\$ 138,48	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,52 G	0,4915G-0,5028G- 0,5074G-0,5088G	1,02	0,05
Euro 67,228		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,44 G	0,4425G-0,4425G-0,442G- 0,4265G	2,64	0,15
skr 65,202		1	<b>2018</b> J=1,5	<b>2019</b> J=1,6	29.04.20			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	16,2 G	15,82G-5,82G-6,12G- 6,02G	17,48	15,36
US\$ 34,185	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	37,43 G	37,8G	49,95	25,63
US\$ 22,355	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	41,6 G	40,8G-0,6G-1,6G-2,4G	55	13,8
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,89 G	3,849G-3,849G-3,8595G- 3,883G-3,856G	6,11	2,47
US\$ 152,484	1	1	<b>2019</b> Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	<b>2020</b> Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	03.09.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	497,9 G	494,65G-4,9G-500,2G- 499,15G	528,4	312,65
US\$ 57,767	1	1	<b>2019</b> Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,3	15.09.20			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	8,3 G	8,35G	12,2	4,12
US\$ 146,197	1	1	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2020</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	29.09.20			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	19,74 G	19,34G-9,525G-9,19G	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	0,09 G	0,077G-0,077G-0,08G	0,15	0,02
US\$ 103,162	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	15,16 G	16,96-6,27G-6,745G-8,64- 8,83G	18,83	2,7
US\$ 48,038	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	8,65 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,65G	23,4	7,4
£ 93,904	1	4						A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	14,26 G	14,17G-4,17G-4,16G- 4,17G	21,3	9,38
US\$ 55,272	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	83,46 G	80,9G-1,08G-2,12G-4,38G	85	42
A\$ 503,782		7	<b>2018</b> I=0,06 S=0,08	<b>2019</b> I=0,06 S=0,08	08.09.20			633434	AU000000BLSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8,25G-8,25G-8,15G-8,2G	9,7	4,32
Euro 1.249,799		1	<b>2018</b> J=3,02 J=0,0052	<b>2019</b> J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	32,79 G	32,595G-2,875G-2,795G- 3,145G	53,94	24,77
US\$ 564,449	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	<b>2020</b> Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	140,18 G	136,78G-8,08G-9,5G- 9,28G	320,05	87,07
skr 273,511	1	1		<b>2019</b> J=7	29.04.20			A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	24,57 G	24,22G-4,22G-4,45G- 4,63G	26,65	12,94
Euro 2.946,209		1	<b>2019</b> I=0,02 S=0,04	<b>2020</b> I=0,02	02.09.20			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,26 G	3,244G-3,246G-3,266G- 3,276G	4,01	2,16
kann.\$	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,36 G	0,376G-0,376G-0,36G	0,38	0,32
kann.\$2.126,514	1	2		<b>2014</b> Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,22 G	0,2147G-0,2147G-0,2204- 0,222-0,2262-0,2209G- 0,2204G-0,2204-0,2204G	1,35	0,21
Euro 32,538		7	<b>2017</b> J=0,5	<b>2018</b> J=0,5	06.01.20			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	18,96 G	18,86G-8,86G-8,92G-8,7G	23,2	16,9
£ 1.258,899	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	3,73 G	3,677G-3,677G-3,581G- 3,711G	4,24	3,17
US\$ 40,949	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.480,4 G	1460,8G-1,2G-74,6G- 87,8G	1.873	1.069
Euro 8,837		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	3,25 G	3,25G-3,25G-3,22G-3,19G	17,9	2,73

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 137,802	1	4	<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	<b>2020</b> Q=0,31 Q=0,31	13.08.20			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	69 G	70G	74,5	51
skr 57,371 A\$ 1.225,654		1 7	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	<b>2019</b> I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			A2DR6B 935163	SE0009888738 AU000000BLD2	Boozt AB, (Glob.) Boral Ltd., (Glob.)	1 1	12,56 G 2,82 G	13,24-2,76G-2,76G 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	13,32 3,14	9,26 0,94
kann.\$ 89,252	1	4	<b>2019</b> Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	<b>2020</b> Q=0,165 Q=0,165	28.08.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	25,2 G	25,6G	25,6	12,2
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	<b>2018</b> J=4,5	<b>2019</b> J=2	14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 155,634	1	1	<b>2019</b> Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	<b>2020</b> Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	29.09.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	71,5 G	70,5G-0,5G-0G-0G	136	66,5
US\$ 1.430,675	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	33,9 G	33,355G-3,43G-3,79G-4,205G	41,05	23,51
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1575G-0,1575G-0,157G-0,1575G	0,19	0,09
Euro 379,828		1	<b>2018</b> J=1,7	<b>2019</b> J=2,6 J=1,7	09.09.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	29,88 G	29,61G-9,63G-30,16G-29,98G	41,11	22,95
US\$ 153,453	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	14,48 G	14,562G	19,61	8,01
US\$ 20.271,713	1	1	<b>2019</b> Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	<b>2020</b> Q=0,105 Q=0,0525	13.08.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	2,45 G	2,436-2,4025G-2,404G-2,433-2,4065G-2,4145-2,389G	6,01	2,35
Euro 521,865		1	<b>2018</b> J=0,13	<b>2019</b> J=0,14	18.05.20	037		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,21 G	1,2185G-1,219G-1,191G-1,1825G	4,64	1,16
Euro 200,001	1	1	<b>2018</b> I=1,06 I=0,742 S=0,25	<b>2019</b> I=0,62 S=0,11	18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	7,68 G	8,19G-8,39G-8,475G	10,58	5,5
US\$ 31,528	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,9G-4,1G	14,5	3,94
A\$ 1.505,54		7	<b>2018</b> I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	<b>2019</b> I=0,1338 S=0,1254	09.09.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	8	4,88
Euro 333,922		1	<b>2018</b> J=0,22	<b>2019</b> J=0,22	18.05.20	003		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	9,13 G	9G-8,99G-9,035G-9,085G	11,14	6,02
US\$ 122,362	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	33,34 G	33,29G	34,97	14,3
Yen 713,698		1	<b>2019</b> I=80 S=80	<b>2020</b> I=50	29.06.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	27,75 G	27,7G-7,7G-7,64G-7,75G	33,76	23,5
US\$ 39,297	1	10	<b>2018</b> Q=0,33	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	26.08.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	7,85 G	7,5G-7,5G-7,55G-7,6G	19,2	5,45
US\$ 5.045,27	1	1	<b>2018</b> I=0,11 I=0,11 I=0,74	<b>2019</b> I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,79 G	0,799G-0,7912G-0,788G-0,7884G	0,99	0,56



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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 2.253,935	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	01.10.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	49,33 G	49,17G-9,1G-9,565G-51,17G	61,73	43,41
£ 2.294,235		1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526	17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	30,44 G	30,465G-0,465G-0,345G-0,285G	41,55	26,35
US\$ 399,791	1	1	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25	21.09.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	312,55 G	309,9G-10,55G-1,3G-1,4G	319,35	153,84
US\$ 109,588	1	1			28.08.20			A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	7,2 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,45G	8,75	7,2
kann.\$ 995,701	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,18 Q=0,12 Q=0,12				A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	29,16 G	28,865G-8,865G-8,735G-9,23G-9,415G	62,5	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	03.09.20			257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	41,4 G	42,2G	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	64,82 G	64,85G-4,97G-5G-5,84G	69,17	43,12
Euro 68		1	2018 J=0,3	2019 J=0,35	18.05.20	008		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	27,64 G	27,48G-7,46G-7,68G-7,88G	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	1,145G-1,145G-1,1305G-1,119G	2,3	1,08
US\$ 139,643	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	17.11.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	40,64 G	40,385G-0,38G-0,48G-1,29G	51,17	27,65
£ 336,962	1	1	2019 I=0,155 S=0,358	2020 I=0,358 I=0,158	03.12.20			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	27,77 G	27,49G-7,49G-7,63G-7,54G	27,9	13,38
£ 404,739	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	17,5 G	17,29G-7,29G-7,32G-7,305G	26,98	11,08
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,59 G	1,548G-1,548G-1,548G-1,596G-1,602G	1,88	0,39
Euro 452,204		1	2018 J=0,56	2019 J=0,56	30.06.20			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	20 G	19,765G-9,76G-20,01G-0,04G	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	7,84 G	7,784G-7,78G-7,902G-7,826G	8,14	2,99
US\$ 66,164	1	2			18.05.20	022		A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	181 G	179G-9G-83G-5G	185	149
Euro 165,349		1	2018 J=0,125	2019 J=0,15				925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	20,06 G	19,945G-9,95G-20,03G-0,3G	23,44	13,29
Euro 40,712		1	2018 J=0,149	2019 J=0,174	18.05.20	023		925964	IT0001369427	-	1	11,38 G	11,34G-1,34G-1,38G-1,4G	14,04	6,76
US\$ 234,304	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	1,56 G	1,553G-1,553G-1,54G-1,565G	2	0,64

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1 I=0,33 S=0,42 2018 S=0,204 2019 I=0,0656 2018 S=0,195											
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	3,72 G	3,64G-3,642G-3,6G-3,63G	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	13,54	13,275G-3,28G-3,315G- 3,345G-3,525	14,47	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	4,4 G	4,438G-4,456G-4,586- 4,527G-4,51G	4,59	1,29
US\$ 134,823	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	03.09.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	87,5 G	88G-8G-8,5G-9,5G	89,5	51,5
Euro 98,808	1	1	2018 J=0,9	2019 J=1	27.08.20			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	25,85 G	26G-6G-6,1G-5,8G	42,2	21,4
US\$ 398,58	1	10	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	12.08.20			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	15,2 G	14,6G-4,5G-5,1G-5,1G	20	12
US\$ 278,794	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	90,51 G	89,92G-90,06G-0,74G- 1,92G	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	13,08 G	13G-3G-3,025G-3,425G- 3,295G	28,2	9,4
US\$ 160,834	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	47,8 G	46,4G-6,6G-6,6G-7,2G	49,8	24,7
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,65 G	1,646G-1,645G-1,622G- 1,647G	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	1,77 G	1,744G-1,7445G-1,7585G- 1,7595G	2,91	1,51
US\$ 34,365	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	6,55 G	6,4G-6,4G-6,5G-6,3G	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 Q=0,33	14.10.20			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	27,52 G	26,76G-6,765G-7,055G- 7,235G	30,42	23,94
kann.\$ 395,798	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	8,29 G	8,123G-8,123G-8,135G- 8,142G-8,251G	10,57	4,99
US\$ 302,271	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	07.10.20			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	41,38 G	(exD)-40,81G-0,915G- 0,73G-1,04G	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	27,6 G	26,6G-6,6G-7,4G-6,8G	35	3,76
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	28,38 G	28,07G-7,79G-9,085G- 8,885G	32,45	12,04
kann.\$ 67,922	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,19	1,09G-1,05G-1,1G	1,26	0,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 159,809	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	29.09.20			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	29,2 G	29G-9G-9G-9G	31,02	27,36
kann.\$ 444,896	1	11	<b>2018</b> Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	<b>2019</b> Q=1,44 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	25.09.20			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	65,18 G	64,73G-4,73G-4,88G-5,53G-5,46G	76,73	43,69
kann.\$ 725,084	1	1	<b>2019</b> Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	<b>2020</b> Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	08.09.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	91,93 G	91,7G-1,7G-1,81G-2,22G-2,51G	92,51	60,66
kann.\$ 1.188,519	1	1	<b>2019</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2020</b> Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	17.09.20			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,6G-3,8G-4G	29,2	7,1
kann.\$ 139,068	1	1	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	<b>2020</b> Q=0,83 Q=0,83 Q=0,95	24.09.20			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	257 G	257,7G-7,7G-8,3G-8,5G-61,8G	261,8	161
kann.\$ 59,042	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	33,44 G	33,51G-3,48G-4,08G	34,08	12,16
kann.\$ 58,236	1	1	<b>2019</b> Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	<b>2020</b> Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	29.10.20			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	87,5 G	88G-8G-8,5G-9,5G	105	45,2
kann.\$ 19,412	1	1						A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,06 G	0,057G-0,057G-0,057G-0,0576G-0,0576G	0,17	0,03
kann.\$ 32,758	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1			0,63	0,17
Yen 1.333,763	1	1	<b>2019</b> I=80 S=80	<b>2020</b> I=40 S=40	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	14,05 G	13,92G-3,92G-3,89G-3,85G	25,44	13,37
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	12,52 G	12,034G-2,034G-2,144G	22,94	8,39
CNY 132,671	1	1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	18,7 G	18,5G-8,4G-8,4G-8,4G	29,8	16,4
Euro 167,294	1	1	<b>2018</b> J=1,7 J=0,0035	<b>2019</b> J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	108,4 G	106,9G-6,85G-7,2G-7,2G	120,4	55,14
£ 1.668,974	1	1	<b>2016</b> I=0,111 S=0,206	<b>2017</b> I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,33 G	0,3286G-0,3286G-0,3254G-0,3309G	2,03	0,24
US\$ 456,636	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,1	07.08.20			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	66,5 G	64G-4G-6G-5G	96	39,2
- 4.274,384	1	1	<b>2018</b> J=0,12	<b>2019</b> J=0,12	07.07.20			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,72 G	1,73G-1,74G-1,73G-1,74G	2,64	1,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
- 3.688,308	1	1	<b>2019</b> I=0,0288 Q=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	<b>2020</b> I=0,0085 I=0,0211	29.07.20		691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,2 G	1,1882G-1,1882G- 1,1792G-1,18G	1,71	1,08	
US\$ 150,345	1	4					A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	16,38 G	16,558G-6,558G-6,6G- 6,998G	30,3	6,8	
US\$ 11,024	1	1					A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	4,69 G	4,392G-4,388G-4,408G	4,78	0,93	
nkr 40,634		12					570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	2,38 G	2,36G-2,37G-2,4G-2,43G	2,6	2	
Euro 7,982		1					A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	30,55	29,95G-9,95G-31,1G-0,5G	31,35	27,35	
US\$ 293,394	1	1	<b>2019</b> Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	<b>2020</b> Q=0,4811 Q=0,4859 Q=0,4859	30.09.20		880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	40,2 G	39,315G-9,395G-9,7G- 9,785G	55,42	37,71	
US\$ 48,964	1	1					A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	37,26 G	36,07G-6,16G-6,75G-7G	37,26	12,32	
Euro 100		1	<b>2018</b> J=0,1	<b>2019</b> J=0,12	22.06.20		A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	17,4 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G	20,35	8,15	
kann.\$ 86,649	1	7					A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,05 G	0,0618G-0,0628G- 0,0602G-0,0602G	0,13	0,05	
DKK 114,458		1	<b>2018</b> J=18	<b>2019</b> J=21	17.03.20		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	117,6 G	116,45G-6,4G-7G-6,5G	141,4	87,22	
US\$ 600,663	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	12,78 G	12,94G-3,068G-3,07G	46,35	7,32	
US\$ 182,672	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20		120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	10,8 G	11,29-1,06G-1,06G-1,17G- 1,18-1,28G	43,26	6,89	
Euro 789,253		1	<b>2018</b> J=0,46	<b>2019</b> J=0,23	08.06.20		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,41 G	13,495G-3,48G-3,53G- 3,49G	16,91	12,24	
US\$ 866,159		1					A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	26,8 G	26,6G	26,8	14,24	
US\$ 69,435	1	1					A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	187,04 G	182,54G-3,08G-6,16G- 3,92G	202,6	25,84	
US\$ 47,383	1	5					910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	48,41 G	48,89G	50	32,43	
Euro 108,426		1	<b>2017</b> I=1,56 S=1,56	<b>2018</b> I=1,56 S=1,56	09.05.19		853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	20,21 G	20,05G-0,05G-0,42G- 0,27G	42,52	19,82	
Yen 259,021		4	<b>2019</b> I=22,5 S=22,5	<b>2020</b> I=10	29.09.20		859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,2G-3,2G	18,9	10,9	
US\$ 24,919	1	1					A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	9,6 G	9,518G-9,518G-9,186G	9,72	1,8	
skr 273,201		1	<b>2019</b> S=3,25	<b>2020</b> I=3,25	18.09.20		906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	19,58 G	19,615G-9,625G-9,62G- 9,76G	24,29	11,64	
US\$ 103,415	1	1					A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	2,67 G	2,6245G	4,72	2,34	
US\$ 541,507	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	<b>2020</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	17.07.20	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	131,04 G	128,98G-9,22G-30,74G- 0,82G	133,74	78,6	
H\$ 6.437,2	1	1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,2	<b>2019</b> I=0,18	04.09.19		870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,57 G	0,576G-0,5765G-0,5725G- 0,573G	1,31	0,53	
US\$ 335,278	1	1					A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	40,8 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G	59	28,2	
PLN 96,12		1		<b>2016</b> J=1,05 J=1,05	30.05.19		534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	85,14	84,32G-2,72G-3G-3,1- 4,62-4G-6,46	104,65	49,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	106 G	104G	113	71	
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	26,5 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,3G	32,8	19,3
US\$ 38,624	1	10						A2DY0D US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	11,64 G	11,985G-1,985G-1,995G-2,155G	15,5	6,75	
kann.\$ 109,823 skr 51,624	1	1						914782 A1JN96	CA15101Q1081 SE0005003217	Celestica Inc. Cell Impact AB, (Glob.)	1 1	6,2 G 2,51 G	6,05G-6,05G-6,15G-6,15G 2,51G-2,51G-2,51G-2,51-2,445-2,445G	8,25 2,56	2,52 2,15
US\$ 26,627	1	1						A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc.	1	1,06 G	1,06G-1,07G-1,11G-1,11G	1,44	0,89
Euro 42,466		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	15,46 G	15,48G-5,48G-5,54G-5,4G	20,2	7,12
skr 41,375		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	18,9 G	18,78G-8,8G-9,26G-9,58G	20,7	7,01
Euro 486,709	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	53,22 G	52,94G-3G-2,68G	59,84	34,81
Euro 13,942 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			A1W7Q9 A0YD8C	BE0974260896 CA15135U1093	Celyad Oncology S.A. Cenovus Energy Inc.	1 1	7,99 G 3,22 G	7,99G-7,99G-7,99G-7,81G 3,2G-3,2G-3,18G-3,18G	11,26 9,3	4,79 1,42
£ 1.155,955	1	1	2019 I=0,04	2020 I=0,06 I=0,06	13.08.20			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,66 G	1,6325G-1,636G-1,678G-1,678G	2,55	0,95
US\$ 579,47	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	52,45 G	52,92G	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	17,4 G	17,5G-7,4G-7,4G-7,3G	24,8	10,8
Euro 21,861		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	8,1 G	8,08G-8,1G-8,34G-8,56G	30	7,9
Yen 206		4	2019 I=75 S=75	2020 I=50	29.09.20			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	120,7 G	122,8G-1,6G-1,1G-2,3G	183,6	100,2
A\$ 723,435	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,06 G	0,0595G-0,0595G-0,0595G-0,0595G	0,08	0,03
ARS 34,11	1	1	2018	2019 J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	1,76 G	1,72G-1,71G-1,73G	2,46	1,62
£ 5.840,581	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,45 G	0,4408G-0,4408G-0,456G-0,4513G	1,1	0,34
US\$ 36,723	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	41,93 G	41,77G	50,96	12,1
£ 171,426	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	7,51 G	7,56-7,43G-7,43G-7,62G-7,93G	7,93	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	61,63 G	61,25G-1,41G-1,67G-0,83G	73,5	50,03
US\$ 166,171	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	5,2 G	5,35G	6,35	2,56
CZK 537,99	1	1	2018 J=24	2019 J=34	02.07.20			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	16,12 G	15,96G-5,96G-6,16G-6,14G	20,86	12,68
US\$ 213,88	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.08.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	27,28 G	26,48G-6,54G-6,33G	42,6	18,74
Euro 711,324 kann.\$ 240,496	1	10						A2ALZS A2PDWM	FR0013181864 CA12532H1047	CGG S.A. CGI Inc.	1 1	0,62 G 58,04 G	0,6156G-0,614G 57,36G-7,46G-7,82G-7,68G	3,16 77,5	0,53 43,6

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
AS\$ 307,504 US\$ 199,809	1	7 1						A0JDKP A2P58Q	AU000000CHN7 US15872M1045	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.) ChampionX Corp.	1 1	1,67 G 7,22 G	1,63G 6,883G-6,883G-6,883G- 6,878G	1,67 11,9	0,58 6,59
US\$ 1.288,642	1	1	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.08.20			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	31,34 G	31,315G-1,37G-2,1G-1,8G	44,77	25,81
US\$ 204,899 - 140,2	1 1	1 1						A2AJX9 901638	US16119P1084 IL0010824113	Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd.	1 1	527,6 G 102,38 G	528G-9,2G-9,4G-30,5G 103,16G-3,18G-3,42G- 4,06G	540 110,38	320,85 73,71
US\$ 45,462	1	1	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36	06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	25,4 G	24,2G-4,2G-5G-4,6G	38,8	13,7
US\$ 124,314 US\$ 68,892 £ 281,893	1 1 1	1 1 11						A1W4ER A0NBM2 A1JFNS	US1630921096 US16383L1061 GB00B45C9X44	Chegg Inc. ChemoCentryx Inc. Chemring Group PLC	1 1 1	63,01 G 49 G 2,65 G	64,42G 49,35G 2,68G-2,68G-2,695G- 2,725G	73,83 57 3,45	25 29,2 1,66
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	3,76 G	3,79G-3,79G-3,79G-3,71G- 3,62G	4,65	1,12
US\$ 1.867,323	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2019</b> Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	<b>2020</b> Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	18.08.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	62,36 G	61,07G-1,27G-1,28G-2,2G	110,04	50,35
US\$ 57,802 US\$ 61,93	1 1	1 1						A14WW4 A1T65B	US16706W1027 US16934W1062	Chiasma Inc. Chimerix Inc.	1 1	3,44 G 2,11 G	3,47G 2,101G-2,101G-2,105G- 2,135G	6,25 3,35	2,6 1,13
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,306	<b>2019</b> J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,54 G	0,5437G-0,5437G- 0,5448G-0,5448G	0,79	0,54
US\$ 13.062,968	1	1	<b>2019</b> J=1,578	<b>2020</b> J=0,71	08.07.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	2,12 G	2,12G-2,14G-2,14G-2,14G	3,1	1,17
- 254,881 H\$ 1.574,663	1 1	1 1	<b>2018</b> J=0,12	<b>2019</b> J=0,075	18.06.20			A0D80N A14U8U	SG1Q42922142 KYG2118N1079	China Haida Ltd., (Glob.) China Harmony Auto Holding Ltd.	1 1	0,31 G	(ausg) 0,318G-0,318G-0,3186G- 0,3186G	0,01 0,48	0,31
US\$ 1.635,292	1	1	<b>2018</b> J=0,08	<b>2019</b> J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,78 G	0,775G-0,775G-0,78G- 0,76G	0,78	0,43
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,1821	<b>2019</b> J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,92 G	1,9235G-1,923G-1,9275G- 1,936G	2,59	1,5
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0154G-0,0154G- 0,0152G-0,0152G	0,03	0,01
H\$ 3.946,267	1	1	<b>2015</b> S=0,14	<b>2016</b> S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	4,02 G	4G-4,02G-4G-4,04G	4,26	2,7
H\$ 3.607,64	1	1	<b>2018</b> I=0,22 J=0,73	<b>2019</b> I=0,22 S=0,58 I=0,18	23.09.20			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	0,91	0,895G-0,895G-0,895G- 0,895G	1,58	0,83
H\$ 20.475,482	1	1	<b>2019</b> I=1,527 S=1,723	<b>2020</b> I=1,53	27.08.20			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,41 G	5,44G-5,466G-5,508G- 5,468G	7,99	5,38
CNY 3.933,468	1	1	<b>2018</b> S=0,11	<b>2019</b> J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,31 G	0,3055G-0,3058G- 0,3048G-0,3099G	0,48	0,24
CNY 3.868,698	1	1	<b>2018</b> J=0,18	<b>2019</b> J=0,3824	26.05.20			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,07 G	1,07G-1,07G-1,07G	1,45	0,78
H\$ 5.767,043	1	1	<b>2016</b> J=0,005	<b>2018</b> J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,03 G	0,027G-0,0275G	0,03	0,02
H\$ 10.955,586	1	1	<b>2019</b> I=0,45 S=0,57	<b>2020</b> I=0,45	18.09.20			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,08 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	3,5	2,04

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,16 S=0,26 2019 I=0,134 S=0,049 2020 I=0,143 S=1,026											
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	0,34 G	0,3402G-0,3404G- 0,3409G-0,3409G	0,55	0,33
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	5,2 G	5,25G-5,25G-5,3G-5,3G	5,9	3,58
H\$ 7.130,939	1	1	2019 I=0,144 S=1,026	2020 I=0,168	24.09.20			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,86 G	3,9G-3,92G-3,96G-3,96G	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	0,93 G	0,9505G-0,9505G- 0,9465G-0,9525G	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	1,45 G	1,47G-1,47G-1,46G-1,47G	1,91	1,33
US\$ 2.521,082	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G	0,08	0,03
H\$ 30.598,123	1	1	2018 J=0,134	2019 J=0,1619	01.06.20			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,54 G	0,54G-0,54G-0,545G- 0,55G	0,84	0,44
H\$ 1.591,873	1	4	2018 I=0,12 S=0,16	2019 I=0,14 S=0,16	08.09.20			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,66 G	0,6635G-0,6635G-0,665G- 0,665G	0,76	0,58
US\$ 27,968	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.056,6 G	1069,2G	1.166,6	424,5
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2018 J=640	2019 J=1420	29.04.20	026		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)		
Euro 180,508	1	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	361,8 G	354,4G-4,2G-63G-3,4G	479,4	246,8
DKK 131,852	1	9	2016 J=6,33	2017 J=6,47	30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	89,74 G	88,54G-8,48G-9,6G-9,28G	97,92	55,8
Yen 758	1	4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,1 G	10,2G-0,2G-0,1G-0,1G	13	9,8
Yen 1.679,058	1	1						857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	36,4 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G	145	35
US\$ 247,312	1	1	2019 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	13.08.20			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	76,16 G	76,69G	82,57	48
US\$ 42,959	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	2,53 G	2,5G	3,48	1,56
US\$ 154,32	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	35,23 G	34,62G-4,86G-5,32G- 4,995G	52,94	29,88
US\$ 367,201	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	145 G	145G-5G-5G-6G	205,7	122,7
US\$ 102,048	1	10	2018 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	12.11.20			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	20,8 G	19,9G-9,6G-9,9G-9,9G	49,2	11,3
A\$ 316,526	1	1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	12,1G-2,1G-1,8G-1,9G	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	69 G	68G-7,5G-8G-6G	105	43,6
£ 1.372,797	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,31 G	0,3093G-0,3183G	1,16	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 103,499	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	284,8 G	280,6G-1,3G-4,3G-4,4G	290,7	146,95
US\$ 58,364	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	59 G	58,5G-8,5G-9,5G-9G	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	33,09 G	32,91G-3,15-2,895G- 2,985G-3,395G	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	0,61 G	0,61G-0,61G-0,615G- 0,615G	1,18	0,6
US\$ 2.081,865	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	31.07.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	38,54 G	37,735G-8,055G-8,585G- 7,91G	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	2,32 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	4,86	2,22
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	114,52 G	113,2G-3,48G-3,64G- 3,78G	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	4,68 G	4,82G-4,82G-4,72G-4,72G	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	5,19 G	5,15G-5,15G-5,172G- 5,172G	8,38	5,01
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	49 G	49G	65	28,4
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,09 G	0,085G-0,085G-0,0865G	0,17	0,05
US\$ 44,869	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,3 G	1,267G	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	24 G	25G	25	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	6,31 G	6,057G-6,065G	7,06	2,79
A\$ 49,41		7	2018 J=0,025	2019 J=0,025	03.09.20			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	14,56 G	14,275G-4,275G-4,28G- 4,245G	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	11,67 G	11,59G-1,59G-1,62G- 1,79G	19,5	9,6
US\$ 309,248	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	9,28 G	8,933G-9,015G-9,195G- 9,27G	12,47	4,9
US\$ 165	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	35,8 G	35,8G-5,8G-6,2G-6,2G	36,4	24,48
US\$ 88,203	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	4,74 G	4,738G	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	7,9 G	8G-8G-8G-8G	9,8	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	143,34 G	142,88G-3,16G-2,16G-2,3G	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	52,5 G	53G-3G-3G-2,5G	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	6,81 G	6,774G-6,776G-6,808G-6,864G-7,018	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	0,81 G	0,8202G-0,821G-0,8142G-0,8178G	1,57	0,75	
Euro 686,618		1	2018 J=0,89 J=0,0025	2019 J=0,94	23.04.20		916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	10,94 G	10,95G-0,95G-0,92G-0,89G	18,06	5,32	
US\$ 187,432	1	1					A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	8,35 G	8,05G-8G-8,35G-8,5G	11,7	3,84	
US\$ 28,083	1	10					A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	12,8 G	12,1G-2,1G-2,3G-2,1G	13	6,9	
A\$ 724	1	1	2019 I=0,25 S=0,26	2020 I=0,09	25.08.20		855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,72 G	5,895G-5,9G-5,91G-5,958G	7,88	4,37	
Euro 454,543	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	33,95 G	33,65G-3,7G-3,75G-3,55G	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	118,38 G	120,02G-0,02G-0,26G-0,74G	154	85	
kann.\$ 243,738	1	1					A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,03 G	0,0255G	0,05		
US\$ 27,062	1	1	2018 I=5,5 I=2,74 S=2,76	2019 I=5,6	18.05.20		A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,36 G	6,174G-6,198G-6,176G-6,238G	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	128,6 G	128,6G-8,6G-9,4G-8,4G	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	56,34 G	55,31G-5,33G-5,32G-6,94G	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	60,14 G	59,36G-9,43G-9,85G-60,86G	64,53	38,85	
US\$ 24,256	1	10					864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	96,32 G	93,94G-4,14G-6,12G-5,94G	139,35	88,12	
US\$ 71,47	1	1					A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	14,67 G	14,79G-4,825G-4,815G-5,065G	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	65,95 G	66,02G-6,07G-6,04G-6,26G	70,77	54,45	

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 128,583	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	4,74 G	4,567G-4,5645G-4,62G-4,423G	5,94	3,78
DKK 198		10	<b>2018</b> I=5 S=12	<b>2019</b> I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	129,8 G	129,65G-9,65G-30,05G-0,5G	153,6	107,7
US\$ 114,464	1	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	31.08.20			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	9,65 G	9,45G-9,4G-9,5G-9,55G	10,9	8,85
US\$ 4.558,656	1	1	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2020</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	06.10.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	38,13 G	37,905G-7,975G-7,85G-8,015G	43,01	29,48
US\$ 139,039	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=0,67 Q=0,67	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.20			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	36,2 G	35,2G-5G-6G-6G	64	24
kann.\$ 182,047	1	1	<b>2019</b> I=0,06	<b>2020</b>	29.09.20			464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	4,68 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	4,74	4,31
kann.\$ 31,05	1	11	<b>2018</b> I=2 S=2,31	<b>2019</b> I=2 S=0,98	19.08.20			A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,16 G	0,17G	0,22	0,06
A\$ 1.774,096		7						882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	39,7 G	40,835G-0,84G-0,475G-0,485G	55,84	29,67
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2018</b> J=1,33	<b>2019</b> J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	36,61 G	36,26G-6,23G-7,12G-7,13G	37,13	17,56
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2018</b> J=2	<b>2019</b> J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1	<b>2018</b> J=3,7	<b>2019</b> J=3,85 J=2	01.07.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	92,2 G	91,18G-1,1G-2G-0,88G	111,8	70,14
- 214,862	1	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,06	<b>2019</b> I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,2 G	10G	11,9	4,82
£ 1.783,869	1	10	<b>2017</b> I=0,123 S=0,254	<b>2018</b> I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	13 G	13,02G-3,02G-3,22G	23,89	10,21
Yen 141		4	<b>2019</b> I=35 S=40	<b>2020</b> I=40	29.09.20			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	22,63 G	22,67G-2,67G-2,6G-2,58G	26,73	18,47

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,275	30.10.20			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	31,33 G	31,225G-1,505G-1,325G-1,645G	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	0,04 G	0,0345G-0,035G-0,035G-0,036G	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	12,97 G	12,504G-2,496G-2,772G-2,896G	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	28,84 G	28,145G-8,055G-8,58G-8,84G	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	68,32 G	68,33G-8,21G-8,58G-8,27G	87,29	58,02
US\$ 168,02	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	05.11.20			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	155,38 G	152,8G-3,06-2,68G-5,2G-4,52G	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	976 G	963,5G	1.060	705
£ 2.000,505	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131	03.09.20			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	1,9 G	1,882G-1,882G-1,901G-1,899G	2,61	1,54
US\$ 53,34	1	11	2018	2019	22.07.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	288 G	290G-6	328	224
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,192G-0,192G-0,192G-0,192G	0,39	0,18
US\$ 234,778	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	92,5 G	93,5G	95,5	53,5
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,64 G	0,636G	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	42,25 G	42,05G-2G-3G-2,95G	43	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	6,86 G	6,756G-6,768G-6,716G-6,654G	15,9	6,65
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	16,57 G	16,91G-6,07-6,3	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	28,84 G	28,375G-8,44G-8,865G-9,415G	29,42	16,55
Euro 58,24		1	2018 I=0,5 S=0,5	2019 S=0,5	24.06.20			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	36,05 G	35,6G-5,6G-6,05G-5,75G	48,4	30,4

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	25,25 G	25,465G	29,05	18,8
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	2,44 G	2,355G-2,355G-2,415G- 2,365G-2,29G	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	0,53 G	0,525G-0,525G-0,525G- 0,53G	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	0,0405G-0,0405G- 0,0405G-0,0405G	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	305,6 G	304,7G-5,45G-5,8G-8,55G	308,55	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	2,64 G	2,645G-2,699G-2,7425G- 2,7465G	11,01	2,24
US\$ 66,641	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	248,4 G	244,7G-4,7G-5,3G-5,2G- 7,5G	292,45	101,1
US\$ 112,826	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	22,4 G	21,6G-1,4G-2,2G-2,2G	22,4	4,9
Euro 94,488		1	2018 J=4,6	2019 I=4,8	27.04.20			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	59,75 G	60,15G-0,15G-0,15G- 59,95G	112	39,54
Euro 8.651,717		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,69 G	0,695G-0,695G-0,69G- 0,69G	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	7,69 G	7,662G-7,664G-7,636G- 7,686G	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 G	9,05G-9,05G-9G-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	56,73 G	55,89G-5,95G-7,48G- 7,53G	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	1,06 G	1,0184G-1,0188G-1,042G- 1,0506G	4,23	0,53
Euro 784,989	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856	03.09.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	32,11 G	32,04G-2,04G-2,35G- 2,73G	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	40,72 G	40,09G-0,125G-0,83G- 39,635G	40,83	9,46
£ 128,889	1	1	2019 I=0,395 S=0,505	2020 I=0,395	20.08.20			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	67,34 G	66,6G-6,6G-8,22G-8,48G	69,56	42,9
kann.\$ 348,824	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	4,34 G	4,2405G-4,247G-4,354G- 4,4785G	7,81	4,07
US\$ 419,668	1	1	2019 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,824 Q=0,301 Q=0,879 Q=0,321	2020 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	14.09.20			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	142,36 G	140,58G	155,62	113

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,15 2019 J=0,1641											
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1641	23.06.20			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,3484G-0,3484G- 0,3499G-0,3509G	0,64	0,34
A\$ 454,961		7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713 S=1,07	10.09.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	173,54 G	175,86G-5,86G-6,28G- 6,38G	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	1,67 G	1,6965G-1,6965G-1,683G- 1,6905G	2,27	1,5
A\$ 485,383		4	2018 I=0,13 S=0,065	2019 I=0,07 S=0,07	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	3,1	1,5
US\$ 1.054,83	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,19 G	1,23G-1,2G-1,2G-1,2G	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 Q=0,26	28.08.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	66,12 G	65,34G-5,5G-5,63G-6,53G	74,12	43,53
kann.\$ 97,179	1	1	2019	2020	29.09.20			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	8,91 G	8,765G-8,78G-8,895G- 8,89G	8,91	8,42
US\$ 73,717	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	2,86 G	2,59G-2,53G	2,88	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	2,54 G	2,5G-2,505G-2,555G- 2,61G	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 Q=1,311	20.08.20			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	185 G	183G-3G-5G-5G	185	98
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	46,67	46,6-7,69-7,61-5,9-6,48	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 Q=0,5	22.07.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	50,12 G	49,475G-9,59G-9,87G- 50,35G	68,43	45,96
- 38,124	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	94,04 G	93,52G-3,64G-3,78G- 4,96G	129,4	65,1
US\$ 116,873	1	1	2019 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0584 Q=0,4016 Q=0,0634 Q=0,4366 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	24.09.20			A1J84D	US23283R1005	CyrusOne Inc.	1	64 G	65,5G	72	40,4
US\$ 46,192		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	5,77 G	5,754G-5,566G-5,706G- 5,794G	6,1	5,42
US\$ 43,158	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	6,72 G	6,81G	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	52,6 G	52,3G-2,3G-2,9G-2,5G	62,4	35,25

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	64 G	63,5G-3,5G-4G-4G	66,5	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	16,5 G	16,4G-6,4G-6,4G	25,8	16,1	
Yen 2.127,034		4	2019 I=35 S=35	2020 I=40,5	29.09.20		A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	24,95 G	23,61G-3,67G-3,67G	83	23,61	
Yen 293,114		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.09.20		857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	149,6 G	149,6G-9,6G-9,9G-7,7G	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	7,62 G	7,43G-7,43G-7,63G-7,68G	9,89	6	
Yen 666,238		4	2019 I=55 S=60	2020 I=40	29.09.20		856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G	29,8	18,2	
Yen 1.699,379		4	2019 I=11 S=9	2020 I=9	29.09.20		857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	3,59 G	3,527G-3,527G-3,514G-3,578G	4,72	3,14	
DKK 40,7		1	2018 J=2	2019 J=2,5 J=2,5	15.06.20		A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	14,08 G	13,96G-3,96G-3,9C-3,9-3,94G-4,04G	14,48	8,57	
US\$ 144,483	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	27.02.20		A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	12,2 G	11,6G-1,6G-1,9G-2,2G	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	185,18 G	186,18G-6,06G-6,88G-8,82G	188,82	112,4	
Euro 686,074	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	55,32 G	55,08G-4,96G-4,98G-4,68G	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	11,89 G	11,815G-1,805G-1,87G-1,93G	16,53	9,34	
US\$ 130,081	1	6	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,3	08.10.20		895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	87,82 G	86,07G-6,27G-7,17G-5,84G	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	745 G	745G-5G-7,5G	1.178	625	
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20		901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	157,55 G	155,9G-5,75G-5,95G-4,7G	162,5	107,95	
Euro 1.161,6		1					A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	9,2 G	9,15G-9,15G-9,25G-9,2G	9,4	7,8	
US\$ 122	1	1					897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	72,71 G	72,53G-2,71G-3,39G-3,91G	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	12,88 G	12,92G-2,95G-2,945G-2,965G	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	60,56 G	60,22G-0,22G-59,06G-9,28G	78,66	38,25	

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.274,4		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,749G-0,749G-0,75G-0,75G	0,95	0,42
£ 195,014	1	4	<b>2017</b> I=0,083 S=0,167	<b>2018</b> I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,62 G	1,634G-1,634G-1,674G	1,78	0,43
US\$ 91,894	1	1	<b>2017</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,02 G	0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,0215G	0,33	0,01
US\$ 56,377	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	46,4 G	47,2G	62,93	28,6
US\$ 313,375	1 zu je US\$ 1	11	<b>2018</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	<b>2019</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	29.09.20	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	194,26 G	192,02G-2,58G-4,18G-4,3G	194,32	98,25
A\$ 1.008,621		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
- 11,741	1	1	<b>2018</b> Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	<b>2019</b> Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	1,47 G	1,54G-1,54G-1,51G-1,49G	12,69	1,39
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	56,9 G	56,79G	57,15	26,03
US\$ 637,857	1	7	<b>2018</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2019</b> Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	26,51 G	26,335G	54,37	17,7
DKK 240,691		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	26,65 G	26,42G-6,42G-6,62G-6,57G	31,26	18,32
US\$ 105,983	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	32 G	31,62G	32,7	12,6
Yen 88,556		4	<b>2019</b> I=60 S=65	<b>2020</b> I=60	29.09.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G	28	16,1
Yen 787,945		4	<b>2019</b> I=70 S=70	<b>2020</b> I=70	29.09.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	37,6 G	38G-8G-7,8G-8G	40,2	25,2
US\$ 218,496	1	1	<b>2019</b> Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.09.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	38,1 G	37,58G-7,675G-7,915G-7,895G	54,54	29,44
Yen 288,41		1	<b>2019</b> I=47,5 S=47,5	<b>2020</b> I=47,5 S=47,5	29.12.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4G-4,2G	31,4	15,7
£ 111,948	1	1	<b>2019</b> I=0,21 S=0,3445 I=0,17	<b>2020</b> I=0,3445 I=0,22	10.09.20			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	29,58 G	29,72G-9,72G-9,64G-9,5G	50,15	25,08
US\$ 382,8	1	1	<b>2019</b> Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2020</b> Q=0,09 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	10.12.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	8,47 G	8,027G-7,968G-8,28G-8,101G	23,95	4,61
US\$ 95,742	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	322,35 G	319,65G-9,55G-23,5G-31,2G	397,05	172,56
£ 2.338,693	1	7	<b>2018</b> I=0,261 S=0,4247	<b>2019</b> I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	29,46 G	29,635G-9,635G-9,73G-9,79G	38,33	23,14
£ 72,44		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	39,91 G	41,16G-1,27G-39,52G-9,27-40,88G	48,52	18,84

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,125 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875											
US\$ 157,824	1	1			12.08.20			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	25,9 G	24,735G	73,5	15,2
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,24 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,23G	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	184,6 G	181,9G-1,9G-3,8G-5,6G	209	98,65
US\$ 74,459	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	15,6 G	15,7G-5,7G-5,6G-6,1G	23,4	11,7
US\$ 77,675	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	7,21 G	7,09G	11,18	2,78
H\$ 1.672,146	1	1			15.09.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,72 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,695G	0,77	0,38
US\$ 268,995	1	1	2019 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,8985 Q=0,1815 Q=0,7054 Q=0,1425 Q=0,2321	2020 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	14.09.20			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	127,46 G	129,46G	143,14	103,52
US\$ 87,584	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	30,89 G	29,93G-30,79G-0,51G-0,7G	30,89	3,32
£ 1.364,552	1	1	2019 I=0,072 S=0,144	2020 I=0,218	13.08.20			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,03 G	3,009G-3,009G-3,051G-3,058G	4,18	2,46
US\$ 306,421	1	12	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	19.08.20			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	53,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-3G-3G	77	22,6
US\$ 160,206	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	18,5 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,4G-8,6G	29,4	16,3
US\$ 340,171	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-"	1	16,6 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,7G	27,6	14,5
kann.\$ 168,608	1	9						A2DW38	CA25471U1003	Discovery Metals Corp.	1	1,07 G	1G-1G-1,03G-1,08G	1,44	1
US\$ 286,87	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	23,8 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3G	38,4	16,6
Euro 6.677,979		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,1 G	0,0985G-0,0985G-0,1021G-0,1024G	0,15	0,05
kann.\$ 124,778	1	1						A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	1		(ausg)	0,18	0,09
£ 1.166,458	1	1	2018 I=0,0225 S=0,045	2019 I=0,0225	24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,097G-1,096G	1,79	0,63
nkr 1.550,365		1			29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	12,36 G	12,135G-2,155G-2,34G-2,415G	17,69	7,64
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT00000818802	DO & CO AG	1	34,7 G	34,85G-4,8G-4,55G-4,8G	96,7	30
US\$ 185,02	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	190,34 G	187,42G-8,08G-91,72G-1,76G	237,6	61,63
US\$ 64,372	1	1	2019 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.08.20			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	55 G	54,5G	67	42,4
US\$ 249,034	1 zu je US\$ 0,875	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	05.10.20			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	180,02 G	180,66G	180,66	122,34



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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 237,308	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	76,82 G	75,28G-5,45G-6,16G-6,96G	88,6	61,03
US\$ 840,136	1	1			03.09.20			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	69,04 G	69,1G-9,24G-8,98G-8,69G	83,75	55,06
US\$ 39,347	1	10			14.09.20			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	357,9 G	363,5G	370,35	245
US\$ 25,551	1	2			28.08.20			A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	32,24 G	32,08G-2,1G-2,14G-3G	37,45	7,5
US\$ 143,97	1 zu je US\$ 1	1			28.08.20			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	94,5 G	93,5G-3,5G-3,5G-4,5G-3,5G	110	59,5
US\$ 741,121	1	1			28.08.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	41,62 G	40,71G-0,59G-1,095G-0,845G	45,11	20,98
Yen 61,989		4			30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G	34,4	19,1
A\$ 701,292		7			25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,82G-2,82G-2,8G-2,82G	5,35	1,47
US\$ 355,555	1	10			20.08.20			A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	49 G	46,4G-5,4G-5,2G-5,8G	54	26,13
£ 396,929	1	1			20.08.20			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,07 G	3,034G-3,034G-3,176G	3,71	1,3
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,42 G	0,4175G	0,61	0,35
US\$ 315,507		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,63 G	16,39G-6,372G-6,414G-6,646G	21,5	13,64
DKK 230		1			17.03.20			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	141,2 G	138,6G-8,55G-42,85G-2,15G	142,95	60,04
US\$ 192,651	1	1			18.09.20			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	98,5 G	98G-8G-8G-6,5G	124	69
US\$ 735,432	1	1			13.08.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	77,66 G	77,23G-7,35G-7,92G-7,3G	94,95	59,79
kann.\$ 179,241	1	1			29.09.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	6,05 G	6G-6G-6G-6,05G	6,6	2,46
US\$ 733,828	1	1			30.07.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	47,34 G	47,725G	50,93	26,8
US\$ 254,195	1	4			24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	15,98 G	15,254G-5,272G-5,328G-5,542G	33,68	8,35
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,39 G	0,3905G-0,3905G-0,405G-0,41G-0,411G	0,88	0,24
US\$ 109,512	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	3,9 G	3,708G-3,711G-3,761G-3,895G	5,88	3,49
US\$ 11,008	1	10						A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	15,55 G	15,3G-5,3G-5,15G	18,9	13,3

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	52 G	52G-2G-2G-2G	82	46,6
US\$ 135,35	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	14.09.20			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	69,61 G	68,3G-8,46G-70,3G-0,56G	72,08	32,23
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	7,62 G	7,4G-7,416G-7,514G-7,546G	44	1,4
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,06	5,942G-5,942G-5,668G	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	88,65 G	88,73G-8,72G-8,95G-90,43G	96,5	55
H\$ 84,469	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	7,4 G	7,65G-7,65G-7,95G-8,05G	8,85	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	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G	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	43,29 G	42,145G-2,27G-2,695G-3,305G	53,15	24,86
Euro 153,865		1	2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19 S=0,19	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	19,48 G	19,36G-9,36G-9,46G-9,62G	20,7	15,94
kann.\$ 57,576	1	11						A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp.	1	0,51 G	0,476G	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	169,78 G	167,36G-7,04G-70,12G-0,22G	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	41,02 G	40,59G-0,57G-0,53G-0,67G	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	45,8 G	45,6G-5,6G-5,8G-6,2G	71	40,6
US\$ 62,27	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	24,81 G	24,45G-4,51G-5,32G	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	4,21 G	4,169G-4,166G-4,313G-4,29G	4,95	3,05
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	14,84 G	14,74G-4,74G-5,14G-5,02G	15,14	8,91
US\$ 621,741	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	67,83 G	66,81G	219,2	57,2
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G-0,019G	0,04	0,01
US\$ 25,75	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	79,14 G	72,52G-2,58G-2,3G	138	51
US\$ 38,571	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	61,5 G	61G-1G-1G-1G	61,5	33,2
Euro 99,602		1	2018 J=2,4	2019 J=2,8	18.05.20			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	73 G	72,86G-2,8G-3,32G-3,78G	111,2	51,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 296,567		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.09.20			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	77 G	75G-5G-4,5G-4,5G	78	51
US\$ 398,902	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	23,56 G	23,825G	28,8	14,9
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	9,53 G	9,418G-9,432G-9,462G-9,248G	10,86	4,68
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G	0,02	
Euro 3.099,923		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	9,76 G	9,68G-9,68G-9,816G-9,846G	13,51	6,13
US\$ 288,797	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	107,16 G	106,44G-6,34G-5,84G	125,38	79,42
kann.\$ 107,239	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,63 G	0,729G-0,72G-0,688G	0,73	0,29
skr 368,588		5	2018 I=0,9 S=0,9	2019 I=0,9	27.08.20			896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	10,77 G	10,58G-0,58G-0,62G-0,56G	11,84	5,89
US\$ 956,47	1	1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	13.08.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	123,04 G	122,76G-2,94G-5G-6,16G	152	108,92
Euro 221,807		1	2015 J=0,35 I=0,06 J=0,35	2017 J=0,37	29.05.18			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	11,31 G	11,4G-1,4G-1,38G-1,38G	11,7	9,43
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	49,89 G	49,74G-9,74G-9,67G-9,12G	57,74	41,55
kann.\$ 47,333	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	1,09 G	1,08G	1,09	0,89
skr 303,567		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	16,52 G	16,125G-6,13G-6,85G-6,825G-6,64	17,23	6,35
BRL 91,541	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,68 G	3,84G	15,7	3,5
A\$ 499,666		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	1,38	0,43
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,11 G	0,1067G	0,22	0,06
US\$ 52,925	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	96 G	94,5G-5,5G-5,5G-1,5G	110	83
US\$ 597,592	1	10	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	13.08.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	58,11 G	57,29G-7,43G-7,8G-7,76G	70,4	36,55
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64 S=0,96	07.07.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	19,35 G	19,195G-9,18G-9,445G-9,29G	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	24,72 G	24,365G-4,25G-4,595G-4,695G	39,53	20,94
US\$ 109,925	1	7						A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	21,62 G	20,54G-0,64G-0,73G-0,6G	24,7	11,49
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,9 G	2,839G-2,839G-2,839G-2,839G-2,839G	4,04	0,98
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,04 G	22,85G-2,84G-3,17G-2,91G	26,15	14,8
US\$ 229,816	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	3,07 G	3,536G-3,537G	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	7,38 G	7,312G-7,312G-7,555G-7,553G	8,55	5,32
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,42 G	1,4065G	1,78	0,73

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,092G-0,092G-0,092G-0,092G	0,11	0,07
kann.\$ 230,857	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	29.09.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	1,62 G	1,57G-1,57G-1,64G-1,64G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,01 G	0,0128G-0,0128G-0,0134G-0,0134G	0,03	0,01
Euro 2.435,285		1	<b>2018</b> I=0,37 S=0,75	<b>2019</b> J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,77 G	11,745G-1,745G-1,985-2,005G-2,06G	16,75	8,68
kann.\$ 26,054	1	4						A2JNAB	CA29286E1034	Engineer Gold Mines Ltd.	1	0,06 G	0,0622G-0,062G-0,0636G	0,09	0,06
Euro 3.634,185		1	<b>2019</b> I=0,43 S=0,43	<b>2020</b> I=0,12	21.09.20	035		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	6,88 G	6,821G-6,815G-6,738G-6,729G	14,28	6,37
US\$ 126,007	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	83,98 G	83,48G-4,55G	84,55	22,48
US\$ 200,211	1	1	<b>2019</b> Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	<b>2020</b> Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	12.08.20			889290	US29364G1031	Enery Corp.	1	90 G	90G-0G-89,5G-8,5G	124	72
US\$ 159,394	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	21,8 G	21,2G-1,4G-1,8G-1,8G	26,77	10,6
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,53 G	0,527G-0,527G-0,55G-0,536G	1,24	0,36
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,12 G	0,114G-0,114G-0,114G-0,112G	0,19	0,1
US\$ 582,244	1	1	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	<b>2020</b> Q=0,2875 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	15.10.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	30,8 G	30,4G-0,4G-0G-0,6G	83,5	25,4
US\$ 55,853	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	280,6 G	281G	281,1	143,5
skr 952,984		1	<b>2019</b> J=1,1	<b>2020</b> J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	16,86 G	16,715G-6,72G-6,975G-7,31G	21,77	7,19
US\$ 255,603	1	1	<b>2019</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2020</b> Q=0,03	13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	11,6 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,7G-1,7G	14,8	4,34
US\$ 121,457	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2020</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	24.08.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	134 G	133G-3G-4G-5G	157	95,5
US\$ 88,557	1	1	<b>2019</b> Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	<b>2020</b> Q=2,66 Q=2,66 Q=2,66	18.08.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	667,9 G	673G-3,8G-81,9G	681,9	458,7
nkr 3.257,688		1	<b>2019</b> Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	<b>2020</b> Q=0,8003 Q=0,09	12.11.20			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	12,3 G	12,005-2,005G-2,065G-2,2G-2,185G	18,58	7,84
kann.\$ 113,237	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	9,96 G	9,88G	11,75	4,72

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=2,3											
Euro 26,636		1			29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	21,49 G	21,03G-1,01G-0,8G-0,84G	47,02	20,23
£ 48,698	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	8,22 G	8,48G-8,48G-8,42G-8,38G	8,96	3,08
£ 177,278	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,16G	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	18,62 G	18,435G-8,425G-8,31G-8,56G	35,54	15,44
US\$ 27,825	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	29,46	29,33G-9,37G-9,15G-9,42G	67,26	23,91
US\$ 11,624	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	3,79 G	3,76G-3,75G-3,86G-3,94G	3,94	3,18
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,0817G-0,0817G-0,083G-0,083G	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	35 G	34,8G	49,65	30,17
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	117,8 G	117,9G-7,9G-8,5G-8,45G	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	28,51 G	28,21G-8,18G-8,31G-8,19G	30,09	24,7
Euro 138,433		4	2018 J=1,31	2019 J=1,35	02.10.20			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	53,16 G	52,54G-2,52G-2,86G-2,84G	59,08	40,91
Euro 200,894		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,38 G	1,384G-1,384G-1,39G-1,394G	2,99	1,3
US\$ 119,328	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	116,76 G	115,58-4,2G-5,02G-7,04G-9,74G	119,74	28,29
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,27 G	0,2505G-0,251G-0,2525G-0,2575G	0,39	0,09
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,37 G	0,3665G-0,3665G-0,3554G-0,3563G	0,91	0,27
Euro 19,05		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19	12.01		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	706,4 G	698,4G-8,4G-3,8G-7,4G	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	7,69 G	7,71G-7,71G-7,625G-7,56G	8,65	7,14
US\$ 52,289	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	78,78 G	77,1G	146,2	61,88
Euro 70		1	2018 J=1,54	2019 J=1,59	20.05.20			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	104,1 G	103,2G-3,2G-3,4G-2,8G	109	55,85
Euro 163,884		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,7 G	0,6965G-0,6955G-0,7005-0,702G	4,25	0,5
A\$ 717,124		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G-0,03-0,029G-0,0296G-0,0296G	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	8,35 G	8,22G-8,214G-8,372G-8,276G	14,76	8,03
US\$ 67,466	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	8,65 G	8,4G-8,4G-8,35G-8,5G	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	169G-9G-70G-68G	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	76,5 G	77G-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	14,14G-4,12G-3,98G-3,98G	18,36	11,3
US\$ 81,28	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	2,32 G	2,185G-2,27G-2,32G-2,32G	7,31	1,71
US\$ 26,011	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	3,81 G	3,756G-3,764G-3,788G-3,908G	4,79	0,75
US\$ 33,748	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	3,75 G	3,643G	9,5	2,42

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 181,285		1		<b>2019</b> J=0,42 J=0,42	18.06.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	63,92	62,64G-2,6G-4,52G-5,22G	66,44	26,05
A\$ 1.708,613		7	<b>2018</b> I=0,035 S=0,06	<b>2019</b> I=0,07 S=0,09	24.08.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,49 G	3,487G-3,487G-3,489G-3,492G	3,92	1,75
US\$ 1.456,873	1	1	<b>2019</b> I=0,35 S=0,4	<b>2020</b> I=0,2	20.08.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	3,8 G	3,78G-3,78G-3,88G-3,784G	4,98	2,19
US\$ 150,167	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	90,09 G	88,31G	94,52	34,16
Euro 20,074	1	1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	3,98 G	3,92G-3,92G-4G-4G	6,1	3,34
kann.\$ 31,553	1	4						A2QEQQ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	2,34 G	2,256G-2,228G-2,246G-2,172G	3,52	2,17
US\$ 308,996	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	20,37 G	19,912G-9,92G-9,94G-20,18G	25,29	12,6
US\$ 974,504	1	1	<b>2019</b> Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	<b>2020</b> Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.08.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	31,6 G	31,6G-1,4G-1,4G-1,6G	46,4	26,8
US\$ 16,911	1	1						A1KCMF	US3021041047	ExOne Co., The	1	10,13 G	9,86G-9,86G-9,875G-10,04G	13,84	3,23
Euro 241		1	<b>2018</b> J=0,43	<b>2019</b> J=0,43	22.06.20			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	48,02 G	47,9G-7,86G-7,6G-7,71G	75,5	35,61
US\$ 135,703	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	80,27 G	78,34G-8,55G-9,78G-9,42G	114,84	40,87
US\$ 167,659	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	76,5 G	76G-6G-6,5G-6,5G	78,5	49,6
US\$ 917,2	1	4	<b>2018</b> I=0,14 I=0,325	<b>2019</b> I=0,145 I=0,325	25.06.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	32,14 G	31,97G-1,97G-2,1G-1,96G	34,6	19,9
US\$ 51,622	1	1	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2020</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	10.09.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	59 G	61G	73	53
US\$ 4.228,233	1	1	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	<b>2020</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.08.20	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	28,77 G	28,33G-8,675-8,585G-8,4G-8,275G	64,46	27,64
Yen 68,469		4	<b>2018</b> I=25 I=35 I=30 S=30	<b>2019</b> I=30 S=35	29.12.20			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	37,6 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G	40,6	35,2
US\$ 61,173	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	107 G	106G-6G-6G-7G	137	78
Euro 11	1	4	<b>2018</b> J=0,5	<b>2019</b> J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	37,9 G	40G-39,8G-40,4G	40,4	16,15
Euro 45,79	1	3	<b>2016</b> J=0,11	<b>2018</b> J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	5,23 G	5,21G-5,19G-5,23G-5,22G	12,92	4,87
US\$ 2.404,282	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	222,95 G	220,2G-19,85G-20,55-0,6-19,1G-9,05G	257	126,4
US\$ 37,993	1	9	<b>2018</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,72 Q=0,72	<b>2019</b> Q=0,72 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77	28.08.20			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	272 G	272G	310	195

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020		Fortlaufender Preis 07.10.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=10 2019 J=10 I=125,35 S=174,65								2019 J=10 I=52,9	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis		
kann.\$ 27,468	1	1			16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	256 G	254G	436	212		
Yen 201,922		4			29.09.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	163,3 G	164,45G-4,45G-4,65G-4,55G	175,2	103,4		
US\$ 297,018	1	10			28.08.20			A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	22,4 G	22G-2,2G-2G-2,8G	24,8	6,05		
Yen 106,074		9						891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	535 G	530G-0G-25G-5G	540	326		
US\$ 573,626	1	1			27.07.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	38,96 G	38,365G-8,42G-8,975G-9,135G	41,99	25,77		
US\$ 90,4	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	86 G	84G-6,5G	99	10,3		
Euro 138,036		1			31.05.19			867025	FR0000121147	Faurecia S.A.	1	38,61 G	38,35G-8,31G-8,9G-8,99G	45,78	22,34		
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,59 G	1,619G	2,99	1,16		
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,74 G	1,7305G-1,7295G-1,73G-1,6935G	3,27	1,32		
US\$ 100,187	1	1			06.08.20			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	18,8 G	18,5G-8,5G-8,5G-9,1G	34,2	12,9		
US\$ 261,997	1	6			03.09.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	222,9 G	220,4G-0,75G-4,35G-7,85G	227,85	82,22		
kann.\$ 22,823	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,33 G	0,32G	0,33	0,32		
£ 224,916	1	1			12.11.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	86,86 G	86,8G-6,8G-6,86G-7,34G	91,32	44,03		
Euro 193,924		1			20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	152,75 G	150,2G-0,3G-3,55G-4,1G	168,8	117,8		
Euro 21,724	1	1			18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,38 G	4,27G-4,27G-4,43G-4,27-4,26G	14,12	2,83		
£ 588,624	1	1			24.09.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,85 G	1,816G-1,814G-1,863G-1,885G	2,26	1,09		
Euro 741,35		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	20,91 G	20,75G-0,74G-1,07G-1,09G	30,4	17,3		
£ 116,514	1	1			24.09.20			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	24,44 G	23,94G-3,94G-3,52G-3,71G	26,56	9,51		
Euro 1.549,647		1			23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	10,6 G	10,496G-0,5G-0,59G-0,636G	13,38	5,7		
US\$ 90,355	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	37,04 G	36,28G	42,19	20,93		
US\$ 619,603	1	1			10.09.20			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	123,9 G	122,14G-2,44G-2,96G-2,3G	145	88,5		
US\$ 712,241	1	1			01.10.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	19,6 G	19,2G-9,1G-9,6G-9,6G	27,6	10,7		
Euro 609,554		1			18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	12,16 G	12,02G-2,01G-2,02G-2,03G	13,18	6,89		

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,274											
Euro 1.407,401		1			19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,4 G	0,3962G-0,3962G-0,382G-0,388G	0,48	0,37
US\$ 225,521	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	10,52 G	10,616G	15,11	7,5
US\$ 21,407	1 zu je US\$ 1	1			07.08.20			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	18,21 G	18,638G-8,64G-8,562G-9,35G	19,35	16,54
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,09 G	0,0877G	0,11	0,04
AS\$ 525,694		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0853G-0,0853G-0,0885G-0,0885G	0,11	0,04
US\$ 312,359	1 zu je US\$ 0,625	1			10.09.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	8,75 G	8,65G-8,65G-8,7G-9G	15,5	6,45
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,26 G	8,284G-8,21G-8,073G-8,123G	12,47	3,93
kann.\$ 632,619	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,3 G	0,298G-0,2995G-0,303G	0,33	0,26
kann.\$ 59,967	1	1	2018	2019	29.09.20			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	20,69 G	20,2G	20,69	19,8
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	27.08.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	7,43 G	7,222G-7,247G-7,433G-7,535G	9,27	3,1
US\$ 105,965	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	63,36 G	62,15G-2,28G-4,49G	67,8	27,01
US\$ 542,11	1 zu je US\$ 10	1	2019	2020	05.11.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	25,6 G	25,8G-5,8G-5,6G-5,6G	48,4	23
US\$ 669,65	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	88,07 G	87,06G-7,04G-6,69G-6,61G	114	71,93
US\$ 242,127	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,75 G	5,752G	6,35	5,21
US\$ 65,336	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	115,35 G	115G-6,2G-8,5G-9,5G	119,5	50
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	133,1 G	130,85G-0,9G-0G	133,8	19,2
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	9,67 G	9,925G-9,925G-9,948G-10,188G	12,75	5,23
US\$ 131,122	1	1	2019	2020	20.08.20			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	31,53 G	31,125G-1,39G-1,37G-1,12G	54,26	23,04
Euro 46,535		1	2018	2019	18.08.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	32,16 G	32,12G-2,12G-1,8G-1,62G	34,8	19,34
US\$ 130,16	1 zu je US\$ 1,25	1	2019	2020	17.09.20			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	23,8 G	23,4G-3,4G-3,6G-3,6G	45,6	18,2
DKK 51,25		1	2018	2019	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	23,86 G	23,54G-3,53G-3,54G-3,51G	36,58	17,96



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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	22,35 G	22,25G-2,25G-2,05G- 2,15G	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	7,16 G	6,996G	9,5	1,16
US\$ 140,565	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	8,44 G	8,027G-8,038G-8,15G	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	138,45 G	137,75G-7,75G-7,25G- 8,5G	140,6	56,78
US\$ 129,566	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	29.09.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	89,95 G	88,15G-8,38G-90,32G-0G	100,36	53,42
US\$ 48,106	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	28,2 G	28,8G-8,8G-8,8G-9,8G	34	12,4
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,236G-0,236G-0,236G- 0,236G	0,28	0,07
Euro 409,107		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	8,56 G	8,39G-8,38G-8,61G-8,38G	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	31,22 G	30,935G	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	6,08 G	5,836G-5,836G-5,951G- 6,018G-6,099G	8,37	3,8
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,1 G	0,104G-0,104G-0,104G- 0,104G	0,13	0,04
A\$ 3.078,965		7	2018 I=0,3 S=0,24	2019 I=0,76 S=1	31.08.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	10,07 G	10,074G-0,074G-0,094G- 0,186G	11,64	4,79
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 Q=0,505	17.11.20			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	35,11 G	35,03G-5,03G-5,155G- 5,32G-5,41G	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	66,1 G	66,73G	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	17,88 G	17,67G-7,67G-7,93G- 7,845G	23,18	12,34
kann.\$ 160,291	1	10		2019	30.04.20			A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	5,41 G	5,284G-5,284G-5,288G- 5,294G-5,308G	6,52	1,48
US\$ 111,342	1	1						A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	1	0,46 G	0,436G-0,454G-0,458G	0,65	0,15
US\$ 51,299	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	5,53 G	5,343G-5,343G-5,346G	7,57	2,45
kann.\$ 34,201	1	1						A2P2JF	CA3502671009	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	2 G	1,82-1,82G-1,87G-1,885- 1,86G-1,855G	2,76	1,75
H\$ 8.496,609	1	1	2018 J=0,37	2019 I=0,13 S=0,27	08.06.20			A0MVLL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,98 G	0,9682G-0,9682G- 0,9546G-0,9608G	1,27	0,9
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,0355G-0,0355G- 0,0355G-0,0355G	0,05	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	24 G	23,6G	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	24,2 G	23,8G	27,8	17,9	
US\$ 40,03	1	5						A2PSJ2 US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	23,2 G	22G-2G-2,4G-2,8G	23,2	16,95	
£ 519,342	1	5						A0MK5S GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	3,96 G	3,906G-3,906G-3,948G-3,948G	6,07	1,92	
US\$ 58,358	1	4						A2DW84 US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	21,2 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G	22,2	15,87	
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0 CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,61 G	0,6G-0,6G-0,59G-0,595G	1,19	0,02	
kann.\$ 7,425	1	1						A2P5AE CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	1	0,35 G	0,35G-0,366G-0,356G	0,4	0,31	
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	13,93 G	13,458G-3,458G-3,406G-3,864G-4,216G	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	17,3 G	17,6G-7,6G-7,5G-7,5G	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	13,95 G	13,465-3,56G-3,585G-3,65-3,89G-3,855G	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	0,0939G-0,0944G-0,0914G-0,0894G	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	5,73 G	5,69G-5,69G-5,58G-5,49G	11,84	5,3	
kann.\$ 7,906	1	7						A2PTUT CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	2,09 G	2,116G-2,116G-2,114G-2,114G	10,19	2,05	
US\$ 230,001	1	11						A2PKHA US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	1,64 G	1,6628-1,6264G-1,6488G-1,635G	2,83	0,89	
Euro 92,923		1						A0ET3V NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,61 G	3,584G-3,586G-3,556G-3,552G	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	26 G	26G-6G-5,8G-5,8G	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	40,8 G	40,4G-0,4G-0,2G-0,4G	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	2,36 G	2,36G-2,36G-2,34G-2,34G	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	110,7 G	110,65G-0,65G-0,4G-0,3G	116,85	70,32	
Yen 40,446		4	2019 S=50	2020 I=0				861451 JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,3G-9,3G-9,25G-9,25G	11,8	7,55	
Yen 70,667		4	2019 S=85	2020 I=0				854857 JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	20G-0G-19,9G-9,9G	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	2,21 G	2,182G-2,182G-2,197G-2,198G	2,55	0,81	
skr 8,806		1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	09.06.20			A0X93F SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	36,28 G	35,64G-5,62G-5,66G-6,62G	37,7	6,21	
Euro 65,341		1						A0EAT9 BE0003818359	Galapagos N.V.	1	122,8 G	121,4G-1,3G-18,6G-7,5G	248,5	102,2	

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
H\$ 4.338,012	1	1		<b>2018</b>	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,67 G	5,816G-5,792G-5,77G-5,77G	7,1	4,42
sfrs 50	1	1		<b>2018</b> J=1,7	22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galénica AG	1		(ausg)		
kann.\$ 225,805	1	4		<b>2018</b> I=0,275 S=0,3575	19.05.20			A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,12 G	1,06G	1,69	0,96
Euro 771,171	1	1		<b>2019</b> I=0,3162 S=0,3837	19.05.20			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	8,37 G	8,322G-8,318G-8,222G-8,2G	15,62	7,57
sfrs 159,683	1	1		<b>2018</b> I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35	17.09.20			A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 32,682	1	6		<b>2019</b> 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	116,1 G	115,5G-5,5G-7,2G-6,3G-8	118	40,76
US\$ 65,162	1	1		<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	8,06 G	7,884G-7,905G-7,798G-8,085G	9,22	2,62
H\$ 240,223	1	1		<b>2018</b> J=0,3	29.06.20			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	4,44 G	4,515G-4,58G-4,645G-4,675G	5,88	2,3
US\$ 373,593	1	1	zu je H\$ 1	<b>2019</b> Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	06.04.21			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	16,39 G	15,73G-6,166G-6,632G-6,788G	17,6	5
skr 19,634	1	1		<b>2019</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,561	14.08.20			A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	4,08 G	3,98G-3,975G-3,99G-4,09G	4,21	2,6
sfrs 191,237	1	1		<b>2020</b> Q=0,125 Q=0,125	14.08.20			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	3 G	(ausg)		
US\$ 46,86	1	1		<b>2020</b> Q=0,125 Q=0,125	14.08.20			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1		2,7635G	9,42	1,46
RUB 11.836,756	1	1		<b>2018</b> J=0,5041	15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	3,71 G	3,705G-3,705G-3,61G-3,627-3,6-3,608-3,591G-3,607-3,611-3,594G	7,56	3,59
US\$ 101,324	1	1		<b>2018</b> J=10,8	03.04.20			A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	70,5 G	70G-0G-0G-0G	72,5	37,8
sfrs 37,041	1	1		<b>2019</b> I=2,75 I=2,75 I=2,8 S=2,8 J=2,5	01.07.20			A0MLMY	FR0010040865	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,41	1	1		<b>2019</b> I=2,75 I=2,75 I=2,8 S=2,8 J=2,5	01.07.20			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	114,6 G	115,8G-5,8G-5,7G-5,1G	182,8	92,75
H\$ 9.813,077	1	1		<b>2018</b> J=0,35	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,69 G	1,6946G-1,6946G-1,6972G-1,6892G	2,18	1,2
US\$ 286,932	1	1	zu je US\$ 1	<b>2019</b> Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	08.10.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	123,68 G	120,74G-0,74G-0,76G-2,7G-2,42G	174,04	99,46
US\$ 8.753,289	1	1		<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	25.09.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	5,5 G	5,2G-5,269G-5,309G	12,09	5,02

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 611,334	1	6	<b>2019</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2020</b> Q=0,49 Q=0,51	08.10.20			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	52,24 G	52,21G-2,29G-1,85G- 2,35G	59,01	42,63
US\$ 1.431,097	1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2020</b> Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	26,5 G	25,905G-5,925G-6,27G- 6,515G	33,18	15,41
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,91 G	3,858G-3,854G-3,944G- 3,93G	20,1	3,07
US\$ 219,03	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,02 G	0,975G-0,975G-1,01G- 1,04G	4,49	0,83
DKK 65,347		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	319,1 G	318,4G-8,5G-1,1G	326,8	152,35
US\$ 144,264	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	<b>2020</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	03.09.20			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	83,5 G	82,05G-2,25G-3,04G- 3,84G	94,5	47,8
Euro 259,207		1	<b>2017</b> J=0,06	<b>2018</b> J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,62 G	0,618G-0,618G-0,624G- 0,615G	1,19	0,49
US\$ 310,467	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,67 G	1,6544G-1,659G-1,6666G- 1,718G	2,01	0,76
Euro 575,514			<b>2018</b> I=0,065 S=0,07	<b>2019</b> I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	2,45 G	2,438G-2,436G-2,452G- 2,47G	4,37	1,97
skr 254,152		1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	18,44 G	18,335G-8,335G-8,76G- 8,635G	20,93	12,73
Euro 550		1	<b>2018</b> J=0,36	<b>2019</b> J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	12,15 G	12,11G-2,1G-2,31G-2,26G	16,95	8,75
US\$ 53,836	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	0,85 G	0,8098G	0,97	0,68
kann.\$	1	1	<b>2019</b> J=0,01	<b>2020</b> J=0,01	17.07.20			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	18,6 G	18,7G	19,1	11,6
kann.\$ 203,683	1	1	<b>2019</b> Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	<b>2020</b> Q=0,154	11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	17,2 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,2G- 7,6G	27	9,25
US\$ 1.253,724	1	1	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	53,66	53,19G-3,19G-4,26G- 3,12G-3,4-3,3G	84,78	52,47
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	<b>2018</b> J=60	<b>2019</b> J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 34,05	1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	22.09.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	14,98 G	14,79G-4,8G-4,84G-4,8G	20	7,12
US\$ 33,205	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	22.09.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	7,61 G	7,649G	12,58	6,17
US\$ 44,675	1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2020</b> Q=0,19 Q=0,19	13.08.20			A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	41,4 G	41,2G	63,5	22,4
£ 5.017,375	1	1						940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	15,83 G	15,774G-5,852G-5,674G-5,598-5,584-5,54G	22,06	14,99
£ 474,19	1	1	<b>2019</b> Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	<b>2020</b> Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4914	13.08.20			940610	US37733W1053	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,2 G	31G-1G-0,8G-0,8G	34,6	30,8
US\$ 13.324,313	1	1		<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,81 G	1,7938G-1,7938G-1,8352G-1,8394G	2,86	1,23
US\$ 61,364	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	53,38 G	52,18G-2,24G-2,16G-3,64G	74	37,4
Euro 197,337		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	5,6	5,359G-5,486G-5,745G-5,85G	6,34	0,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 89,483	1	1	2019 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.10.20			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	14,33 G	14,23G-4,23G-4,26G-4,25G	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	152,02 G	148,44G-8,78G-9,96G-9,68G	193,14	106,92
US\$ 17,557	1	1	2019 Q=0,1725 Q=0,1725	2020 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	02.10.20			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	6,05 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,75G	7,9	2,46
US\$ 106,513	1 zu je US\$ 1	1						A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	70 G	68,5G-8,5G-9,5G-9G	102,46	54,5
US\$ 97,781	1	1	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5	2020 I=6,6 I=6,2 I=8	29.09.20			A1J2LY	US3795772082	Globalus Medical Inc.	1	43,4 G	43,4G-3,4G-3,4G-4G	52	39,6
Yen 113,243	1	1						925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	21,6 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G	26	11,5
DKK 142,268	1	1	2018 J=1,35	2019 J=1,45	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	64,98 G	65,68G-5,6G-5,5G-5,08G	66,6	30,64
US\$ 83,77	1	1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957	10.09.20			A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	8,65 G	8,55G	9,2	1,29
ZAR 376,785	1 zu je ZAR 0,5	1						862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	10,3 G	9,95G-9,95G-9,9G-9,95G-9,95G	12,3	3,6
ZAR 883,333	1	1	2019 I=0,6 S=1	2020 I=1,6	09.09.20			856777	ZAE000018123	-, (Glob.)	1	10,3 G	10,115G-9,924G-9,898G-9,926G	12,31	3,4
US\$ 70,077	1	1	2019	2020	08.10.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2,73 G	2,434G-2,423G-2,445G	5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,65 G	0,639G-0,639G-0,64G-0,647G	0,89	0,27
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,27 G	0,256G-0,26G-0,264G-0,268G	0,31	0,11
US\$ 12.138,678	1	1	2018 S=0,0058	2019 J=0,0058	05.05.20			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,07 G	0,074G-0,074G-0,0735G-0,0735G	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	3,41 G	3,41G-3,41G-3,316G-3,368G	5,22	2,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 138,097	1	12						A2DHZ0 CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	2,06 G	2,015G-2,02G-2,01G-1,968G	2,47	1,32	
kann.\$ 77,412	1	10	<b>2018</b> Q=0,0032	<b>2019</b> Q=0,0038	27.11.19			A14XJP CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,48 G	1,482G	2,03	1	
A\$ 1.847,429		7	<b>2018</b> I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	<b>2019</b> I=0,0508 I=0,007 I=0,0922	29.06.20			A0MWRF AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	10,95 G	11,218G-1,218G-1,134G-1,224G	11,39	5,16	
US\$ 128,941	1	1						A1XE7G US38268T1034	GoPro Inc.	1	4,22 G	4,224G-4,2065G-4,36G-4,8835	4,88	1,77	
A\$ 1.947,929		1	<b>2018</b> 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	<b>2019</b> 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	2,4 G	2,428G-2,428G-2,426G-2,428G	3,81	1,6	
US\$ 66,189	1	1	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	19.08.20			913367 US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	33,4 G	33,8G-3,6G-3,6G-2,8G	64,5	25,4	
sfrs 0,436		1						A14WW0 CH0289720754	graceNT AG	1	0,17 -T	0,17-T	0,17	0,04	
US\$ 267,189	1	1	<b>2019</b> Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	<b>2020</b> Q=0,085 Q=0,01 Q=0,01	28.08.20			A2JH5G US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	6,19 G	6,014G-6,022G-6,258G	10,2	5,03	
US\$ 4,148	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	<b>2020</b> Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	14.10.20			A1W9DT US3846371041	Graham Holdings Company	1	346 G	350G-0G-0G-2G	570	250	
A\$ 228,856		10	<b>2016</b> I=0,15 S=0,15	<b>2017</b> I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517 AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,24 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,24G	5,45	1,55	
kann.\$ 48,3	1	1		<b>2020</b> Q=0,015	29.09.20			A2DQSF CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	3,9 G	3,76G-3,76G-3,762G-3,838G-3,85G	4,99	2,12	
US\$ 47,282	1	1						A0Q8E2 US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	67 G	70,5G	87,5	53	
Euro 171,864	1	1	<b>2018</b> J=0,7735	<b>2019</b> J=0,8238	25.06.20			A1JXCV LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,22 G	21,42G-1,42G	23,7	14,17	
A\$ 1.157,339		1	<b>2019</b> J=0,01	<b>2020</b> I=0,01 I=0,01	11.09.20			917447 AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,141G-0,141G-0,141G-0,141G	0,17	0,08	
kann.\$ 25,447	1	1						A2P36V CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	9,75 G	9,65G	12,5	7,02	
US\$ 64,947	1	1						A2DHKG US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,04 G	2G-2G-2G-1,96G	3,1	1,36	
kann.\$ 312,392	1	1						A0LG02 US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	8,35 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,6G	9,99	6,15	
	1	1						A0YH8Q CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,75 G	0,7545G-0,7545G-0,762G-0,743G-0,7475G	0,89	0,23	
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> S=0,29	<b>2019</b> J=0,2744	22.06.20			A0M4X0 CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,13 G	1,1555G-1,154G-1,1495G-1,1495G	1,16	0,46	
kann.\$ 928,049	1	1	<b>2019</b> Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413 Q=0,413	<b>2020</b> Q=0,438 Q=0,438 Q=0,438	01.09.20			871177 CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,8G-7,6G	24,2	12,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 341,426		1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,6	<b>2019</b> J=1 J=0,3	21.07.20			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	8,22 G	8,25G-8,245G-8,165G-8,2G	12,2	5,67
A\$ 1.196,277		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1564G-0,1564G-0,16G-0,162-0,16G	0,19	0,04
US\$ 12,753	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2 G	1,93G-1,93G-1,96G-1,98G	3,62	1,05
Euro 44,373		4	<b>2016</b> J=0,2	<b>2017</b> J=0,2	02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	5,08 G	5,01G-5,01G-5,1G-5,14G	6,05	3,27
nkr 111,662		1	<b>2017</b> J=2	<b>2018</b> J=2	14.06.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	7,76 G	7,755G-7,77G-7,605G-7,6G	14,07	7,03
Euro 426,13		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,1451	<b>2019</b> J=0,2	02.12.19			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	25,26 G	25,07G-5,06G-5,42G-5,02G	34,19	21,32
US\$ 18,255	1	10	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	<b>2019</b> Q=0,29 Q=0,3	28.02.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	86 G	100G-0G-5G	105	28,6
Euro 161,358		1	<b>2018</b> J=3,07	<b>2019</b> J=3,15	05.05.20			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	77,52 G	77G-6,96G-7G-7,26G	96,14	55,58
Euro 2,991		8		<b>2014</b> J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,2G-1,9G	12,2	11,4
Euro 13,503		1	<b>2018</b> J=0,32	<b>2019</b> J=0,32	01.07.20			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	12 G	11,98G-1,98G-2G-2G	17,48	9,11
US\$ 28,733	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	17,75 G	17,4G-7,4G-7,65G-7,8G	28,8	12,8
US\$ 92,278	1	1						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	62,1 G	61,9G	64,69	28,38
Yen 82,715		4	<b>2019</b> I=15 S=35	<b>2020</b> I=0				A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	14,3 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G	20,2	9,9
CNY 3.495,367	1	1	<b>2019</b> I=0,4681 S=0,937	<b>2020</b> I=0,4253	10.09.20			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,09 G	1,075G-1,076G-1,082G-1,088G	1,55	0,94
US\$ 63,61	1	1	<b>2019</b> Q=0,225 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	<b>2020</b> Q=0,1125	15.09.20			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	11,6 G	10,9G-1G	11,8	7,9
Euro 15,287		1		<b>2018</b> J=0,13	08.07.19			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	7,16 G	7,02G	7,42	6,28
Euro 585,013	1	1	<b>2019</b> I=0,176	<b>2020</b> I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	11,43 G	11,27G-1,27G-1,33G-1,675G	11,68	3,17
Euro 175		1						A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	11,78 G	11,69G-1,69G-1,89G-1,88G	11,89	9,19
skr 1.460,672		12	<b>2017</b> I=4,9 S=4,85	<b>2019</b> J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	15,31 G	15,28G-5,28G-5,54G-5,595G	19,89	9,4
US\$ 192,898	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2020</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	10.09.20			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	14,3 G	14,3G-4,2G-4,5G-4,5G	22,4	11,1
DKK 199,148		1	<b>2018</b> J=12	<b>2019</b> J=4,1	25.03.20			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	28,65 G	28,51G-8,5G-8,08G-7,78G	40,83	23,41
US\$ 370,244	1	1		<b>2019</b> I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,27 G	1,232G-1,236G-1,254G-1,254G	2,05	1,2
US\$ 5.300	1	4	<b>2017</b> J=0,076	<b>2018</b> J=0,15	01.06.20			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	6,48 G	6,4G-6,4G-6,45G-6,45G	6,48	4,75
H\$ 2.816,996	1	1	<b>2018</b> J=0,38	<b>2019</b> J=0,49	26.06.20			A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	3,14 G	3,126G-3,126G-3,097G-3,093G	3,27	2,09
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,045	<b>2019</b> J=0,0476	16.07.20			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,7781G-0,788G-0,7897G-0,7898G	1,02	0,6



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18											
US\$ 878,47	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045	01.09.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	10,37 G	9,992G-10,056G-0,092G-0,008G	22,52	4,5
kann.\$ 530,108	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,05 G	0,0485G-0,0511-0,0492G-0,049-0,049-0,0467-0,0462G	0,23	0,04
£ 3.831,468	1	1						A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,2 G	0,2004G-0,2004G-0,1951G-0,1887G	3,3	0,16
US\$ 348,161	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.08.20			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	14,3 G	14,1G-4G-4,3G-4,2G	14,3	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	2,18 G	2,2G-2,22G-2,2G-2,2G	2,42	1,6
H\$ 1.911,843	1	1	2019 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=4	2020 I=1,1 I=0,8 I=0,8 I=0,8	15.10.20			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	12,5 G	12,6G-2,6G-2,7G-2,7G	19,8	12,1
£ 474,319	1	7	2018 I=0,103 S=0,317	2019 I=0,112 S=0,437	24.09.20			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	17,59 G	17,57G-7,57G-7,58G-7,44G	23,56	12,26
US\$ 153,241	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,38 Q=0,02 Q=0,02	09.09.20			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	23,32 G	22,66G-2,695G-3,19G-3,55G	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	4,5 G	4,36G-4,36G-4,38G-4,36G-4,4G	6,2	1,75
ZAR 603,526		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	"-", (Glob.)	1	4,64 G	4,508G-4,436G-4,408G	6,29	1,79
kann.\$ 599,74	1	11						A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,09 G	0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	0,12	0,05
US\$ 38,943	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,7 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,7G	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	71,5 G	70,33G-0,51G-1,31G-1,41G	95,76	39,93
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G	0,02	
£ 1.681,04	1	7	2018 I=0,0111 S=0,0829	2019 I=0,0111	05.03.20			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,25 G	1,25G-1,25G-1,258G-1,248G	2,13	1
A\$ 623,008		7	2018 S=0,034	2019 I=0,026	26.03.20			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	2,16	1,11
US\$ 76,689	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	44,8 G	44,8G-4,8G-4,6G-5,2G	81	36
US\$ 538,319	1 zu je US\$ 1	1						A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,74 G	23,92G	34,31	18,42
US\$ 156,975	1	1						A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	1,05 G	1,043G-1,043G-1,013G-1,052G-1,068G	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	4,49 G	4,2915G-4,2915G-4,299G-4,3105G-4,37G	5,59	1,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 21,933	1	1		<b>2019</b> J=0,28	17.04.20			A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	7,42 G	7,35G-7,35G-7,45G-7,39G	8,39	4,44
Euro 288,03		1	<b>2018</b> I=0,59 S=1,01	<b>2019</b> I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	68,05 G	67,45G-7,8G-9,85G-9,6G	94,4	62,9
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	<b>2018</b> I=0,59 S=1,01	<b>2019</b> I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	76,96 G	77,22G-7,22G-9,22G- 9,28G	104,65	70,28
Yen 38,86		4	<b>2019</b> I=25 S=31	<b>2020</b> I=32	29.09.20			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	24,4G-4,4G-4,2G-4,2G	29	19,4
Euro 470,175		1	<b>2018</b> J=0,4639 J=0,0606	<b>2019</b> J=0,5554	09.07.20			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	12,51 G	12,51G-2,5G-2,6G-2,56G	14,2	9,08
US\$ 107,478	1	10	<b>2019</b> Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25	12.11.20			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	12,1 G	12G	41,8	11
sfrs 53,026		1		<b>2019</b> J=5	28.04.20			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	<b>2019</b> I=0,5 S=1,3	<b>2020</b> I=0,5	02.09.20			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,16 G	3,18G-3,18G-3,14G-3,16G	4,48	3,02
H\$ 1.189,687	1	1	<b>2019</b> I=1,1135 S=1,37	<b>2020</b> I=1,3416	10.09.20			A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6,1 G	6,122G-6,11G-6,114G- 6,142G	8,15	6
US\$ 142,768	1	1		<b>2017</b> I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	51,15 G	49,775G-9,9G-50,06G- 0,17G	68,06	39,32
US\$ 9,025	1	1		<b>2019</b> I=1,5 S=3,05	28.04.20			A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	2,68 G	2,6G	4,88	0,95
Euro 105,569		1		<b>2019</b> I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061				886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	745,6 G	741,8G-1,4G-55,8G-0,6G	790,2	508,8
US\$ 90,855	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	12,46 G	12,24G	20,38	8,85
US\$ 156,206	1	1						A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	0,86 G	0,9148G-0,9154G- 0,9024G-0,8928G	18,35	0,61
US\$ 307,144	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.09.20			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	32,8 G	32G-2G-2G-2,2G-1,4G	64	25,2
US\$ 1.286,384	1	11	<b>2018</b> Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.09.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	8,25 G	8,068G-8,087G-8,226G- 8,258G	14,35	6,99
skr 351,789		1	<b>2018</b> J=0,59	<b>2019</b> J=0,62	30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	64	63,5G-3,5G-3,78G-3,94G	65,8	31,39
nkr 201,62		1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,86 G	4,826G-4,826G-4,828G- 4,792G	5,32	1,61
kann.\$ 256,9	1	8						A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,57 G	0,5515G-0,5515G-0,557G- 0,5696G-0,591G	1,35	0,28
US\$ 52,145	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	5,9 G	5,8G-5,8G-5,85G-5,85G	7,95	5,05
- 887,175	1	1	<b>2018</b> I=0,01 S=0,04	<b>2019</b> I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,725G-0,735G-0,725G- 0,725G	1,04	0,44
£ 363,897	1	1	<b>2019</b> I=0,05 I=0,05	<b>2020</b> I=0,035	23.04.20			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	3,27 G	3,186G-3,222G-3,268G- 3,262G	3,34	1,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55		4	<b>2019</b> Q=96 Q=99 Q=102 Q=105	<b>2020</b> Q=105 Q=105	29.09.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	198,6 G	199G-9,2G-9,4G	226	128
£ 230,495	1	1	<b>2019</b> I=0,14 S=0,3	<b>2020</b> I=0,16	20.08.20			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	28,84 G	28,07G-8,07G-8,36G-8,2G	29,17	17,33
A\$ 585,589		7		<b>2018</b> I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0185G-0,0185G- 0,0185G-0,0185G	0,03	0,01
Yen 574,581		4	<b>2019</b> I=13 S=7	<b>2020</b> I=0	29.09.20			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	6,5G-6,5G-6,4G	9,6	4,08
£ 346,305	1	1	<b>2018</b> I=0,1325 S=0,286	<b>2019</b> I=0,1375 S=0,296	14.05.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	9,55 G	9,48G-9,476G-9,42G- 9,404G	16,15	7,56
Yen 215,115		4	<b>2019</b> I=36 S=24	<b>2020</b> I=10	29.09.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	30 G	30G-0G-29,8G-30G	30,8	15,8
Yen 967,885		4	<b>2019</b> I=45 S=50	<b>2020</b> I=45	29.09.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	29,21 G	29,38G-9,38G-9,34G- 9,14G	38,54	21,64
Yen 170,215		4	<b>2019</b> S=12	<b>2020</b> I=0	29.09.20			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,42 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	3,56	2,42
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,22 G	0,2126G-0,213G-0,2126G- 0,2226G	0,35	0,06
£ 517,197		1	<b>2018</b> I=0,0197 S=0,0196	<b>2019</b> I=0,02	29.08.19			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	2,37 G	2,28G-2,286G-2,36G- 2,406G	3,53	1
Yen 188,053		4	<b>2019</b> I=6 S=6	<b>2020</b> I=7	29.09.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	2,98 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	4,6	2,64
kann.\$ 108,777	1	1						A2PVHU	CA4356311064	Hollister Biosciences Inc.	1	0,06 G	0,0605G	0,11	0,03
skr 117,266		1	<b>2018</b> J=6,75	<b>2019</b> J=7 J=3,5	17.09.20			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	32,9 G	32,66G-2,66G-3,14G-3,2G	33,2	19,84
US\$ 258,985	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	57 G	59,5G-9,5G-9,5G-7,5G-8G	61	25
£ 335,995	1	7	<b>2018</b> I=0,052 S=0,162	<b>2019</b> I=0,058 S=0,178	02.07.20			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	13,55 G	13,46G-3,46G-3,35G-3,3G	15,89	8,09
Yen 1.811,428		4	<b>2019</b> I=28 I=28 I=28 S=28	<b>2020</b> I=11 I=11	29.09.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	20,72 G	20,51G-0,92G-0,88G	25,38	17,51
US\$ 701,783	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	12.11.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	144,02 G	141,88G-2,38G-4,4G- 4,78G	167,64	97,86
H\$ 1.267,837	1	1	<b>2019</b> I=3,72 S=2,99	<b>2020</b> I=3,71	01.09.20			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	40,8 G	41G-1G-1G-1,2G	42,6	24,8
US\$ 2.333,928	1	1	<b>2019</b> I=0,06 S=0,16	<b>2020</b> I=0,06	20.08.20			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,22 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	5,15	3
Yen 42,533		1	<b>2019</b> I=50 S=80	<b>2020</b> I=30 S=45	29.12.20			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	44,2 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G	61	37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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 Q=0,2325	16.10.20		850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	41,69 G	41,57G-1,57G-1,495G-1,59G-1,815G	46,55	35,06	
US\$ 705,263	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,2	30.03.20		918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	9,75 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,75G-9,75G	16,5	7,75	
US\$ 435,919	1	1					A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	15,3 G	14,8G-4,8G-5,2G-5,3G	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	16,47 G	16,154G-6,192G-6,238G-6,216G	21,5	11,75	
US\$ 113,931	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20		924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17 G	16,8G-6,9G-7G-7,2G	35,2	15,2	
US\$ 20.367,574	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20		923893	GB0005405286	-	1	3,41 G	3,437G-3,43G-3,429G-3,452G	7,09	3,07	
US\$ 45,564	1	1					A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	242,7 G	248,4G	271,3	93,26	
kann.\$ 261,272	1	1	2019	2020	03.09.20		A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	3,68 G	3,456G	3,89	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	352 G	354G-4G-4G-6G-60G	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	112,08 G	111,38G-1,38G-1,54G-1,92G-2,92G	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 Q=0,15	16.09.20		867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	8,35 G	8,25G-8,25G-8,2G-8,25G-8,25G	13,4	6,45	
US\$ 220,625	1	1	2019 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	2020 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	14.09.20		A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	20 G	19,9G-9,9G-20,2G-0G	20,2	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	1,95 G	1,928G-1,928G-1,9826G-1,9698G	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	9,37 G	9,306G-9,306G-9,476G-9,526G	9,53	3,45	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 8.711,102		1	<b>2019</b> I=0,0106 S=0,0091	<b>2020</b> I=0,0076	04.08.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,13 G	0,1242G-0,1242G-0,122G-0,1222G	0,16	0,07
- 864,531		1	<b>2016</b> I=0,002 S=0,0025	<b>2017</b> I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	<b>2018</b> S=1,3383	<b>2019</b> I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	30,2 G	30,6G-0,5G-0,7G-0,9G	32,1	13,9
kann.\$	1	1						A2P6XT	CA45073Q1090	i3 Interactive Inc.	1	0,2 G	0,22G-0,22G-0,21G-0,218G	0,25	0,2
US\$ 15,049	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	22,2 G	22G-1,8G-2G-1,6G	33,6	12,6
US\$ 79,528	1	1						A2P75E	US44891N1090	IAC InterActiveCorp.	1	107 G	107G-7G-7G-7G	115	97
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,26 G	3,115G-3,115G-3,1495G-3,1615G-3,151G	4,65	1,56
Euro 6.350,061		1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	10,64 G	10,52G-0,525G-0,79G-0,845G	11,47	8,13
Euro 74,536		1		<b>2019</b> J=1,6	06.07.20			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	50,3 G	50,3G-0,25G-0,75G-0,5G	105,4	43,84
kann.\$	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,18 G	0,183G-0,185G-0,187G-0,185G	0,23	0,03
US\$ 11,859	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,59 G	0,58G-0,59G-0,59G-0,615G	1,45	0,49
US\$ 2,9		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	5,65 G	5,4G-5,4G-5,4G	8,7	1,38
US\$ 167,473	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	0,78 G	0,795G-0,785G-0,805G-0,81G	1,19	0,68
US\$ 17,893	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	5,26 G	5,33G-5,32G-5,33G-5,45G	6,19	2
US\$ 85,055	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	331,4 G	327,7G	343,4	163,25
£ 370,299	1	6	<b>2018</b> I=0,1296 S=0,3024	<b>2019</b> I=0,1296 S=0,3024	24.09.20			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,68 G	8,595G-8,595G-8,625G-8,705G	9,54	5,82
A\$ 590,797		7	<b>2018</b> I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	<b>2019</b> I=0,06 S=0,05	10.09.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,64G-2,64G-2,62G-2,66G	4,24	1,76
Yen 154,68		4	<b>2019</b> I=30 S=20	<b>2020</b> I=20 I=0				854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,5G-1,5G	23,8	9,15
US\$ 396,8	1	1		<b>2020</b> I=0,17 I=0,17 I=0,17	30.07.20			A2ANS2	BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5G-5,5G	74,92	42,6
US\$ 91,176	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	36 G	36,25G	44,6	18,6
Euro 59,177		1	<b>2018</b> J=0,9	<b>2019</b> J=2,6	27.07.20			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	162,25 G	160,15G-0G-2,55G-0,25G	182	97,7
Euro 66,083		1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	8,89 G	8,87G-8,87G-8,8G-8,86G	9,02	6,8
US\$ 316,163	1	1	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	<b>2020</b> Q=1,07 Q=1,07 Q=1,14	29.09.20			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	169,58 G	167,36G-8G-8,42G-8,04G	174,1	111,24
US\$ 146	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	270,5 G	270,85G-69,85G-70,2G-2G	348	187,82
A\$ 422,77		1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,19	<b>2019</b> I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133	AU000000ILLU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,55G-5,55G-5,5G-5,55G	6,25	3,3
A\$ 396,452		7	<b>2018</b> I=0,008 S=0,014	<b>2019</b> I=0,01 S=0,007	28.09.20			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	1,02	0,41
Euro 85,015		1	<b>2018</b> J=2,15	<b>2019</b> J=2,15 J=1,72	15.05.20			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	32,86 G	32,54G-2,5G-0,88G-1,26G	43,06	20,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,149 S=0,262											
£ 272,215	1	1			06.08.20			A1XCMM GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	11,82 G	11,79G-1,79G-1,84G-1,88G	14,02	6,94	
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,03 G	0,034G-0,034G	0,06	0,01	
US\$ 62,909	1	1						A2P72S NL0015285941	Immatics N.V.	1	9,36 G	9,44G-9,44G-9,48G-9,32G	10,22	7,4	
Euro 123,294	1	1			05.10.20			A2JN9W AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	13,7 G	13,67G-3,67G-3,55G-3,57G	26,75	13,01	
US\$ 14,968	1	1						A2PHD4 US4525EP1011	Immunic Inc.	1	16,2 G	15,8G-5,8G-6,3G	16,7	11,3	
US\$ 174,542	1	7						878613 US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	3,69 G	3,596G-3,6045G-3,6105G-3,618G	6,49	1,87	
US\$ 231,144	1	7						872983 US4529071080	Immunomedics Inc.	1	71,71 G	72,95G	77,23	8,5	
£ 246,286	1	1						A0BMC4 GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,13 G	0,13G-0,13G-0,1345G-0,1345G	0,19	0,08	
skr 51,809	1	1						A0DK8Q SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	2,28 G	2,245G-2,245G	3,85	0,59	
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,63 G	0,618G-0,618G-0,621G-0,622G-0,591G	0,78	0,16	
ZAR 799,034		7			22.09.20			A0KFSB ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	7,31 G	7,23G-7,19G-7,266G-7,328G	10,53	2,76	
£ 946,408	1	10			20.08.20			903000 GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	15,08 G	14,965G-4,915G-4,905G-4,96G	24,5	13,79	
kann.\$ 762,774	1	1			03.09.20			851368 CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	10 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-10,1G	24,2	6,61	
£ 393,274	1	1			14.05.20			A1CWUA GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	5,1 G	5,05G-5,05G-5,08G-5,12G	5,77	4,55	
A\$ 1.942,225		10						813015 AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,23 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	2,08	0,89	
US\$ 218,699	1	1						896133 US45337C1027	Incyte Corp.	1	76,19 G	75,55G-5,7G-5,46G-6,96G	97,41	58,74	
Euro 176,654	1	1						873570 ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	6,06 G	5,98G-5,98G-6G	11,28	5,85	
Euro 3.116,652		2			29.10.20			A11873 ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	24,44 G	24,12G-4,13G-4,07G-4,12G	32,1	18,98	
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1			22.06.20			A0M4YB CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,44 G	0,4345G-0,4345G-0,4303G-0,4323G	0,7	0,43	
US\$ 187,385	1	10						A0MSSK US45667G1031	Infinera Corp.	1	5,22 G	5,292G	7,62	3,3	
US\$ 58,871	1	10						A0LA4Y US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	0,97 G	0,955G-0,955G-0,955G-0,945G	0,99	0,81	
Euro 26,105		1						A2H7A5 NL0012661870	InflaRX N.V.	1	3,84 G	3,812G-3,813G-3,826G-3,834G	8,4	2,34	
£ 1.502,138	1	1			18.06.20			A114PL GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	4,49 G	4,526G-4,528G-4,52G-4,467G	10,2	3,77	
- 738,683	1 zu je 5	4			29.05.20			919668 US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,8 G	11,8G-1,9G-2,1G-2,2G	12,2	5,9	
Euro 3.896,466	1	1			30.04.20			A2ANV3 NL0011821202	ING Groep N.V.	1	6,52 G	6,486G-6,486G-6,514G-6,573G	11,09	4,25	
Euro 63,713		1			08.06.20			870752 FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	134,1 G	132,35G-2,25G-3,15G-3,7G	150	68,32	
US\$ 417,059	1	10						A2P070 US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	30,8 G	30,8G-0,6G-0,8G	31,2	17,3	
US\$ 36,66	1	1						A2PQMH US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	14,05 G	14,5G-4,5G	16,35	13,85	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,45 Q=0,6 Q=0,78 Q=1											
US\$ 21,7		1			29.09.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	106,35 G	105,5G	108,15	43,13
US\$ 1.399,731	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	6,35 G	6,25G-6,3G-6,2G-6,25G	6,75	2,82
US\$ 76,081	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	23 G	23G	23	12,3
US\$ 167,52	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	10,6 G	10,4G-0,4G-0,5G-0,3G	14,8	7,7
Yen 1.462,324		1			29.12.20			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	4,54 G	4,54G-4,54G-4,52G-4,52G	9,6	4,2
US\$ 51,93	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	96,18 G	96,96G	116,75	51,5
US\$ 65,651	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	195,5 G	193,4G-3,75G-8,05G-205,2G	205,2	111
A\$ 2.311,047		7			18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	4,8	2,58
US\$ 4.253	1	1			05.11.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	44,38 G	43,725G-3,905G-4,03-4,37G-4,665-4,825G	62,47	39,83
US\$ 58,741	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	17,98 G	17,75G-7,75G-7,775G-8,345G	21,67	9,03
kann.\$ 412,432	1	1			21.09.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,29 G	8,168G-8,168G-8,178G-8,172G-8,145G	15,43	3,74
US\$ 543,277	1	1			15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	86 G	86G-6G-5,5G-5G	91	61
£ 182,656	1	1			02.04.20			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	46,75 G	46,74G-6,74G-7,14G-7,69G	61,96	26,3
US\$ 890,579	1	1			07.08.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	104,95 G	103,8G-4G-3,95G-5,15-4,75G	142,95	85
Euro 1.992,033		1			02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	1,03 G	1,0485G-1,048G-1,064G	7,9	0,98
US\$ 106,933	1	1			23.09.20			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	98,5 G	98G-8G-8,5G-8G	129	87,5
US\$ 393,093	1 zu je US\$ 1	1			13.08.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	35,11 G	34,585G-4,65G-4,945G-5,17G	41,23	25,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 187,574	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	1,1 G	1,12G-1,12G-1,13G-1,12G	1,43	1,02
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,04 G	0,0445G-0,0445G	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	67,92 G	67,5G-7,5G-6,94G-7,02G	72	42,34
Euro 19.413,408		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,66 G	1,6476G-1,6476G- 1,6508G-1,6548G	2,61	1,23
US\$ 67,306	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	21,7 G	21,5G-1,5G-1,51G-2,48G	26,83	10,9
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1			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	279,9 G	277G-8G-80,15G-5,5G	301,65	178,12
US\$ 117,026	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	599,6 G	596,2G-7,8G-601,6G-8,1G	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	10,17 G	10,026G-0,026G-0,056G- 0,428G	17,2	6,15
Euro 0,065								A28QBG	XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC, Gewinnber. ab 01.07.2020, (Glob.)	1	50,23 G	49,89G	54,67	47,86
£ 696,083	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	1,69 G	1,7005G-1,7005G-1,723G- 1,7125G	5,41	1,36
skr 455,484		1	2018 I=9 S=4	2019 I=10 S=4 J=9	18.06.20			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	54,58 G	53,82G-3,82G-4,1G-4,44G	56,28	34,49
skr 44,098		1	2018 J=0,7	2019 J=0,85	06.05.20			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	16,64 G	16,1G-6,08G-6,18G-6,78G	17,24	7,36
US\$ 131,785	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	37,8 G	40,065G-0,08G	40,08	6,85
US\$ 4,882		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,18 G	1,2G	7,6	0,98
US\$ 139,697	1	1						A2ACMZ	US4622221004	lonis Pharmaceuticals Inc.	1	39,99 G	38,45G	56,9	38,31
US\$ 146,443	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1	21 G	24,53G-4,55G-4,67G- 3,59G	38	17,7
Euro 83,815		1	2018 J=1	2019 J=1	03.06.20			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	86,65 G	85,1G-5G-5,45G-4,6G	95,35	34,92
US\$ 28,006	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	69,48 G	68,81G-8,58G-9,48G- 70,84G	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	23,14 G	22,67G-2,855G-2,905G- 2,93G	31,59	19,49
US\$ 159,978	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	7,85 G	8,1G	11,99	7,55
- 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	0,05 G	0,0485G-0,0485G- 0,0475G-0,0475G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 396,294		4	2019 I=6 S=6	2020 I=3	29.09.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	4,72G-4,72G-4,7G-4,7G	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	7,7 G	7,85G-7,85G-7,8G-7,8G	10,6	4,98
Euro 809,135		1	2018 J=0,234	2019 J=0,256	18.05.20	004		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,11 G	5,08G-5,075G-5,12G-5,035G	6,26	4,09
£ 477,461	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,24	3,205G-3,185-3,265G	4,14	0,99
Yen 1.584,89		4	2019 I=42,5 S=42,5	2020 I=44	29.09.20			855471	JP3143600009	ITOCHEU Corp., (Glob.)	1	21,83 G	21,48G-1,48G-1,7G-1,78G	22,67	15,91
US\$ 40,332	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	55 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G	80,5	38,2
US\$ 86,4	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	2020 Q=0,169 Q=0,169 Q=0,169	10.09.20			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	52 G	51,5G-1,5G-2G-2G	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	0,82 G	0,8034G-0,8034G-0,8118G-0,817G	1,8	0,59
US\$ 89,502	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	5,2 G	5,25G	6,4	2,54
£ 2.223,92	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,15 G	2,138G-2,138G-2,18G-2,152G	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	100,04 G	99,76G-9,76G-9,86G-9,8G-9,38G	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	30,2 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30,2G	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	136,4 G	137,7G	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	82 G	81G-1G-1G-1G-2G	94,5	58
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	34,52 G	34,7G-4,7G-4,04G-4,04G	41,14	21,24
US\$ 40,27	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,24 G	0,274G	0,86	0,23
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	20,8 G	20,6G-0,6G-0,6G-1,2G	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	15,49 G	15,625G-5,625G-5,59G-5,595G	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	11,3G-1,3G-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	35,6 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G	53,5	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 55,459 Euro 212,903	1	1			21.05.19			A1JS1K 578972	IE00B4Q5ZN47 FR0000077919	Jazz Pharmaceuticals PLC JCDecaux S.A.	1 1	120 G 15,19 G	119G-9G-9G-20G 15,13G-5,11G-5,19G- 5,38G	131 27,64	83,5 13,71
£ 973,233	1	2	<b>2018</b> J=0,56 I=0,0027 S=0,0144	<b>2018</b> J=0,58 I=0,0028	28.11.19			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	8,55 G	8,432G-8,422G-8,492G- 8,526G	10,4	3,11
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	65,8 G	66,2G-6,2G-6,2G-6,4G- 7,6-7,2-6,2G	72,2	31,4
US\$ 2.678,913 Euro 498,719	1 1 zu je Euro 1	1 1						A2P5N8 A2P0E9	KYG8208B1014 NL0014332678	-"- JDE Peet's B.V.	1 1	32,5 G 32,6 G	33,2G-3,4G-3,6G-3,1G 32,5G-2,5G-3,2G-3,2G	35,5 39,7	25,82 32,5
US\$ 266,621	1 1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2020</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	12.11.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	16,5 G	16,3G-6,2G-6,5G-6G	21,8	10,9
Euro 629,293	1	1	<b>2018</b> J=0,325	<b>2019</b> J=0,207	13.07.20			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	14,34 G	14,105G-4,105G-4,305G- 4,16G	17,19	13,51
US\$ 272 Yen 614,438	1 4	1 4	<b>2018</b> I=45 S=50	<b>2019</b> I=20 S=10 S=0 S=0				541867 724564	US4771431016 JP3386030005	Jetblue Airways Corp. JFE Holdings Inc., (Glob.)	1 1	10,1 G 6,05 G	9,95G-10,1G-0,4G-0,2G 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	19,6 12,6	6,5 5,35
US\$ 35,202 £ 84,309	1 1	10 1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,145	<b>2019</b> I=0,06	17.10.19			A0Q87R 885218	US47759T1007 GB0005790059	JinkoSolar Holding Co. Ltd. John Menzies PLC	1 1	39,55 1,27 G	41,15-5,05 1,302G-1,304G-1,274G	45,05 5,04	11,18 0,79
£ 684,939	1	1	<b>2018</b> I=0,113 S=0,237	<b>2019</b> I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,44 G	2,411G-2,411G-2,4G- 2,432G	5,04	1,48
US\$ 2.632,823	1 1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	<b>2020</b> Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01	24.08.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	125,3 G	124,86G-4,86G-4,16G- 4,92G	144,32	102,88
US\$ 744,048	1	9	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	25.09.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	35,54 G	35,225G-5,26G-5,31G- 6,06G	39,13	22,39
£ 193,533 kann.\$ 58,873	1 1 zu je £ 1,0476190000000001	4 1	<b>2019</b> I=0,245 S=0,3113	<b>2020</b> I=0	26.11.20			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	26,71 G	26,38G-6,38G-6,45G- 6,61G	35,84	18,87
US\$ 62,392	1	1		<b>2020</b>	03.09.20			A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G	0,01	
US\$ 2.000	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.07.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	70 G	70G-0G-69,5G-9G-9,5G	87,5	37,4
US\$ 3.047,604	1 1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.10.20			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,83 G	108,97G-9,01G	113,53	105,56
US\$ 3.047,604	1 1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.10.20			850628	US46625H1005	-"-	1	84,71 G	83,58G-3,72G-4,77G- 3,95G	127,78	74,39
Euro 312,3 sfrs 223,809	1	10 1		<b>2019</b> J=0,75 I=0,375 S=0,375	04.11.20	09.04		932728 A0YBDU	NL0000233195 CH0102484968	Jubii Europe N.V., (Glob.) Julius Baer Gruppe AG	1 1	0,02 G	0,0235G-0,0235G (ausg)	0,03	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 62,449		7	<b>2018</b> I=0,15 S=0,215	<b>2019</b> I=0,185 S=0,17	08.09.20			A1C82X AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	7 G	7G-7G-7,15G-7,15G	9,85	3,72	
US\$ 331,75	1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2020</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.20			923889 US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	18,73 G	18,42G-8,42G-8,432G-8,676G-8,788G	22,99	16	
Euro 148,73		1						A2ASAC NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	95,84 G	94,4G-4,36G-4,38G-5,92G	101,2	63	
Euro 1.330,252		7						794314 IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,82 G	0,822G-0,821G-0,8072G-0,8124G	1,27	0,55	
DKK 77,554		1	<b>2017</b> J=5,85	<b>2018</b> J=6,12 J=0				A0DKMP DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	24,91 G	24,64G-4,63G-5,04G-5,3G	38,05	20,16	
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3 CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	4,49 G	4,34G-4,448G-4,374G-4,378G	5,42	1,23	
US\$ 171,137	1	10						A2ASY8 US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	3,41 G	3,381G	4,72	2,2	
Yen 94,367		4	<b>2018</b> J=35	<b>2019</b> J=36	29.12.20			864681 JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	29 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G	30,4	24,6	
Yen 528,656		4	<b>2019</b> I=25 S=25	<b>2020</b> I=25	29.09.20			857003 JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	9,9 G	9,9G-9,85G-9,85G-9,85G	11,9	7,65	
US\$ 56,06	1	1						A2DU77 US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	6,7 G	7,05G-7,05G-7,05G	8,15	6,15	
Yen 205,288		4	<b>2019</b> I=15 S=13	<b>2020</b> I=14	29.09.20			862928 JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	6,87 G	6,837G-6,811G-6,826G-6,826G	7,19	6,49	
US\$ 54,601	1	1						A0M9BA US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	6,04 G	5,614G-5,618G	9,38	4,63	
US\$ 1.252,208	1	4						A2P65S KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	2,22 G	2,4G-2,44G-2,44G	3,28	2,08	
Yen 482	1	1	<b>2019</b> I=65 S=65	<b>2020</b> I=70 S=70	29.12.20			857031 JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	63 G	61G-1G-1G	75,5	59,5	
Euro 13	1	4	<b>2017</b> J=1,5	<b>2018</b> J=1,5	13.09.19			A0MUZU AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	11,5 G	11,55G-1,55G-1,6G-1,9G	26,6	11,35	
kann.\$ 143,29	1	1						A2QAN6 CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	2,39 G	2,3G-2,3G-2,32G-2,31G	2,76	2,12	
US\$ 73,478	1	1						A1W77U US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	12,34 G	12,24G-2,24G-2,14G-2,27G-2,195G	24,2	11,76	
- 1.160,497	1 zu je 10	1	<b>2018</b> I=0,5 S=3,5	<b>2019</b> I=0,5 S=4,5	09.04.20			878347 TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	2,02 G	1,99G-1,99G-2G-2G	4,56	1,97	
Yen 167,081		4	<b>2018</b> I=35 I=35 S=35	<b>2019</b> I=35 S=0				858920 JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,6G-1,6G-1,5G-1,6G	19,7	10,8	
Yen 93,938		4	<b>2018</b> S=0	<b>2019</b> J=0				862868 JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	9,6 G	9,9G-9,9G-9,85G-9,85G	15,2	6	
£ 472,439	1	1	<b>2019</b> I=0,04 S=0,08	<b>2020</b> I=0,04	01.10.20			A0HFWR GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	5,62 G	5,52G-5,52G-5,62G-5,656G	6,72	3	
US\$ 90,448	1 zu je US\$ 1	12	<b>2018</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09 Q=0,09	<b>2019</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	05.08.20			876635 US48666K1097	KB Home	1	33,4 G	32,8G-2,8G-2,8G-3G-2,2G	36,8	9,85	
Euro 416,395		1	<b>2018</b> I=1 S=2,5	<b>2019</b> I=1 S=2,5 S=2,5	12.05.20			854943 BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	44,65 G	44,41G-4,4G-4,01G-4,51G	73,26	36,37	
Yen 2.304,179		4	<b>2019</b> I=55 S=60	<b>2020</b> I=60	29.09.20			887603 JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	21,2 G	22,4-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G	28,8	21	
Yen 113,183		4	<b>2019</b> I=17,5 S=17,5	<b>2020</b> I=17,5 S=35	30.03.21			872366 JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	35,2 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G	37,6	34	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=25 S=27,5 2019 I=8,5 S=8,5 2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57											
Yen 128,551		4						863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	51,5 G	51G-1G-1G-1G	54,5	39,4
Yen 172,411		4						867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,4G-3,4G	35,6	19,6
US\$ 342,919	1	1			31.08.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	55,55 G	55,58G-5,75G-5,12G-5,2G	63,9	50,05
- 1.816,688		1			07.08.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,78G-2,78G-2,8G-2,78G	4,52	2,52
Euro 126,279		1			23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	577,2 G	576G-6G-83,2G-0,8G	615	354,65
Euro 176,69	1	1			15.10.20			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	109,6 G	109G-9,3G-10,3G-9,4G	125,4	92
Euro 273,131		1			30.09.20			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	22 G	22,02G-2,02G-2,02G-2,12G	69,7	14,08
US\$ 1.407,196	1	1			01.10.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	23,61 G	23,475G-3,52G-3,815G-3,94G	26,8	17,4
US\$ 976	1 zu je US\$ 1	1			31.08.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	10,9 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,9G-0,9G	18,4	7,45
Yen 243,208		6			17.09.20			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	391 G	392,2G-5,2G-6G-6G	406,1	244,7
US\$ 187,139	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	85,91 G	84,14G-4,34G-4,95G-6,32G	95,87	70
PLN 200		1			13.07.17			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	25,83 G	25,83G-5,83G-5,88G-6,18G	31,42	11,04
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,27 G	0,267G-0,2676G-0,2646G-0,2662G	0,64	0,2
Euro 37,055		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,55 G	1,505G-1,503G-1,562G-1,556G	2,25	1,19
Yen 193,883		4			29.09.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	44,2 G	43G-3G-2,8G-2,8G	48,6	31
US\$ 341,047	1 zu je US\$ 1,25	1			03.09.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	127,3 G	126,94G-7,26G-7,32G-7,72G	135,24	104,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	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											
US\$ 432,504	1	1			09.09.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	10,36 G	10,114G-0,036G-0,164G-0,042G	18,49	6,99
US\$ 2.263,536	1	1			31.07.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	10,61 G	10,464G	20,44	8,99
H\$ 3.465,546	1	1			17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,34 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,4G	2,42	1,9
£ 2.110,145	1	2			03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,26 G	3,218G-3,218G-3,298G-3,339G	3,34	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,506G-0,506G-0,504G-0,506G	0,67	0,17
H\$ 1.372,729	1	1			02.06.20			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	4,38 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,48G	5,35	2,78
skr 241,911		1						A2QA6W	SE0014684528	Kinnevik AB, (Glob.)	1	33,55 G	33,08G-3,05G-3,325G-3,525G	34,65	30,07
kann.\$1.252,469	1	1			07.10.20			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	7,53 G	(exD)-7,351G-7,351G-7,427G-7,33G-7,218G	8,57	2,8
Yen 914		1			29.12.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,6G-5,6G	20,8	14,9
kann.\$ 286,842	1	1			29.09.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	41,1 G	39,9G-9,9G-40,37G-0,24G-0,185G	48,53	18,99
US\$ 155,461	1	7			14.08.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	171,76 G	170,38G-0,62G-3,2G-1,18G	183,32	101,64
Euro 307,424		1			07.07.20			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	12,15 G	12,02G-2,01G-2,065G-2,04G	34,54	10,23
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
US\$ 32,694	1	1			29.07.20			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	11,08 G	10,864G-0,864G-0,892G-0,964G	17,57	7,96
Yen 136,8		11			29.10.20			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	45,4 G	45,8G-5,6G-5,6G-5,6G	56,5	41,6
Yen 364,364		4						858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,4G-3,4G-3,38G	4,84	2,44
kann.\$	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	1,75 G	1,63G-1,63G-1,7G-1,7G	1,95	1,34

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
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	17,22 G	16,444G-6,5G-7,012G- 7,376G	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	19,38 G	19,478G-9,478G-9,562G- 9,486G	21,69	12,64
Yen 143,5		4	2019 I=38 S=7	2020 I=22,5	29.09.20			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	36,4 G	36,8G-6,8G-6,6G-6,6G	37,4	21,2
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	72,54 G	72,36G-2,36G-3,38G- 3,28G	75,58	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	28,86 G	28,36G-8,42G-8,32G- 8,38G	32,84	14,03
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10	29.09.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,42 G	2,4G-2,4G-2,36G-2,36G	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	24,92 G	24,75G-4,75G-4,85G-4,8G	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	1,13 G	1,151G-1,152G-1,17G	2,76	1,02
Euro 133,352		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5	15.05.20			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	19,09 G	19,21G-9,19G-9,97G	23,42	14,19
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2019 I=0,77 S=1,63	2020 I=0,8	06.08.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	141,35 G	140,65G-0,5G-2,95G-3,2G	147,6	83,82
Euro 4.202,844	1	1	2019 I=0,042 S=0,083	2020 I=0,043	29.07.20	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,14 G	2,107G-2,107G-2,138G- 2,12G	2,76	1,73
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85	06.08.20	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	40,36 G	40,01G-0,01G-0,145G- 39,98G	45,71	28,49
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2018 J=1,1	2019 J=1,15	23.04.20			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	47,62 G	47,14G-7,1G-7,21G-6,91G	54,02	40,1
kann.\$ 104,5	1	1						A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	1	0,85 G	0,812G-0,798G-0,816G- 0,818G	1,09	0,78
A\$ 210,359	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G	0,01	
US\$ 1.222,579	1	3	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	27.08.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	26,37 G	26,125G-6,125G-6,17G- 6,045G-6,055G	30,53	18,08
US\$ 122,719	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	17,04 G	16,748G-6,748G-6,602G- 7,048G-7,346G	19,5	9,15
- 3.494,015	1 zu je 5,1500000000000004	1	2018 J=0,718	2019 J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,23 G	0,228G-0,228G-0,228G- 0,228G	0,48	0,21
Yen 1.220,577		1	2019 I=17 S=19	2020 I=17	29.06.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	15,2 G	15,8G-5,8G-5,7G-5,5G	15,8	9,9
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=6	2019 J=4 J=4	04.09.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	(ausg)			
H\$ 8.658,802	1	1	2018 J=0,2575	2019 J=0,2827	02.06.20			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,56 G	0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	0,81	0,34
US\$ 56,283	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	26 G	26,4G	26,4	12,9

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=20 Q=20 S=22 2020 I=21 Q=19 S=19											
Yen 354,864		1	2019 I=20 Q=20 S=22	2020 I=21 Q=19 S=19	29.12.20			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,25G-8,25G	11,3	7,65
Yen 116,201		4	2019 I=31 S=31	2020 I=32	29.09.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,2G-6,4G	28,6	17,3
Yen 377,619		4	2019 I=80 S=80	2020 I=60	29.09.20			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	47,6 G	48,4G-8,4G-8G-8,2G	63	45,2
Yen 540		1	2019 I=20 S=22	2020 I=22 S=22	29.12.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22G-2G-2G-2G	24,6	15,4
Yen 157,302		4	2019 I=46,5 S=46,5	2020 I=0				A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18,2 G	18,1G-8,1G-8G-8,1G	30,6	16,5
US\$ 277,889	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	20.02.20			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	27,82 G	27,28G-7,39G-7,865G	28,28	8,04
Euro 428,642		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	131,6 G	131,65G-1,65G-2,4G-2,15G	143,75	98,94
H\$ 1.476,965		4	2018 J=0,0297	2019 J=0,2004	06.10.20			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,47 G	1,509G-1,498G-1,427G	1,96	1,22
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			853888	FR000120321	L'Oréal S.A.	1	278,8 G	277,6G-7,6G-8,4G-6,7G	296	199,25
US\$ 216,195	1	7	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85	2020 Q=0,85	08.09.20			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	148,64 G	148,62G-8,92G-8,94G-8,94G	211,65	137,18
Euro 191		1		2019 J=0,64 J=0,45	26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	31,84 G	31,58G-1,55G-1,81G-1,96G	32,3	17,7
US\$ 27,362	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,44 G	3,52G	7,89	2,94
US\$ 97,4	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	163 G	162G-2G-2G-3G-2G	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	FR000130213	Lagardère S.C.A.	1	26,78 G	26,1G-6,1G	26,78	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	288,35 G	290,3G-0,3G-1,3G-2,6G	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	60,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-60G	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	0,18G-0,18G-0,18G-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	6,02 G	5,966G-5,966G-6,02G-5,966G	11,89	5,24
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	0,62 G	0,626G	0,77	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
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	39,95 G	39,29G-9,39G-9,575G-9,43G	66,36	32,55
Euro 11,664 £ 5.966,899	1	1	2019 I=0,0493 S=0,1264	2020 I=0,0493	13.08.20			A111FU 851584	NL0010733960 GB0005603997	lastminute.com NV Legal & General Group PLC	1 1	16,3 G 2,19 G	16,6G-6,6G-6,5G-6,6G 2,18G-2,183G-2,185G-2,194G	44,4 3,85	14,5 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	1,03 G	1,06G-1,06G-1,06G-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	36,99 G	36,035G-6,13G-6,745G-6,765G	46,4	21
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	70,72 G	69,98G-9,9G-70,92G-0,44G	77,66	48,02
US\$ 274,618	1	12	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,25	15.10.20			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	69 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G-7,5G	72	27,2
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063 S=0,215	13.07.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,55 G	0,556G-0,554G-0,5564G-0,5578G	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	51,3 G	51,4G-1,5G-0,8G-1,1G-1,1	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	5,1 G	5,014G-5,016G-5,118G-5,108G	11,78	4,49
nkr 595,774		1	2018 J=2	2019 J=1,5	28.05.20			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	4,88 G	4,795G-4,799G-4,767G-4,779G	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	12,8 G	13,7G-3,9G-3,6G-3,15G	18,8	8,82
US\$ 107,106	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,23 G	1,209G-1,21G-1,2275G-1,2435G	3,86	1,17
H\$ 2.487,543	1	1	2018 S=0,0878	2019 S=0,1547	16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	4,09 G	4,056G-4,065G-4,12G-4,143G	4,19	1,87
US\$ 182,272	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	17,33 G	17,538G-7,548G-7,566G-7,74G	21,06	13,79
US\$ 12,562	1	1						A1W0FM	GB00B8W67779	-.-	1	18,1 G	17,3G-7,3G-7,3G-8G	21,55	17,2
US\$ 398,811	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-.-	1	17,4 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,3G	20,4	13,1
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	17,7 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,5G	27,2	12,2
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	-.-	1	17,9 G	18,2G-8,1G-8,1G-8,5G	27,2	12
US\$ 101,421	1	1						A2AHD2	US5312294094	-.-	1	28,6 G	30G-0G-0G	46,8	20,8
US\$ 232,275	1	1						A2AHD3	US5312296073	-.-	1	28,6 G	29G-9G-9G-30G	47	22
US\$ 25,834	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-.-	1	29,2 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,6G	41,8	16
US\$ 203,442	1	1						A2AHEA	US5312298541	-.-	1	31,6 G	32G-1,6G-2,2G-1,8G	44	17
kann.\$ 68,631	1	6						A2PFPTC	CA53227R1064	Lightspeed POS Inc.	1	28,4 G	27,6G-7,6G	28,4	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	26,4 G	26,4G-6,4G-6,6G-7,2G	27,4	23,8
US\$ 193,248	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.10.20			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	29,6 G	28,6G-8,6G-9,4G-9,2G	56	15,4



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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,875 Q=0,875 I=0,875 S=0,963											
Euro 525,36	1	1			02.09.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	200,6	199,85G-9G-201,6G-2	219,1	132,5
Yen 242,255		1						A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	43 G	43G-3G-2,8G-2,8G	45,6	40,8
US\$ 65,583	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	1,16 G	1,14G-1,15G-1,16G-1,17G	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	13,7 G	11,73G-1,83G-2,3G-2,53G	14	5,58
US\$ 146,252	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	9,72 G	9,724G-10,166-0,142G-9,995G	10,5	4
US\$ 66,174	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	46,2 G	47,15G-7,15G-7,31G-7,96G	52,52	13,3
US\$ 65,602	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	47 G	45,8G-5,8G-6,2G-7G	49,8	42,4
US\$ 97,817	1	10						A2PNLV	US5391831030	Livongo Health Inc.	1	120,5 G	118,1G-8,75G-21,35G-0,4-2,55G	132,65	85,12
£ 70.802,125		1			04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,3 G	0,3007G-0,3007G-0,3042G-0,3071G	0,75	0,26
US\$ 9,903	1	10						A2PQ7J	US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	26 G	27G-7G-6,4G-7,6G	27,6	21
kann.\$ 366,113	1	1			14.09.20			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	44,2 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,2G-4,2G	50	38,8
US\$ 279,542	1 zu je US\$ 1	1			30.11.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	325,35 G	320,85G-1,65G-2,1G-4,55G	404,95	255,45
US\$ 280,444	1 zu je US\$ 1	1			18.08.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	30,4 G	30,2G-0,2G-0,4G-0,2G	50,5	25,4
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,075G-0,075G-0,0745G-0,075G	0,11	0,04
sfrs 173,107	1	4			18.09.20			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1			09.04.20			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	130 G	133G-3G-5G-41G	163	101
£ 351,447	1	1			20.08.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	98,66 G	98,22G-8,22G-7,26G-7,46G	102,75	59,98
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1			30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 755,736	1 zu je US\$ 0,5	1			20.10.20			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	142,08 G	140,14G-0,46G-1,66G-3,04G	143,78	59,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 39,243	1	7	<b>2019</b>	<b>2020</b>	22.12.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	30,03 G	30,05G	45,48	23,52
RUB 850,563	1	1	<b>2019</b> J=2,4509 J=3,1108	<b>2020</b> I=4,8638	09.07.20			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	48,77 G	49,46G-8,41G-8,1G-8,24G	97,8	42,4
US\$ 124,315	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.08.20			A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	283,65 G	278,65G	336,85	124,02
US\$ 1.097,538	1 zu je US\$ 1	1						866405	US1567001060	Lumen Technologies Inc.	1	8,59 G	8,374G-8,388G-8,414G- 8,411G	13,83	7,92
US\$ 74,9	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	67,62 G	68,12G	84,14	55,67
kann.\$ 309,53	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,55 G	0,535G-0,535G-0,545G- 0,545G	0,73	0,54
US\$ 46,363	1	1	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	<b>2020</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	23.09.20			936597	US55027E1029	Luminex Corp.	1	22,2 G	22,6G	35,8	20
skr 285,925	1	1	<b>2018</b> Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	<b>2019</b> Q=2,49 Q=2,33 Q=2,28 Q=0,25	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	17,85 G	17,755G-7,755G-7,665G- 7,965G	31,2	12,44
kann.\$ 735,588	1	4	<b>2019</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,04 Q=0,04	03.09.20			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	4,58 G	4,586G-4,582G-4,652G- 4,676G	5,42	2,71
US\$ 52,394	1	10	<b>2018</b> Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	<b>2019</b> Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	06.08.20			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	7,5 G	7,289G-7,295G-7,298G- 7,477G	8,75	6,49
Euro 505,431	1	1	<b>2018</b> I=2 S=4	<b>2019</b> I=2,2 S=4,6 S=2,6	07.07.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	411 G	408,75G-4,95G-12G-9,5G	443,5	284,75
US\$ 303,278	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	22,85 G	22,37G-2,56G-2,635G- 2,545G	49,93	14,63
A\$ 901,079	1	7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,5655G-1,5665G-1,565G- 1,5685G	1,57	0,58
Euro 333,839	1	1	<b>2019</b> Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	<b>2020</b> Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	28.08.20			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	64,26 G	64,37G-4,36G-4,55G- 7,03G	77,76	32,36
£ 2.599,907	1	1	<b>2019</b> S=0,1577	<b>2020</b> I=0,06	20.08.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,81 G	1,807G-1,806G-1,7795G- 1,778G	2,99	0,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 128,28	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	<b>2020</b> Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	31.08.20		863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	85 G	83,5G-3,5G-5G-4,5G	157	76	
kann.\$ 29,802	1	9					A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,06 G	0,0592G-0,0592G- 0,0608G-0,0602G	0,16	0,04	
A\$ 361,504		4	<b>2018</b> I=2,15 S=3,6	<b>2019</b> I=2,5 S=1,8	18.05.20		A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	74 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G	93	39	
US\$ 310,246	1	1	<b>2019</b> Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	<b>2020</b> Q=0,3775	12.03.20		A0MSTY	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	5,13 G	4,9245G-5,004G-5,122G- 4,969G	16,33	4,03	
kann.\$ 86,384	1	1					460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	14,25 G	13,97G-3,8G-3,99G- 4,055G	15,54	3,79	
kann.\$ 314,183	1	1	<b>2019</b> Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	20.08.20		868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	41,72 G	41,635G-1,635G-1,58G- 2,35G-3,68G	49,2	22,78	
US\$ 65,865	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	24.11.20		A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	25,52 G	26,004999999999999	41,2	15,1	
kann.\$ 111,602	1	10					A2P7L3	CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,1	0,0968G	0,27	0,1	
kann.\$ 17,097	1	1					A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,68 G	0,68G-0,705G-0,675G- 0,67G-0,675G	1,05	0,63	
US\$ 84,589	1	10					A1W0TN	IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	0,78 G	0,7985G-0,7986G- 0,8005G-0,8003G	4,96	0,71	
US\$ 40,571	1	4	<b>2018</b>	<b>2019</b>	23.04.20		A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	11,9 G	12G-2G-2G-1,8G	17,6	11,1	
US\$ 27,146	1	1	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	10.09.20		983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	59 G	59G-9G-9G-9G	83	51	
kann.\$1.957,39	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	14.08.20		926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G	19	8,05	
Euro 3.079,553		1	<b>2018</b> I=0,0605 S=0,0857	<b>2019</b> I=0,0606 S=0,0858	23.06.20		A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	1,36 G	1,346G-1,344G-1,361G- 1,378G	2,43	1,25	
US\$ 789,439	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,03	17.11.20		852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	3,51 G	3,4505G-3,435G-3,42G	12,5	2,83	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 650,695	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	18.08.20		A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	25,29 G	24,225G-4,225G-4,195G-4,465G	55,5	15,2	
Euro 939,511		1		2015 J=0			A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,02 G	0,0269G-0,0282G-0,0268G	0,12	0,02	
Euro 1,47	1	1					A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	107 G	107G-7G-8G	110	77,5	
US\$ 13,778	1	1					885036	US5705351048	Markel Corp.	1	836,4 G	830G	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	04.08.20		A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	418,1 G	423,2G	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	1,07 G	1,0445G-1,0445G-1,073G-1,0645G	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	83,21 G	81,98G-2,17G-3,88G-4,48G	137,04	54,65	
US\$ 41,058	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54	26.02.20		A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	80 G	82,5G	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 Q=0,465	08.10.20		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	98,5 G	97,5G-7,5G-7,5G-7G	109	69	
Yen 1.737,941		4	2019 I=17,5 S=17,5	2020 I=7,5	29.09.20		860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	4,92 G	4,88G-4,88G-4,9G-4,9G	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	16,1 G	16,4G-6,4G-6,3G-6,3G	22,6	11,9	
US\$ 670,16	1	4	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06	08.10.20		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	35,01 G	35,78G-5,78G-5,815G-6,71G	36,71	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	47,2 G	46,2G-6,2G-7G-7G	50	26,2	
US\$ 992,536	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.10.20		A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	292 G	288,35G-8,9G-90,05G-0,05G	320,3	188,4	
US\$ 260,016	1	1					A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	96,8 G	96,8G-6,8G-6,4G-6,6G	100,95	76,24	
A\$ 227,067		7					A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0825G-0,0825G-0,0845G-0,0845G	0,1	0,03	
Yen 259,265		4	2019 S=22,5	2020 I=20	29.09.20		694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	7,85	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	10,59 G	10,378G-0,394G-0,578G-0,422G	13,46	6,56	

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 202,183	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,26 G	0,251G-0,252G-0,26G-0,253G	0,35	0,23
US\$ 60,873	1	1	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.09.20			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	23,4 G	22,765G-2,765G-2,81G-3,7G-3,795G	24,3	6,7
US\$ 266,695	1	7	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	58 G	57G-7G-7,5G-8,5G	64	38,4
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,175G-0,175G-0,175G-0,175G	0,29	0,09
Euro 20	1	1	<b>2018</b> J=3,2	<b>2019</b> J=3,2	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	146,6 G	147G-7G-6,4G-8,4G	153,2	94,2
Yen 631,804		4	<b>2019</b> I=15 S=20	<b>2020</b> I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	4,93 G	4,993G-4,993G-4,986G-5,008G	8,26	4,35
US\$ 57,752	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	5,6 G	5,5G-5,45G-5,45G-5,45G	8,65	4,7
A\$ 154,42		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,044G-0,0435G-0,0435G	0,28	0,01
US\$ 123,945	1	1	<b>2019</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	<b>2020</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	02.10.20			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	163,6 G	162,6G-2,92G-3,5G	177,1	105,76
US\$ 744,103	1	1	<b>2019</b> Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	<b>2020</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	192,4 G	190,88G-1,16G-2,34-1,88G-3,66G	201,15	120,92
US\$ 402,49	1	1	<b>2017</b>	<b>2019</b>	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,92 G	0,8924G-0,8942G-0,9024G-0,902G	1,25	0,51
US\$ 162,19	1	1	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,41 Q=0,41 S=0,06	<b>2020</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,42	31.08.20			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	126,02 G	124,46G-4,64G-4,9G-4,96G	157,3	108,84
A\$ 107,948		7	<b>2018</b> I=0,06 S=0,06	<b>2019</b> I=0,04 S=0,07	04.09.20			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,76 G	1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	2,02	0,7
Euro 17,326		1						A1XFA8	FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	24,45 G	24G-4,2G-4,6G-5,35G	27,7	20,95
Yen 1.179,055		4	<b>2019</b> I=5,5 S=5,5	<b>2020</b> I=5,5	29.09.20			A1W9Q3	JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,87 G	1,88G-1,86G-1,86G-1,86G	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	1,32 G	1,32G-1,32G-1,375G-1,335G-1,365	1,45	0,89
Euro 327,435		1	<b>2017</b> J=0,6032	<b>2018</b> J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	3,19 G	3,116G-3,116G-3,164G-3,166G	5,62	2,56
Euro 1.181,228		1		<b>2015</b> J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,7 G	1,691G-1,689G-1,72G-1,71G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 528,829	1	1	<b>2019</b> Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1807 Q=0,0708 Q=0,0085 Q=0,26	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	09.09.20			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	15,52 G	15,616G	22,08	12,29
£ 737,244	1	1	<b>2018</b> I=0,032 I=0,047	<b>2019</b> I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,14 G	3,144G-3,144G-3,166G-3,18G	4,9	2,52
US\$ 11,765	1	1	<b>2019</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=1,13	<b>2020</b> Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	21.09.20			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	136,9 G	139,15G	150,15	45,39
Euro 887,233		7	<b>2017</b> J=0,47	<b>2018</b> J=0,47	18.11.19	036		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	7,08 G	7,046G-7,038G-7,044G-7,044G	9,98	3,93
Yen 244,524		4	<b>2019</b> I=20 S=21	<b>2020</b> I=21	29.09.20			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	16,8 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G	17,7	15,3
kann.\$ 118,406	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,6 G	0,575G	2,2	0,5
kann.\$ 129,409	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,1 G	0,0966G-0,0974G-0,0981G-0,0952G	0,39	0,09
US\$ 1.343,292	1	4	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	<b>2020</b> Q=0,58 Q=0,58	24.09.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	87,2 G	88,09G-8,11G-8,25G-8,19G	110,35	67,94
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,437G-0,437G-0,441G-0,442G	0,66	0,19
£ 781,225	1	1	<b>2018</b> I=0,053 S=0,1135	<b>2019</b> I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	3,22 G	3,205G-3,205G-3,16G-3,238G	8,13	2,22
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,09 G	0,0848G-0,085G-0,0856G-0,0856G	0,15	0,06
Yen 152,683	1	4	<b>2019</b> I=70 S=80	<b>2020</b> I=75	29.09.20			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	63 G	62G-1,5G-1,5G-1,5G	71,5	51,5
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	28,12 G	29,12G-9,15G-8,99G-9,355G	29,63	8,45
Euro 40,4		1	<b>2018</b> I=1,3 S=0,9	<b>2019</b> I=1,3 S=0,9 S=1,3	20.10.20			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	70,35 G	70,05G-0G-1,4G	76,8	45,2
Euro 220,4		1	<b>2017</b> J=0,1681	<b>2018</b> J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	3,1 G	3,282G-3,296G-3,36G	8,32	2,57
£ 4.858,255	1	1	<b>2018</b> I=0,0155 S=0,0305	<b>2019</b> I=0,017 S=0,034	02.04.20			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,39 G	1,394G-1,394G-1,4005G-1,4215G	2,96	0,84
Yen 38,027		1	<b>2019</b> I=0 S=28	<b>2020</b> I=0				A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	55,46 G	57,14G-6,8G-6,92G-6,92G	59,35	40,87
US\$ 49,71	1	1	<b>2017</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2018</b> Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	942,1 G	928,1G-5,2G-8,9G-60G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	17,7 G	17,5G-7,4G-7,3G-7,3G	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	68 G	68G-8,4-7,8G-7,4G-7,8G	82,2	61,4	
US\$ 40,339	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2019 Q=0,595	27.02.20			855421 US5894331017	Meredith Corp.	1	11 G	10,8G-0,8G-0,9G-0,7G	31,4	9,65	
Euro 469,771		1	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	2020 I=0,1474	25.06.20			A116WC ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	7,24 G	7,19G-7,185G-7,13G- 7,11G	13,28	6,46	
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0416G-0,0416G- 0,0417G-0,0417G	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	1,67 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,7G	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	33,2 G	32,6G-2,6G-3G-3G	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 Q=0,225	22.10.20			883704 CA59162N1096	Metro Inc.	1	40,64 G	40,51G-0,51G-0,7G-0,76G- 0,74G	41,09	32	
Euro 126,414		1	2018 J=1	2019 J=1	13.05.20			892790 FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	10,4 G	10,38G-0,38G-0,46G- 0,48G	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	7,26 G	7,17G-7,165G-7,215G- 7,24G	7,31	4,47	
sfrs 2.515,151	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			A0YJZX 880883 CH0108503795 US5529531015	Meyer Burger Technology AG MGM Resorts International	1 1	18,5 G	(ausg) 17,9G-8G-8,1G-8,2G	31	6,7	
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,04 G	0,0383G-0,0383G-0,0376G	0,08	0,03	
US\$ 147,34	1	1						A116HV US59408Q1067	Michaels Companies Inc.	1	8,6 G	8,25G-8,25G-8,55G-8,65G	8,75	7,75	
£ 334,818	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	2,88 G	2,885G-2,881G-2,909G- 2,898G	13,38	2,57	
US\$ 7,103	1	1						A2N5AS US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,45 G	6,55G-6,55G-6,5G-6,5G	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	92,51 G	90,87G-1,06G-1,98G- 2,15G	101,92	51,23	
US\$ 1.110,998	1	9						869020 US5951121038	Micron Technology Inc.	1	41,09 G	40,25G-0,22G-1,3G-1,26G	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	176,66 G	175,38G-5,96-5,94G- 6,44G-8,12G	196,32	121,26	
US\$ 7,651	1	1						722713 US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	128 G	127G-7G-7G-8G	145	117	
US\$ 143,856	1	1						A1JUDY US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	1,75 G	1,814G-1,815G-1,766G	2,33	0,06	

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,14 G	1,156G-1,15G-1,128- 1,128G-1,112G	1,16	0,45
A\$ 431,32		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,52 G	0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	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	15,9 G	16G-6G-5,9G-6G	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	15,21 G	15,3G-5,3G-5,318G-5,3G	18,5	6,7
Yen 108,325		4			2019 I=20 S=20	2020 I=20	29.09.20	A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	12,8 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G	13,4	11,5
A\$ 3.937,556		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	1,35 G	1,3584G-1,3586G- 1,3588G-1,3604G	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	1,52 G	1,514G-1,514G-1,484G- 1,48G	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	0,339G-0,339G-0,3355G- 0,324G	1,7	0,32
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	4,86 G	4,96G-4,94G-4,92G-4,92G	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	20,4 G	20,4G-0,4G-0,2G-0,2G	24,2	17
Yen 2.147,201		4			2019 I=14 S=26	2020 I=10	29.09.20	856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,5 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G	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	12,9 G	13G-3G-2,9G-2,9G	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	18,5 G	18,4G-8,4G-8,3G-8,3G	35,2	17,7
Yen 87,961		4			2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20	869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,4G-3,4G	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	16,2 G	16,1G-6,1G-6G-6G	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	1,94 G	1,928G-1,928G-1,9235G- 1,9315G	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	3,46 G	3,48G-3,48G-3,46G-3,46G	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	3,94 G	3,92G-3,9G-3,9G-3,9G	4,34	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	14,7 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G	21,8	15,3
Yen 83,099		4	2018 S=0	2019 J=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,14G-3,14G-3,12G-3,12G	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	15,2 G	15,2G-5,2G-5,1G-5,2G	24,6	13
Yen 57,297		4	2019 S=70	2020 I=0				860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,8G-9,8G-9,7G-9,7G	24,4	12,8
Yen 120,629		4	2019 I=30 S=35	2020 I=10	29.09.20			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G	24,8	12,7
Yen 2.539,25		4	2019 I=3,75 S=3,75	2020 I=3,75	29.09.20			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,6G-0,7G	10,9	0,91
kann.\$ skr 67,101	1	11						A2P754	CA60765L1022	Modern Meat Inc.	1	2,4 G	2,375G-2,405G-2,45	2,56	1,49
US\$ 394,587	1	10	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	12,15 G	12,01G-2,01G-2,09G-2,16G	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			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	30,17 G	60,01G-0,27G-0,3G-0,38-1,48C-1,48-1,58G	87,91	13,32
A\$ 94,681		7	2018 I=0,25 S=0,23	2019 I=0,22 S=0,13	10.09.20			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	6,15 G	29,66G-9,695G-30,53G-0,525G	52,96	27,61
Euro 258,353		1	2018 J=0,4	2019 J=0,55	15.06.20			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	36,33 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	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			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	47,95 G	36,14G-6,12G-6,58G-6,56G	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			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	18,31 G	47,59G-7,67G-7,72G-7,745G	55,36	39,43
US\$ 63,564	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	2,63 G	18,13G-8,13G-8,085G-8,28G	21,12	12,68
US\$ 50,682	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	200,15 G	2,655G-2,661G-2,603G-2,595G	3,34	1,07
US\$ 527,396	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	66,26 G	208,5G	214,95	85
US\$ 36,022	1	1						A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	3,94 G	66,09G-6,25G-6,05G-6,92G	72,91	46,87
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,05 G	4G-3,98G-4,14G	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			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	247,55 G	0,0515G-0,05G-0,0525G-0,0525G	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			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	41,34 G	245,6G-6,55G-5,5G-4,1G	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			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	16,21 G	40,59G-0,69G-1,28G-1,13G	52,15	26,32

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 237,505		1	<b>2016</b> J=0,13	<b>2018</b> J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,13 G	1,104G-1,104G-1,154G- 1,164G	1,89	0,97
US\$ 169,787	1	1	<b>2019</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	<b>2020</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	14.09.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	133,74 G	133,88G-4,16G-4,66G- 4,6G	172,18	112,88
kann.\$	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,07 G	0,0705G-0,0705G- 0,0715G-0,0715G	0,09	0,05
nkr 517,111		1	<b>2018</b> Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	<b>2019</b> Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	21.02.20			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	15,4 G	15,21G-5,21G-5,21G- 5,37G	23,54	12,61
US\$ 92,022	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	20,11 G	19,755G-9,78G-20,05G- 19,525G	20,11	4,86
Yen 593,473		4	<b>2019</b> I=75 S=75	<b>2020</b> I=75	29.09.20			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,6G-2,6G	31	20,6
US\$ 83,637	1	1	<b>2019</b> Q=0,58 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,78	13.08.20			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	296,2 G	295,8G	339,5	205,7
ZAR 1.884,27	1	1	<b>2018</b> I=1,75 S=3,25	<b>2019</b> I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	2,76 G	2,757G-2,762G-2,746G- 2,718G	5,4	1,43
H\$ 6.178,255	1	1	<b>2019</b> I=0,25 S=0,98	<b>2020</b> I=0,25	19.08.20			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,22 G	4,26G-4,26G-4,24G-4,26G	5,45	4,08
Yen 675,791		4	<b>2019</b> I=47 S=50	<b>2020</b> I=55	29.09.20			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	54,28 G	54,7G-4,7G-4,6G-4,84G	55,3	38
US\$ 153,599	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,125 Q=0,125	14.08.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	7,35 G	7,1G-7,05G-7,15G-7,15G	25	4,32
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,15 G	0,1495G-0,1495G-0,151G	0,7	0,13
Euro 516,947	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	12,75 G	12,458G-2,46G-2,488G	20,8	11,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,02 G	0,0264G-0,0264G-0,0253G	0,09	0,02
US\$ 74,709	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	11,56 G	11,215G-1,23G-1,37G- 1,035G	26,8	8,45
Euro 60,408		1	<b>2018</b> J=0,7	<b>2019</b> J=0,7 J=0,35	14.05.20			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	17,84 G	17,88G-7,88G-7,99G- 8,16G	27,34	13,53
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	G	0,0029G-0,0029G	0,04	
Euro 84,909	1	1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	6,8 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	6,9	3,48
H\$ 4.341,008	1	1	<b>2019</b> I=0,2627 S=0,3945	<b>2020</b> I=0,0225	09.09.20			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,97 G	0,992G-0,9935G-0,985G- 0,991G	1,4	0,83
Yen 196,701		4	<b>2019</b> S=25	<b>2020</b> I=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	23,34 G	23,14G-3,14G-2,985G- 2,985G	23,93	21,2
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,77 G	1,746G-1,75G-1,75G- 1,75G	2,38	0,52
Euro 66,584		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	4,36 G	4,384G-4,384G-4,362G- 4,328G	4,72	3,94
US\$ 164,258	1	10	<b>2018</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47 Q=0,47	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,49	10.09.20			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	105,88 G	104,76G-5,02G-4,28G- 3,96G	116,42	68,72

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 435,511	1	4	2018 J=7,15	2019 J=5,8	25.11.20			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	153,04 G	152,62G-2,62G-2,94G-4,92G	174,58	103,5
A\$ 3.290,093		10	2018 I=0,83 S=0,83	2019 I=0,3	01.05.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	10,83 G	11,052G-1,052G-1,058G-1,088G	16,72	7,49
kann.\$ 335,579	1	11	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	25.09.20			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	43 G	42,8G-2,8G-2,8G-3G-3G	51,5	25
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,1 G	1,097G-1,097G-1,0945G-1,091G	2,99	0,86
£ 3.520,316	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	10,1 G	10,115G-0,115G-0,245G-0,2G	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	7,55 G	7,31G-7,265G-7,355G-7,429G	23,21	7,15
US\$ 3,436	1	1	2018 J=0,36	2019 J=0,36	05.11.19			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	165,52 G	159,98G-60,04G-4,54G	195,4	150,78
Euro 3.155,952		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	2,11 G	2,103G-2,102G-2,104G-2,126G	4,39	1,59
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,03	
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	2019 I=0,294 I=0,473 S=0,593	2020 I=0,01 I=0,31	27.07.20			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	17,63 G	17,475G-7,46G-7,925G-7,785G	24,66	14,18
£ 12.127,206	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,26 G	1,2615G-1,2625G-1,264G-1,273G	2,92	1,01
US\$ 29,967	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	16,2 G	16,7G-6,9G-7,4G-8,2G	18,2	10,5
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,61 G	1,54G-1,54G-1,54G	4	1,26
US\$ 91,15	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	60 G	60G-0G-0G-58G	82,5	58
US\$ 128,4	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	19,6 G	19,1G-9,2G-9,4G-9,5G	32,2	10,2
Yen 272,85		4	2019 I=30 S=40	2020 I=40	29.09.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	48,1 G	48,1G	49,5	25,8
US\$ 178,9	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	14,75 G	14,562G-4,572G-4,66G-4,978G	21,87	12,83
nkr 1.407,443		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,74	1,736-1,6905-1,6925-1,7205-1,7305-1,7305	2,2	0,64
Euro 150,348		1						A2P7XS	FI4000440664	Neles Corp.	1	11,54 G	11,56G-1,55G-1,53G-1,56G	12,13	8,6
Euro 85,253		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	47,45 G	46,85G-6,85G-7,45G-7,75G	49,35	25,7
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,02 G	0,024G-0,024G-0,024G	0,06	0,01
Euro 769,211		1	2019 J=0,46	2020 I=0,56 I=0,46	19.05.20			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	45,89 G	45,68G-6,3G-6,62G-6,76G	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	37,46 G	36,835G-6,92G-7,12G-7,68G	58,52	32,49
kann.\$ 46,693	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1	0,54 G	0,56-0,534G-0,558G-0,55G-0,55G	0,63	0,22
DKK 50		1						A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S, (Glob.)	1	70,5 G	70,65G-0,65G-0,6G-0,55G	74,85	68,15

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 3.455,118	1	1	2019 Q=0,0192 Q=0,0276 Q=0,0416 Q=0,3036	2020 Q=0,0408 Q=0,0464 Q=0,0594	27.08.20			A2P5NF KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	15 G	14,9G-4,8G-4,9G-4,9G	17,73	14,7	
US\$ 25,981	1	4						A2PQGP KYG6455A1076	Netfin Acquisition Corp.	1	8,89 G	8,63G-8,63G-9,02G-9G	9,07	8,41	
US\$ 441,015	1	1						552484 US64110L1061	Netflix Inc.	1	434,95 G	429,85G-33,65G-3,65- 5,75-46,2G-53,05-3,75G	497,85	269,45	
£ 550	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31 GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	2,99 G	2,976G-2,976G-3,078G- 3,054G	7,72	2,58	
US\$ 93,255	1	1						900964 US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	82,88 G	82,48G	117,15	67,5	
kann.\$ 761,936	1	7						A0MK4X CA64128F1099	Nevada Copper Corp.	1	0,07 G	0,0729G-0,0729G-0,0729G	0,23	0,05	
US\$ 34,313	1	1						A12EPL US64157F1030	Nevro Corp.	1	120 G	119G-9G-20G-1G	133	63	
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,62 G	1,6666G-1,6666G-1,679G- 1,6872G-1,6276G	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	0,78 G	0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G	1,33	0,53	
US\$ 60,244	1	1						A12FNA US64829B1008	New Relic Inc.	1	48,49 G	49,68G	64,3	31,47	
US\$ 415,745	1	1	2019 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,3876 Q=0,0791 Q=0,0333 Q=0,5	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,15	02.10.20			A12DW2 US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	7,1 G	6,971G-6,86G-6,894G	16,22	3,22	
US\$ 165,953	1	12	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	06.10.20			857534 US6501111073	New York Times Co.	1	38,6 G	38,8G-8,6G-8,4G	40	25,2	
US\$ 97,72	1	1						A2QBBQ US6501941032	NewAge Inc.	1	1,53 G	1,52G-1,52G-1,54G	1,79	1,34	
A\$ 816,557		7	2018 I=0,075 S=0,145	2019 I=0,075 S=0,175	21.08.20			873365 AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	18,35 G	18,234G-8,274G-8,356G- 8,494G	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	15,03 G	14,602G-4,676G-4,92G- 5,02G	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	52,66 G	51,55G-2,37-1,95G-2,23G	64,4	31,65	
Euro 43,606		1	2018 J=0,3	2019 J=0,4	18.05.20			676168 FR0000444448	Nexans S.A.	1	48,34 G	47,62G-7,6G-7,48G-6,9G	50,06	24,39	
Euro 627,778		1						A2PF9H IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	16,66 G	15,86G-5,86G-6,105G- 5,96G	17,58	8,5	
kann.\$ 135,924	1	1						A2AEVZ CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,45 G	0,516G-0,517G-0,518G	0,67	0,38	
£ 132,949	1	2	2017 I=0,55 S=1,1	2018 I=0,575	05.12.19			779551 GB0032089863	NEXT PLC	1	67,82 G	66,84G-6,84G-7,86G- 8,04G	86,26	37,28	
US\$ 27,553	1	10						A2PHHE US65343E1082	NextCure Inc.	1	8,8 G	8,75G	44,2	6,9	
kann.\$ 42,838	1	6						A2N5WX CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	3,62 G	3,52G-3,52G-3,6G-3,6G	4,04	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	245,8 G	249,05G-8,65G-9-7,5G-51,9G	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	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G	16,1	9,9
Yen 102,959		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	35,6 G	35,4G-5,4G-5,2G-5,2G	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	17,3G-7,3G-7,2G-7,4G	23,4	14,5
Yen 73,018		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20	29.09.20			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	13G-3G-2,9G-2,9G	13,7	7,4
Yen 140,004		4	2019 I=21 S=21	2020 I=22	29.09.20			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G	26	18,8
Yen 596,284		4	2019 I=55 S=60	2020 I=30	29.09.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	79,9 G	81,86G-1,86G-1,66G-1,66G	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	110,2 G	108,58G-8,88G-9,52G-10,42G	112,84	58
US\$ 381,213	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	20,3 G	19,95G-20,3G-0,5G-1,3G	67	14,55
Yen 378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10	29.09.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	5,55 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,5G	11,3	5,45
Yen 131,669		4	2019 I=270 S=820	2020 I=250	29.09.20			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	459,55 G	462,6G-5,15G-5,2G	497	263,5
US\$ 870,121	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	18,2 G	17,9-7,7-7,9G-8,1-7,85-7,95G-7,8G-8,35G	19	2,06
kann.\$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,54 G	0,541G	0,63	0,31
Yen 96		4	2019 I=75 S=80	2020 I=75	29.09.20			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	48,2 G	48,2G-8G-8,2G	53,5	36
Yen 177,504		4	2019 I=15 S=15	2020 I=15	29.09.20			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	7,25G-7,25G-7,2G-7,2G	11,1	6,5
Yen 61,994		4	2019 I=4 S=5	2020 I=4	29.09.20			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,3G-3,3G-3,2G-3,2G	13,7	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	3,16 G	3,14G-3,14G-3,12G-3,12G	5,7	2,26
Yen 31,127		4	2018 I=6 S=30	2019 I=30 S=40	29.09.20			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G	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	8,55G-8,6G-8,5G-8,5G	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	17,91 G	18,285G-8,285G-8,45G-8,45G	23,83	17,13

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=20 S=20 2018 I=13,5 S=11,5 S=0 S=10,5 2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21											
Yen 170,055		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20	29.09.20			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	14,5 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G	16	9,15
Yen 171,459		4	2018 I=19 S=9	2019 I=13,5 S=11,5 S=0 S=10,5	29.09.20			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	9,55 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	10,2	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	19 G	19,1G-9,1G-8,8G-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	43,2 G	43G-3G-2,8G-2,8G	46,4	22,8
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,09 G	3,1165G-3,1165G-3,114G-3,114G	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	13,4 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G	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	5,7 G	5,65G-5,65G-5,6G-5,6G	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	35,2 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G	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	55 G	56G-6G-5,5G-5,5G	56,5	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	19,25 G	20G	22,5	5,4
DKK 32,232		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	26,22 G	25,74G-5,74G-6,46G-6,46G	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	33,04 G	32,89G-2,86G-3G-3,17G	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	5,05 G	4,86G-4,86G-4,86G	8,95	1,33
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,37 G	3,3245G-3,3265G-3,303G-3,306G	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	25,85 G	25,64G-5,64G-5,27G-5,43G	27,37	16,38
Yen 3.493,563		4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=15	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,9 G	3,96G-3,96G-3,94-3,94G-3,92G	4,72	3,08
kann.\$ 36,435	1	4						A2JE8T	CA65542J2056	Noram Ventures Inc.	1	0,12 G	0,1155G-0,121G-0,115G-0,12G	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	6,8 G	6,744G-6,744G-6,858G-6,848G	8,2	4,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	11,3 G	10,9G-0,9G-1,1G-0,9G	38,4	9,9
US\$ 255,109	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	06.08.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	183 G	182G-1G-2G-3G	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	2,38 G	2,378G-2,378G-2,383G-2,387G	3,4	1,72
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,96 G	0,958G-0,958G-0,9354G-0,9514G-0,934G	2,38	0,32
A\$ 740,962		7	2018 I=0,06 S=0,075	2019 I=0,075 S=0,195	08.09.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	9,21 G	9,44G-9,44G-9,481G-9,477G	9,96	4,78
US\$ 208,093	1 zu je US\$	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	10.09.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	68,5 G	68G-8G-9G-9G	98,5	56,5
kann.\$ 179,392	1	1	2019	2020	29.09.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	25,6 G	26G	26,8	13,3
US\$ 166,714	1	1	2019 Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	2020 Q=1,32 Q=1,45 Q=1,45	28.08.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	267,2 G	263G-3,35G-5,35G-6,1G	348,9	251,75
US\$ 591,003	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	21.08.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	18,1 G	17,9G	25,52	14,45
nkr 3.639,709		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,09 G	0,0942-0,0898G-0,0903G-0,0835-0,0841	4,1	0,08
US\$ 275,619	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	15,02	14,75G-4,802G-4,866G	53,24	7,31
Euro 515,161	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,278	01.07.20			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	3,09 G	3,056G-3,056G-3,096G-3,072G	4,95	2,73
US\$ 41,74	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,63 G	0,615G-0,615G-0,61G-0,615G	1,36	0,59
Euro 70,626	1	1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	7 G	7,02G-7,02G-7,1G-7,31G	7,31	1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	9,44 G	9,162G-9,166G-9,356G-9,322G	11,05	4
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 63,689	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	92,13 G	90,72G-0,72G-2,61G-1,46G-2,24G	164	3,38
DKK 1.812,564		1	2019 I=3 S=5,35	2020 I=3,25	14.08.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	58,99	58,94G-8,97G-9,05G-8,16G-8,57	60,72	45,66
US\$ 101,091	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	98,5 G	101,75G-1,75G-2G-6,1G	106,1	50,18
DKK 231,256	1	1	2018 J=5	2019 J=5,25	27.02.20			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	53,18 G	52,34G-2,34G-3,28G-3,08G	56,4	34,25

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 551,268		4	2019 I=20 S=10	2020 I=5	29.09.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,75G-6,7G-6,7G	8,5	4,82
Yen 532,464		4	2018 I=7,5 S=7,5	2019 I=5 S=5 S=0 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,67 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,66G	2,84	1,39
Yen 1.402,5		4	2019 I=9 S=9	2020 I=9	29.09.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,3G-0,3G	12,8	7,2
Yen 3.228,629		4	2019 I=60 S=60	2020 I=62,5	29.09.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	30,8 G	30,8G-0,8G-0,6G-0,6G	31,4	21,2
US\$ 282,303	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	28,61 G	28,42G-8,59G-8,74G-9,05G	29,05	12,72
US\$ 301,895	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	2020 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	29.09.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	40,4 G	40-0G-0G-0,4G-1,2G	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	2,34 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,34G	3,8	2,24
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1		(ausg)	0,04	0,01
US\$ 184,46	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	18,45 G	18,168G	34,89	11,39
kann.\$ 572,867	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,5627 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	29.09.20			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	34,51 G	34,095G	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	475,5 G	470,25G-0,25G-4,8-3,8G-6G-4,25-5,25G	494,75	170,54
US\$ 3,702	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	3.540 G	3520G	3.640	2.540
Euro 279,224	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			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	112,26	110,98G-0,96G-1,08G-4,14G	128,02	58,15
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,12 G	0,107G-0,1032G-0,1036G	0,18	0,08
US\$ 74,065	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	381,75 G	378,1G-9,15G-81,8G-78,75G	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	7,5 G	7,5G-7,5G-7,45G-7,45G	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	0,57 G	0,5525G-0,566G-0,572G	1,51	0,46
kann.\$ sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=0,03	2019 J=1	09.04.20			A2PLZH 863037	CA6744822033 CH0000816824	Obsidian Energy Ltd OC Oerlikon Corporation AG	1 1	0,29 G	0,288G-0,288G-0,282G (ausg)	0,83	0,13
£ 748,115	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	27,9 G	26,96G-6,96G-7,23G-7,12G	31,44	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	8,79 G	8,578G-8,653G-8,591G-8,614G	42	8



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51 AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,36 G	1,27G-1,28G-1,29G	2,4	0,77	
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVL D CA6752221037	-	1	1,29 G	1,2722G-1,3G-1,2634G- 1,2576G	2,49	0,79	
Euro 210,712		1						A1W4QF NL0010558797	OCI N.V.	1	11,48 G	11,23G-1,24G-1,39G- 1,29G	19,29	8,39	
US\$ 135,007	1	1						A2PSZH US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,27 G	0,2673G	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	21,2 G	21G-1G-1G-1G	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	1,54 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	3,86 G	3,84G-3,84G-3,82G-3,82G	5,05	3,4	
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50 S=0				857207 JP3194000000	Okii Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	9,15G-9,15G-9,1G-9,1G	12,5	7,3	
US\$ 119,96	1	2						A2DNKR US6792951054	Okta Inc.	1	191,52 G	197,62G	197,62	85,24	
Yen 33,755		4	2019 I=65 S=65	2020 I=15	29.09.20			858980 JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	41 G	41,4G-1,4G-1,2G-1,2G	48	23	
- 3.271,019		4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20			A0DQP4 SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,8G-0,8G-0,78G-0,78G	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	11,3 G	12,1G	14	8,2	
US\$ 63,798	1	1						A14WW1 US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	77 G	76,5G	93	55	
Yen 1.370,915		4	2019 I=10	2020 I=10	29.09.20			856840 JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	17,41 G	17,41G-7,41G-7,445G- 7,305G	18,07	10,9	
US\$ 226,971	1	1	2019 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4389 Q=0,0738 Q=0,1473 Q=0,4456 Q=0,0749 Q=0,1495	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	30.07.20			890454 US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	26,52 G	26,765G	41,06	14,08	
US\$ 62,451	1	1						A0NBFF US6821431029	Omeros Corp.	1	9,05 G	9,278G	17,1	7,9	
A\$ 254,06		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,32 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	44,43 G	43,41G-3,42G-3,985G- 4,085G	73,2	40,7	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=1,75	06.10.20	06.03		874341 AT0000743059	OMV AG	1	22,64 G	22,5G-2,5G-2,28G-2,96G	50,64	18,18	
US\$ 67,251	1	7						A2ACBH US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,22 G	1,17G-1,17G-1,16G-1,2G	3	0,99	
US\$ 179,654	1	1						A2N6RH US68232V4059	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,24 G	0,2301G-0,2289G- 0,2289G-0,2337G	0,87	0,17	
US\$ 16,628	1	10						A2JDGD US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	1,87 G	1,83G-1,83G-1,85G-1,83G	2,32	1,75	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 444,202	1	9	2018 Q=0,3847 Q=0,1462 Q=0,0692 Q=0,1691	2019 Q=0,0732 Q=0,935 Q=0,935 Q=0,935	31.07.20		911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	23,16 G	22,955G	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	11,02 G	10,97G-0,96G-0,85G-0,8G	18,82	10,64	
US\$ 17,251	1	1	2019 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746	2020 Q=0,1746	03.09.20		A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	61 G	59,5G-60G-1,5G-58,5G	62,5	49	
kann.\$ 271,643	1	7					899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	35,54 G	35,305G	43,8	27,4	
sfrs 38,172		1					A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1					
US\$ 19,714	1	1					A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,82 G	2G-1,91G-1,95G	3,94	1,64	
US\$ 669,831	1	1					A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	3,73 G	3,6695G-3,699G-3,6895G-3,7475G	4,27	2,47	
Euro 20							A17LGN	DE000A17LGN6	Opus-Chartered Issuances S.A., Kurs in Prozent	0	124,18 G	125,7G	184,11	117,71	
Euro 0,02							A28Q4L	DE000A28Q4L8	"-", Gewinnber. ab 01.06.2020	0	995 G	995G	1.040,79	993,84	
US\$ 3.010,888	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	50,96 G	(exD)-50,38G-0,5G-0,8G-1,27-1,5G	54	37,33	
US\$ 23,527	1	1					A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	2,24 G	2,155G-2,155G-2,18G-2,195G-2,235G	4,68	2,09	
Euro 60,014		1	2018 J=0,5	2019 J=0,6 J=0,5	12.05.20		916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	14,28 G	14,08G-4,12G-4,22G-4,18G	20,85	13,1	
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	02.06.20		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,21 G	9,112G-9,112G-9,164G-9,032G	13,52	8,55	
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	2,4 G	2,405G-2,405G-2,36G	2,49	1,11	
US\$ 29,956	1	1	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165	28.05.20		A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	19,7 G	20G-0G-19,7G-9,5G	34,05	16,1	
A\$ 405,879	10	10					854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,5 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	14,1	7,25	
Yen 363,69		4	2019 I=22 S=22	2020 I=20	29.09.20		903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	118 G	119G-9G-8G-8G	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	2,68 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	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	39,26 G	39,02G-9,05G-40,19G-39,96G	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	8,43 G	8,306G-8,322G-8,418G-8,436G	9,15	6,58	
kann.\$ 185,625	1	1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19		A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	3,36 G	3,12G-3,12G-3,26G-3,28G	4,3	3	
A\$ 344,044	1	1					A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,66G-1,66G-1,684G-1,684G	2,4	1,01	
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19		575626	FR0000184798	Orpea	1	96,58 G	95,04G-5,04G-5,66G-5,36G	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	128,6 G	128,15G-8,7G-31G-1,85G	131,85	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	16,1 G	16,1G-6,1G-6G-6G	18,1	13,1	
US\$ 18,011	1	7					909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	67 G	67G-7G-7G-7G	91,5	49,4	

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05											
kann.\$ 147,976	1	1			29.09.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,5 G	10,175G-0,18G-0,135G-0,065G	11,04	4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,26 G	2,174G	2,89	1,17
Euro 67,553	1	1	2018 J=2,08	2019 J=2,08 J=2,08	29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	28,55 G	28,3G-8,3G-8,75G-8,85G	35,5	26,4
US\$ 433,079		1			19.11.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	54,8 G	54,4G-4,4G-4,6G-4,8G	55,6	44,01
US\$ 48,227	1	1			24.05.19			A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	3,89 G	3,788G-4,028	4,03	1,42
HUF 280	1	1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683				896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	27,2 G	27,3G-7,3G-7,46G-7,56G	46,8	21,96
A\$ 4.795,01	zu je HUF 100	7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,02	
Euro 416,374	1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1	01.04.20			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,31 G	2,292G-2,292G-2,299G-2,319G	4,42	2,07
- 4.400,379		1	2019 I=0,25 S=0,28	2020 I=0,159	21.08.20			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,35G-5,3G-5,3G-5,35G	7,4	4,76
US\$ 42,795	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	69,04 G	65,8G-6,27G-8,19G-70,18G	103,24	2,36
US\$ 259,861	1	1			14.09.20			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	7,05 G	6,85G	15,1	2,16
skr 38,798		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	6,37 G	6,34G-6,34G-6,41G-6,49G	6,81	5,81
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,52 G	2,5G-2,5G-2,525G-2,52G	3,59	2,15
US\$ 346,149	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	09.11.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	75 G	74,5G-4,5G-5G-5G	77	46,6
Yen 19,577		4	2019 I=20 S=50 I=5 S=0	2020 I=10 I=0				859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G	21,2	11,4
£ 328,619	1	1	2018 I=0,1683 S=0,09	2019 I=0,1703 S=0,094	21.05.20			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	4,24 G	4,232G-4,232G-4,248G-4,296G	6,25	3,17
US\$ 79,434	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	24,15 G	23,78G-3,8G-4,28G-5,09G	31,93	11,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0755G-0,0755G-0,0756G-0,0756G	0,1	0,02
US\$ 229,258	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,4 G	0,3908G	0,61	0,3
Euro 37,593	1	1	2017 J=0,47	2019 J=0,71 J=0,35	07.08.20			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	22,15 G	22,05G-2,05G-2,2G-2,05G	30,55	15,5
US\$ 96,373	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	208,75 G	209,6G	229,6	119,94
US\$ 25,468	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	90 G	73,5G-3,5G-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	28,33 G	27,605G-7,605G-7,555G-7,35G-7,09G	34,17	10,99
Yen 2.453,563		4	2019 I=15 S=15	2020 I=10	29.09.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	7,24 G	7,248G-7,264G-7,262G-7,262G	10,61	5,84

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV DK0060252690	Pandora A/S	1	66,42 G	65,92G-5,9G-6,32G-6,28G	67,52	24,15	
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0556G-0,0556G-0,0556G-0,0558G	0,14	0,04	
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	2018 J=2,56	2019 J=2,63	15.05.20			A0ER8P CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1		(ausg)			
US\$ 235,605	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,45	30.03.20			A2AQ45 US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	9,05 G	8,8G-8,75G-9,05G-9,1G	21,6	4,84	
Yen 155,016		11	2018 I=0 S=70	2019 I=0				905986 JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	14 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G	15	11,4	
US\$ 128,798	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	183,12 G	178,92G-9,28G-82,48G-2,7G	198,26	91,21	
sfrs 26,7		1	2018 J=22	2019 J=25,5	15.05.20			A0JJY6 CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 94,602	1	1						A14RM2 US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	2,24 G	2,12G-2,14G-2,16G-2,18G	2,82	0,22	
US\$ 96,279	1	5	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26	15.10.20			A0B6VB US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	21,41 G	20,795G-0,835G-1,26G-0,9G	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	2,18 G	2,26G-2,26G-2,28G	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	69,5 G	67,91G-7,83G-8,07G-8,7G	83,38	46,78	
US\$ 58,533	1	1						A1XFVG US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	289,2 G	288,85G	305	158,54	
US\$ 1.173,3	1	1						A14R7U US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	164,94 G	163,42G-4,12G-5,56G-5G	178,84	78,29	
US\$ 114,111	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1 US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,1 G	2,072G-2,076G-2,065G-2,014G	3,44	2,01	
US\$ 97,8	1	1	2018 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7 US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	1,86 G	1,79G-1,79G-1,75G-1,73G	3,34	1,73	
£ 752,972	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20			858266 GB0006776081	Pearson PLC	1	6,13 G	6,132G-6,132G-6,094G-6,06G	7,74	4,7	
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	95,67 G	94,21G-5,26G-7,88G-100,04-99,49G	100,04	16,2	
£ 421,84	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	11,36 G	11,275G-1,275G-1,37G-1,23G	14,38	10,14	

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 165,9	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19 Q=0,19	23.07.20			A115FG IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	38,8 G	39,8G-9,8G-9,8G-40,2G	40,8	21,2	
US\$ 36,107	1	10						A14Y65 US70975L1070	Penumbra Inc.	1	160 G	161G	200	118	
US\$ 424,777	1	1	2019 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	2020 Q=0,18 Q=0,18	31.07.20			A0MP68 US7127041058	People's United Financial Inc.	1	9,35 G	9,2G-9,15G-9,25G-9,2G	15,1	8,35	
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	115,98 G	115,46G-5,7G-5,76G-6,5G	136,64	95,65	
A\$ 701,862		7		2019 I=0,035 S=0,035	02.10.20			A2PUD0 AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,675G-0,675G-0,675G-0,68G	1,01	0,25	
US\$ 50,52	1	1						A2PFGE MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,51 G	0,498G-0,5G-0,505G-0,484G	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	108 G	107G-7G-7G-8G	109	58,5	
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,48	0,484G-0,484G-0,485G-0,485G	1,12	0,31	
Euro 265,422		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18	08.07.20			853373 FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	135,35 G	134,75G-4,7G-7,9G-6,8G	170,1	115,25	
A\$ 1.177,855		7						A0B7MN AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,8568G-0,8568G-0,8568G-0,8568G	0,95	0,34	
US\$ 200	1	1						A2P756 US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	18,84 G	18,674G-8,668G-8,916G-8,778G	19,99	18,46	
£ 318,946	1	1	2019 I=1,25 S=1,1	2020 I=0,4	27.08.20			882058 GB0006825383	Persimmon PLC	1	28,83 G	28,8G-8,8G-9,2G-8,56G	39,65	15,78	
Yen 236,705		4	2019 I=15 S=15	2020 I=10	29.09.20			A0PA8F JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,5G-3,4G-3,4G-3,4G	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	26,37 G	26,33G	37,26	19,82	
Euro 157,038	1	1						694395 IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,04 G	0,0404G-0,0404G-0,0404G-0,0404G	0,12	0,03	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2 G	1,96G-1,96G-1,97G-1,97G	3,46	1,41	
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979	29.09.20			A0M4YQ CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,24 G	0,2432G-0,2429G-0,2454G-0,2454G	0,48	0,24	
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,3 G	1,3125G-1,3125G	4,56	1,15	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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											
BRL 5.602,043	1	1	<b>2018</b> I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	<b>2019</b> 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	3,04 G	2,98G-2,98G-3,02G-3G	6,65	2,12	
BRL 7.442,454	1	1	<b>2018</b> I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	<b>2019</b> I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0044	23.07.20		932443	BRPETRACNOR9	-, (Glob.)	1	3,02 G	3G-3G-2,94G-2,94G	6,68	2,1	
£ 3.921,715	1	1	<b>2018</b> S=0,05	<b>2019</b> I=0,025 S=0,05	18.06.20		570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,36 G	0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	0,43	0,14	
£ 500	1	1					A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	4,39 G	4,334G-4,336G-4,34G-4,352G	4,63	2,03	
Euro 904,828	1	1	<b>2018</b> J=0,78	<b>2019</b> J=1,23	21.05.20		852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	15,73 G	15,64G-5,63G-5,665G-5,79G	21,83	9,5	
nkr 101,563	1	1	<b>2019</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.11.20		A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	7,74 G	7,73G-7,74G	11	7,41	
US\$ 5.556,88	1	1					852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31 G	30,9G-0,9G-1,2-0,8-0,6G-1-0,6G	36,8	25,8	
US\$ 1.941,473	1	1	<b>2016</b> Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2017</b> Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	8,7 G	8,509G-8,516G-8,694G-8,682G	16,64	6,72	
nkr 387,207		1	<b>2015</b> J=0	<b>2018</b> J=0			913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,23 G	0,2467G-0,2487G-0,2568G	2,03	0,23	
A\$ 396,855		7					254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,047G-0,047G-0,047G-0,047G	0,07	0,02	
Euro 628,959	1	1					A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,96 G	0,9456G-0,9446G-0,9486G-0,948G	1,4	0,74	
Euro 896,513		1		<b>2015</b> J=0,03	07.06.16		895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,1016G-0,1016G-0,103G-0,1024G	0,12	0,05	
£ 397,516	1	1	<b>2017</b> S=0,0525	<b>2018</b> S=0,055	09.05.19		A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,09 G	0,0902G	0,67	0,08	
CZK 1,914		1	<b>2018</b> J=1600	<b>2019</b> J=1560	15.05.20		887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	504 G	501G-1G-1G-498,5G	615	439,5	
US\$ 1.557,287	1	1	<b>2019</b> Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466 Q=0,0234 Q=1,1466	<b>2020</b> Q=0,0351 Q=1,1349 Q=1,1349 Q=0,0351 Q=0,036 Q=1,164	23.09.20		A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	64,71 G	64,25G-4,79G-5,23G-7,1G	82,59	54,49	
US\$ 436,697	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	17.08.20		A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	44,48 G	43,14G-3,39G-3,15G-3,635G	102,24	38,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	2,47 G	2,438G-2,44G-2,448G- 2,472G	2,55	1,4
Euro 22,539		1	2018 J=0,3	2019 J=0,3 J=0,3	07.05.20			A2JKHY	AT0000KTM02	PIERER Mobility AG	1	49,4 G	49,4G-9,4G-9,6G-9,2G	54,5	23,8
AS\$ 2.227,112		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2219G-0,2219G- 0,2193G-0,2193G	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	10,7 G	10,7G-0,6G-0,6G-0,7G	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	8,68 G	8,7G-8,7G-8,687G-8,687G	11,75	8,3
US\$ 112,557	1	1	2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	2020 Q=0,7825 Q=0,7825 Q=0,7825	31.07.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	69 G	69G-9G-8,5G-9,5G	96	58
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	75,5 G	74,5G-4,5G-4G-4G	140	45,2
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0	22.06.20			A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,04 G	1,12G-1,1165G-1,116G	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	3,77 G	3,801G-3,802G-3,756G- 3,785G	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	4,68 G	4,7755G-4,786G-4,8965G- 5,08G	5,94	1,66
US\$ 80,009	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	51,86 G	52,3G	79,95	24,78
AS\$ 586,679		7	2018 I=0,13 S=0,14	2019 I=0,13 S=0,11	03.09.20			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	1,96 G	1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	2,88	1,38
US\$ 401,74	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	13,88	13,736-3,728G-3,734- 4,048-4,048-3,958-4,018- 3,972G-4,12-4,094- 4,548G-4,594-4,974-4,98- 4,974-5,184-4,984-5,026G	15,18	2,45
US\$ 111,925	1	10						A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	13,94 G	14,12G	19,67	6,35
kann.\$ 24,331	1	1						A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,35 G	0,3405G	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	0,34 G	0,333G-0,333G-0,334G- 0,3405G-0,3405G	0,41	0,15
kann.\$ 100,7	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	3,65 G	3,49G-3,49G-3,59G	3,75	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	18,12 G	17,98G-7,98G-8,145G- 8,15G	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	5,31 G	5,29G-5,29G-5,37G-5,39G	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	278 G	276G-6G-80G-78G	286	246
Euro 29,095	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	11,86 G	11,8G-1,8G-1,82G-2,1G	17,02	10,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 61,82 Euro 1.306,11	1	10 1	<b>2018</b> J=0,441	<b>2019</b> I=0,154 S=0,309	22.06.20	006		A2PEYK A14V64	US73730P1084 IT0003796171	Poseida Therapeutics Inc. Poste Italiane S.p.A.	1 1	7,5 G 8,05 G	7,35G-7,4G-7,6G-7,7G 7,994G-7,988G-7,954G- 7,982G	13,86 11,48	6,6 6,14
Euro 494,991	1	1	<b>2018</b> I=0,07 S=0,17	<b>2019</b> I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,64 G	2,979G-3,027G-3,069G	3,07	0,96
H\$ 2.134,262	1	1	<b>2019</b> I=0,77 S=2,03	<b>2020</b> I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,48 G	4,54G-4,54G-4,52G-4,54G	6,7	4,4
kann.\$ 376,623	1	1	<b>2019</b> Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	<b>2020</b> Q=0,405 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	29.09.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	17,2 G	17G-7G-7G-7,2G-7,1G	24	11,4
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	22,66 G	22,66G-2,88-2,16-2,12G- 2,12-2,18G	35,96	12,9
US\$ 235,977 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	1	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,54	07.08.20			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	107 G	104G-4G-7G-7G	119	65
US\$ 768,784	1	1	<b>2019</b> Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	<b>2020</b> Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	09.09.20			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	24,54 G	24,375G-4,43G-4,435G- 4,365G	33,42	17,17
Euro 2.558,824		2	<b>2017</b> J=0,075	<b>2018</b> J=0,06	06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,48 G	3,5-3,42G-3,44G-3,44G- 3,44G	3,62	2,12
US\$ 172,311	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	3,36 G	3,42G	5,1	1,24
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,67 G	1,5845G-1,5845G- 1,5855G-1,61G-1,61G	1,95	0,55
£ 925,533	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,17 G	0,1696G-0,1696G- 0,1617G-0,164G	1,41	0,15
US\$ 274,519	1	1	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	<b>2020</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	31.08.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	36,2 G	35,4G-5,4G-6G-6G	51,5	22,4
US\$ 12,82		1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,78 G	0,785G-0,78G-0,78G	1,05	0,69
US\$ 46,548	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	7,7 G	7,65G-7,65G-7,6G-7,8G	9,31	6,4
US\$ 585,397 zu je US\$ 1	1	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.10.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	81 G	81G-1G-0,5G-1G	82	59,5
US\$ 738,768	1	1	<b>2019</b> Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	16.09.20			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	88 G	88,5G	90,5	56
US\$ 57,642	1	1						A1JW8Q	US7434241037	Proofpoint Inc.	1	86,3 G	87,72G	120,3	81,9
Euro 1.624,652	1	1		<b>2019</b> I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	79,38 G	79,14G-9,14G-8,76G- 8,64G	90,38	48,1
US\$ 52,176	1	1						A2AEME	US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	0,93 G	0,9122G	1,78	0,8
US\$ 26,707	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	119,45 G	115,7G-6,9G-7,85G-21,8G	137,6	107,1
£ 731,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,72 G	0,722G-0,722G-0,726G- 0,72G	0,95	0,25
£ 253,616	1	1	<b>2018</b> S=0,1	<b>2019</b> I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	2,33 G	2,514G-2,526G-2,436G	5,79	1,6



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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,5 S=1 2020 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1											
Euro 338,025		1			22.04.20			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,67 G	16,495G-6,485G-6,62G-6,29G	27,08	15,2
US\$ 395	1	1			24.08.20			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	56,5 G	55,5G-5G-6G-6,5G	87,5	37
£ 2.608,94	1	1			20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,6 G	12,46G-2,46G-2,48G-2,62G	17,96	7,38
Euro 268,144		1			18.05.20	023		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	25,46 G	25,26G-5,27G-5,73G	25,73	13,97
sfrs 45,868	1	1			15.04.20			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195		1			08.04.20			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0101G-0,0101G-0,0102G-0,0102G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,06 G	0,072G-0,072G-0,072G	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	69,77 G	69,29G-9,31G-9,44G-9,51G	82,54	41,47
Euro 232		1						982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	5,17 G	5,165G-5,165G-5,3G-5,3G	5,3	1,49
US\$ 505,756	1	1			08.09.20			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	47,8 G	47,6G-7,4G-8G-8,2G	56	33
US\$ 174,803	1	1			14.09.20			867609	US74460D1090	Public Storage	1	193,9 G	193,22G-3,64G-4,26G-5,06-5,46G	214,55	147,34
Euro 247,748		1			07.09.20			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	28,39 G	28,1G-8,08G-8,5G-9,19G	43,18	21,39
US\$ 34,407	1	4						A2PD3T	US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	0,98 G	0,9495G	1,74	0,81
US\$ 268,178	1	1			18.09.20			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	40,2 G	40G-0G-39,8G-9,8G	43,4	16,4
kann.\$ 383,573	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	1,36 G	1,37G-1,35G-1,36G-1,37G	1,75	1,11
US\$ 268,213	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	13,57 G	14,182G	17,83	7,78
US\$ 71,093	1 zu je US\$ 1	1			19.03.20			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	54 G	51G-1G-3,5G-3G	82,5	27,4
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,54 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,62G	3,9	0,12
A\$ 1.886,045		7			02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	4,48	1,11
A\$ 1.470,864		1			20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	9,2	3,9
US\$ 15,792	1	10			17.09.20			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	24,08 G	24,445G-4,45G-4,78G-4,89G	27,89	21,6
Euro 227,627	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	45,04 G	45,88G	45,88	29,72

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,021 S=0,045											
£ 574,257	1	4			08.10.20			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,09 G	3,086G-3,086G-3,072G-3,12G	4,62	2,52
US\$ 114,236	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	113 G	111G	116	62,5
Euro 34,563		2			07.09.20			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	11,1 G	11,06G-1,05G-1,4G-1,43G	24,16	9,78
US\$ 1.128,266	1	10			02.09.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	102,92 G	101,82G-1,94G-4,28-4,2G	104,28	53,53
US\$ 21,029	1	1						A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	4,33 G	4,36G-4,42G-4,29G	4,42	3,39
US\$ 138,021	1	1			30.09.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	48,6 G	48,4G-8,2G-8,6G-9,2G	49,2	22,6
nkr 134,544		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	5,27 G	5,26G-5,24G-5,13-5,06-5,13-5,13-5,06G-5,12G-5,2	8,4	2,96
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01 G	0,0138G-0,0136G	0,03	0,01
US\$ 39,908	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	3,74 G	4,08G-4,1G-3,98G	7,45	1,17
US\$ 134,303	1	1			05.10.20			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	98,5 G	99G-9G-9G-8G	112	67,5
US\$ 41,95	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	212 G	210G-0G-20G	256	117
US\$ 387,364	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	6,3 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,25G	10,3	3,7
US\$ 71,4	1 zu je US\$ 1,25	1			13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,23 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,21G	3,56	0,78
Euro 328,94	1	1			19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	13,6 G	13,48G-3,48G-3,41G-3,5G	22,92	11,06
Yen 1.434,574		1						927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	9,52 G	9,544G-9,544G-9,513G-9,513G	9,8	5,25
US\$ 48,163	1	4			26.03.20			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	60,71 G	58,62G-8,41G-9,99G-60,47G	113,12	53,97
US\$ 113,744	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	11,75 G	11,6G-1,615G-1,61G-1,695G	15,37	8,22
A\$ 808,822		7			01.09.20			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,2495G-1,251G-1,25G-1,25G	1,5	0,44
A\$ 228,882		7			05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	41 G	41G-1G-0,8G-1G	49,2	27
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	45,74 G	45,14G-5,15G-6,19G-6,21G	56	28,49
US\$ 256,08	1	1			12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	6,24 G	5,859G-5,937G	7,57	1,63
skr 239,504		1			02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,13 G	3,124G-3,124G-3,206G-3,288G	3,5	1,46
kann.\$ 116,775	1	4						A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)	0,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 136,512	1	1	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	15.09.20			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	23,2 G	23,4G	24,8	19,5
skr 25,828		1	<b>2015</b> J=0,25	<b>2016</b> J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	7,93 G	7,91G-7,9G-7,97G-7,86G	9,08	7,81
US\$ 1.527,655	1	1		<b>2020</b> Q=0,475 Q=0,475	13.08.20			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	50,5 G	49,4G-9,2G-50G-49,8G	52,5	48,2
skr 36,741		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	5,46 G	5,44G-5,44G-5,46G-5,46G	5,47	4,82
US\$ 38,27	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,08 G	1,24G-1,24G	1,81	0,34
US\$ 345,039	1 zu je US\$ 1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	30.09.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	53,74 G	53,47G-3,61G-3,33G- 3,34G	75,92	39,96
nkr 279,82		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,46 G	0,4418G-0,442G-0,4426G	0,54	0,19
£ 711,46	1	1	<b>2019</b> I=0,73 S=1,016	<b>2020</b> I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	81,74 G	81,12G-1,12G-2G-1,62G	88,24	57,99
kann.\$ 5,572	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,58 G	0,615G-0,615G-0,635G	0,71	0,53
Euro 209,125		1	<b>2018</b> I=0,45 S=0,47	<b>2019</b> I=0,48 S=0,52	18.05.20	025		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	45,49 G	44,74G-4,7G-5,63G-5,48G	48,97	28,2
Yen 1.695,96		4	<b>2019</b> I=15 S=15	<b>2020</b> I=9	29.09.20			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	33,4 G	33,6G-3,8G-3,2G-3,2G	37,36	19,5
A\$ 1.970,581		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,172G-0,172G-0,171G- 0,172G	0,21	0,09
Euro 541,08		1	<b>2018</b> I=0,2727 S=0,7104	<b>2019</b> I=0,2727 S=0,7792	29.06.20			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	16,03 G	15,77G-5,77G-6,085G- 5,905G	19,71	13,42
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,03 G	0,0305G-0,0305G-0,0305G	0,06	0,02
US\$ 104,543	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	495,7 G	495,8G-8G-4,45G-8,5G	583,1	301,1
US\$ 37,334		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	23,58 G	23,34G-3,39G-3,07G- 3,65G	49,84	19,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 960,166	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	03.09.20			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	10,7 G	10,5G-0,5G-0,6G-0,6G	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	3,02 G	3,013G-3,013G-3,029G-3,103-3,029G	3,58	1,55
£ 1.931,953	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136	30.07.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,02 G	18,93G-8,93G-8,585G-8,405G	25,24	14,85
US\$ 99,409	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,02 G	0,985G-0,965G-0,995G-1,02G	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	2,38 G	2,32G-2,32G-2,385G-2,375G	2,78	1,89
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	22,5 G	22,575G-2,345G-2,46G-3G	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	5,71 G	5,698G-5,698G-5,746G-5,77G	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	95,85 G	94,45G-4,45G-5,3G-5,6G	98,8	43,34
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	5,98 G	5,964G-5,964G-5,972G-5,984G	14,27	5,42
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	79,05 G	78,26G-8,41G-8,71G-8,75G	93,5	61,5
US\$ 123,432	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	10,43 G	10,07G-0,07G-0,08G-0,305G-0,265G	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	143 G	142G	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	0,5662G-0,5662G-0,5676G-0,5704G	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	2,9 G	2,9G-2,9G-2,88G-2,92G	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	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G	13,5	9,4
kann.\$ 256,16	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	17.09.20			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	48,41 G	48,685G	61,5	25,4
US\$ 65,904	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	32,6 G	33,8G	35,4	17,54
A\$ 376,238		7						A0MY8Q	AU000000RXXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,081G-0,081G-0,0805G-0,081G	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	25,8G	31,6	21,75
US\$ 19,514	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1	316 G	304G-4G-4G-14G	324	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	29,06 G	29,22G-9,2G-9,7G-30,64G	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	5,6 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	10,5	5,25
US\$ 78,147	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	238 G	238G-8G-42G-6G	264	128

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=3,0758 S=3,4974											
A\$ 371,216		1			06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	57,87 G	58,04G-8,04G-8,06G-7,78G	65,92	40,96
£ 1.246,702	1	1			06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	51,16 G	51,06G-1,18G-1,13G-1,76G	55,72	33,06
£ 119,456	1	1			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 G	50G	54	33,2
US\$ 47,401	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	2,22 G	2,199G-2,198G-2,21G-2,175G	2,31	2,16
US\$ 54,643	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	8,07 G	8,231G	17	8,05
US\$ 114,635	1	1			24.08.20			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	46,8 G	47G-6,8G-6,8G-7,4G	57	30,8
Euro 2,173		1			02.07.20			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	977 G	984G-4G-75G-80G	1.048	706
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1			19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 35,2	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,63	0,578G	0,75	0,25
US\$ 115,967	1 zu je US\$ 1	10			14.08.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	200,35 G	197,42G-7,86G-9,44G-200G	201,45	111,82
DKK 10,743		1			02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	344,8 G	339,8G-9,8G-48,2G-51,8G	351,8	135,4
kann.\$ 400,759	1	1			08.09.20			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	33,4 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G	46,4	30,6
US\$ 105,891	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	176,06 G	174,2G-4,8G-8,08G-80,88G	180,88	53,31
£ 1.930,995	1	1			18.05.20			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,37 G	1,7715G-1,637-1,612G	8,3	1,27
Euro 6,8	1	1			16.03.20			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	34 G	33,8G-3,8G-4G-4,2G	45	22,7
US\$ 355,922	1	1						870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	82,16 G	80,5G-0,68G-1,9G-2,66G	114,1	54,15
Euro 81,268		1			01.04.20			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	5,99 G	5,88G-5,88G-5,885G-5,865G	7,22	2,97
kann.\$ 370,029	1	1			23.10.20			A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	1,07 G	1,068G	1,27	0,42
kann.\$1.434,554	1	1						852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	61,63 G	61,15G-1,15G-1,24G-1,95G-2,35G	75,87	46,76
US\$ 214,668	1	1			05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	58	56,05G-5,55G-6,61G-6,91G	108,14	21,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	10,5 G	10,454G-0,454G-0,328G-0,296G	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	11,04	10,824G-0,836G-0,792G-0,848-0,766G-0,846	27,5	10,15	
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	101,9 G	97,92G-7,96G-102,8-99,68G-9,94G	126,15	57,36	
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19		A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	2,68 G	2,663G-2,663G-2,678G-2,714G	2,74	1,39	
£ 1.034,645	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,075 S=0,156	2020 I=0,08	12.11.20		A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	5 G	4,999G-4,999G-4,968G-4,948G	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	34,5 bG	34,16G-4,16G	44,54	27,04	
US\$ 80,767	1	1					A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	4,38 G	4,28G-4,28G-4,26G-4,36G	8,7	2,8	
US\$ 34,923	1	10	2018 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,15	05.03.20		A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	9,45 G	9,2G-9,25G-9,25G-9,15G	10,2	5,5	
Euro 1.125,292	1	4					A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	11,48 G	11,99G-1,99G-2,2G-2,54G	16,19	7,75	
US\$ 53,819	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	20.11.20		855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	40,4 G	39G-9G-9,6G	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	8,09 G	8,105G-8,105G-8,105G-8,115G	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	32,4 G	32,8G	42	21,4	
Euro 73,609	1	1	2018 J=0,7	2019 J=0,7	19.10.20		902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	14,76 G	14,76G-4,76G-4,7G-4,62G	27,1	13,64	
US\$ 241	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	24.11.20		A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	304,25 G	301,4G-1,9G-3,15G-298,7G	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	18,77 G	18,51-8,4	25,5	13,35	
kann.\$ 292,16	1	1					A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,64 G	1,641G-1,641G-1,645G-1,629G-1,631G	1,95	0,54	

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 205,561	1	1	2019 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	2020 Q=0,45 Q=0,3 Q=0,3	14.08.20		A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	12,57 G	12,42G-2,42G-2,424G- 2,392G-2,346G	20,49	5,35	
Euro 593,986	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15		853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	1,63 G	1,612G-1,613G-1,637G- 1,631G	2,78	1	
Euro 275,704		1	2016 J=0	2017 J=0			A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,63 G	0,617G-0,617G	1,14	0,54	
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	87,14 G	85,88G-5,88G-5,1G-5,46G	151,9	53,92	
US\$ 51,974	1	1					A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	50,22 G	54,08G	64,43	23,4	
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20		A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	1,56 G	1,5445G-1,5455G- 1,5295G-1,5375G	4,47	1,37	
kann.\$ 126,478	1	6					A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,21 G	0,206G-0,206G-0,206G	0,24	0,08	
US\$ 910	1	2					A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	215 G	214,35-2,9G-3G-5,7G- 20,8G	238	111,98	
nkr 113,3		1	2017 J=19	2018 J=23	06.06.19		A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	48,86 G	47,88G-7,88G-7,63G- 7,93G	49,35	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	12,88 G	12,71G-2,71G-2,86G- 2,87G	19,35	9,55	
Euro 554,152		1	2018 J=2,85	2019 J=1,5	03.06.20		881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	35,47 G	35,29G-5,29G-5,46G- 5,41G	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	931 G	933G-7G-44G-39G-9	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	1.075 G	1091G-102G-4G-97G	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	81,6 G	80,8G-0,8G-2,2-1G-1,6G	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	2,58 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	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	3,23 G	3,234G-3,232G-3,239G- 3,239G	5,17	2,98	
kann.\$ 177,637	1	4					A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	7,15 G	6,876G	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	16,95 G	16,745G-6,745G-7,195G- 7,2G	18,1	10,34	
US\$ 140,988	1	1					936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	8,28 G	8,192G-8,025G-8,366G- 8,574G	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	85,06 G	85,03G-5,03G-4,85G- 4,03G	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	11,12 G	11,92G-1,78G-1,7G	11,92	6,89	
kann.\$ 210,789	1	2					A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,17 G	0,17G-0,171G	0,21	0,14	
A\$ 2.083,066		1	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,021	25.08.20		863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	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	15,2 G	14,9G-4,9G-4,8G-4,8G	22,8	13,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
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	22,12 G	22,2G-2,2G-2,26G-2,18G-2,19G	28,78	18,85
A\$ 1.107,628		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,42 G	3,543G-3,543G-3,59G-3,552G	3,91	1,48
US\$ 78,505	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	116,76 G	118,4G	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	295,6 G	295,2G-6G-5,4G-5,8G	314,2	135,7
skr 382,583		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,27	0,2732G-0,2732G-0,2628G	1,34	0,15
Yen 22,693		4	2019 I=10 S=20	2020 I=15	29.09.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	28,4 G	27,8G-7,8G-7,6G-7,6G	32,4	13,9
US\$ 111,939	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	24.08.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	269,3 G	266,7G	290,7	204
Euro 198,671		1	2018 J=0,3721	2019 J=0,745	14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,41 G	14,315G-4,315G-4,44G-4,475G	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	21,58 G	21,22G-1,26G-1,14G-1,26G	21,58	8,7
nkr 108,004		1	2018 J=2	2019 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	39,47 G	38,79G-8,86G-9,41G-9,25G	39,47	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	13,65 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5-3,3G	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	107,3 G	105,55G-5,55G-8,05G-7,7G	108,05	63,66
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	23,45 G	22,9G-2,95G-3,05G-3G	52,9	16,58
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,35 S=0,79	2020 I=0,35	20.08.20			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	20,9 G	20,6G-0,6G-0,8G-0,8G	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	31,12 G	30,8G-0,8G-1,03G-0,74G	40,92	21,76
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2018 J=15	2019 J=15	28.04.20			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
Euro 186,54		1	2018 J=1,75	2019 J=1,8	21.04.20			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	24,18 G	24,02G-4,08G-4,1G-4G	38,84	16,19
US\$ 58,672	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	08.09.20			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	9,41 G	9,432G-9,43G-9,452G-9,384G	24,6	8,87
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,18 G	0,2056G-0,1991G-0,1986G	2,34	0,18
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	41,83 G	42,1G-2,135G-2,2G-2,595G	57,72	36,53



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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	35,4 G	35,6G-5,6G-6G-5,2G	36	15,7
Yen 233,296		4	2019 I=85 S=85	2020 I=85	29.09.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	74,5 G	73,5G-3,5G-3G-3G	82,5	59,5
skr 347,916		1	2018 J=4,4	2019 J=4,8	08.05.20			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	13,02 G	12,865G-2,865G-2,935G-3,065G	15,57	8,42
£ 1.191,568	1	1	2019 I=0,063 J=0,144	2020 I=0,069	13.08.20			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,44 G	10,68-0,41G-0,41G-0,44G-0,335G	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	14,7 G	14,6G-4,6G-4,5G-4,5G	20,4	12,9
US\$ 161,817	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	17,5 G	16G-6G-6,3G	25,2	14,3
- 1.787,548		1	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02 S=0,03 S=0,03	26.05.20			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,81G-0,81G-0,785G-0,785G	1,55	0,69
US\$ 7.698,424	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	1,98 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	4,78	1,83
Euro 20,573	1, 5	1	2016 J=0,7	2019 J=0	23.04.20			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	20,35 G	20,15G	20,4	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	Sempre Energy	1	104 G	103G-3G-3G-3G	148	80,5
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,03 G	0,0292G-0,0292G-0,03G-0,03G	0,12	
£ 1.233,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,41 G	1,392G-1,392G-1,393G-1,38G	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	12,5	11,5G-1,5G-1,7G-1,6G	13,2	7,65
US\$ 164,566	1	1						A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	7,25 G	7,05G-7,05G-7,05G-6,95G	21,2	4
US\$ 191,8	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	422,3	417,3G-23,25	424,45	226,8
US\$ 117,172	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	1,09 G	1,0785G-1,0705-1,0705G-1,096G-1,121G	1,22	0,35
Yen 886,442		3	2019 I=47,5 S=51	2020 I=47,5	28.08.20			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	27G-7G-6,8G-7G	36,2	24,2
£ 238,826	1 zu je £ 0,9789	4	2018 I=0,3735 S=0,5602	2019 I=0,4003 S=0,6005	11.06.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	27,35 G	27,02G-7,09G-7,32G-7,15G	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	6,65 G	6,6G-6,6G-6,65G-6,5G	12,34	6,15
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	55,18 G	55,62G	70,18	29,05
H\$ 699,503	1 zu je H\$ 1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1099	29.06.20			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	2,12 G	2,14G-2,14G-2,12G-2,14G	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	1,71 G	1,81G-1,79G-1,79G	1,87	1,6
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,31 G	10,49G-0,49G-0,32G-0,36G	14,05	7,61

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 488,033	1	9	<b>2019</b>	<b>2020</b>	12.11.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	15,4 G	15,285G-5,285G-5,315G-5,315G-5,28G	18,4	11,5
US\$ 91,05	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	<b>2020</b> Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	20.08.20			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	584,5 G	577,5G-9,2G-85G-2,8G	607,3	345,85
Yen 92,72		1	<b>2019</b> I=77,75 S=77,5	<b>2020</b> I=77,5 S=77,5	29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	169,6 G	170,5G-0,5G-0G-0,9G	189,9	109,9
Yen 788,515		4	<b>2019</b> I=18 S=20	<b>2020</b> I=12	29.09.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,25 G	6,2G-6,2G-6,15G-6,15G	9,7	5,8
Yen 416,663		4	<b>2019</b> I=110 S=110	<b>2020</b> I=110	29.09.20			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	110 G	110G-0G-9G-10G	113	74
Yen 259,035		4	<b>2018</b> S=10	<b>2019</b> S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G	14,2	8,8
Yen 311,586		4	<b>2019</b> I=50 S=53	<b>2020</b> I=53	29.09.20			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	43,35 G	43,14G-3,07G-2,93G-2,76G	58,72	36,74
Yen 50,835		4	<b>2019</b> S=75	<b>2020</b> I=0				A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	41,19 G	41,555G-1,375G-1,455G-1,455G	42,82	35,18
Yen 400		1	<b>2019</b> I=30 S=30	<b>2020</b> I=20 S=20	29.12.20			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	51,67 G	51,57G-1,57G-1,46G-1,29G	64,38	43,19
Euro 14,585		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	143,4	143,6G-4,2-36,4-44,6-7,2	164	38,95
kann.\$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	897,9 G	887,8G-9,6G-900,5G-12G	962,7	301,45
Yen 149,711		1	<b>2019</b> I=50 S=80	<b>2020</b> I=60 I=0				859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	15,5 G	15,9G-5,6G-5,8G	23,4	13,7
- 300	1 zu je 1	1	<b>2019</b> I=7 S=7	<b>2020</b> I=5,5	13.08.20			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	8,95 G	9G-9G-9,1G-9,1G	11,6	7,35
Euro 681,143		1	<b>2018</b> J=0,0257	<b>2019</b> J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	23,92 G	24,05G-3,96G-4,47G-4,6G	24,71	11,06
kann.\$ 36,189	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	9,35 G	9,406G-9,394G-9,472G-9,496G	11,4	4,26
sfrs 320,053	1	1		<b>2019</b> J=0,38	14.04.20			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)		
£ 1.181,557	1	1	<b>2018</b> I=0,0125 S=0,025	<b>2019</b> I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,3 G	0,2902G-0,2902G-0,2774G-0,2782G	1,47	0,19
A\$ 1.059,356		1	<b>2017</b> I=0,015 S=0,02	<b>2018</b> I=0,01	19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,344G-0,344G-0,344G-0,344G	0,41	0,27
Euro 128,344		1	<b>2018</b> J=1,3	<b>2019</b> J=1,35	21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	33,41 G	33,26G-3,06G-3,62G-3,8G	33,95	14,28
sfrs 141,781	1	1	<b>2018</b> J=2,05	<b>2019</b> J=2,3	23.04.20			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
£ 82,826	1	1						A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	1	4,55 G	4,49G-4,49G-4,47G-4,44G	5,6	4
A\$ 172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,332G-0,332G-0,332G-0,332G	0,44	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 33,68 kann.\$ 148,094 kann.\$ 170,013	1 1 1	1 1 1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	04.06.20			A2PFG4 A2AQ9Y A0EAS0	US82710M1009 CA8280621092 CA82835P1036	Silk Road Medical Inc. Silver One Resources Inc. Silvercorp Metals Inc.	1 1 1	56 G 0,36 G 6,28 G	55,5G-5,5G-6G-7G 0,364G 6,096G-6,096G-6,11G- 6,062G-6,02G	59 0,53 7,33	20,4 0,1 1,66
kann.\$ 85,95		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	7,21 G	7,06G-7,045G-7,02G- 7,17G	9,3	2,9
DKK 40,5		1	<b>2018</b> J=6,75	<b>2019</b> J=7,5	25.03.20			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	111,6 G	110,7G-0,7G-0G-9,4G	112,6	61,55
US\$ 305,887	1	1	<b>2019</b> Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	<b>2020</b> Q=2,1 Q=1,3 Q=1,3	08.10.20			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	59,05 G	59,28G-9,32G-9,85G- 60,52G	134,94	40,17
A\$ 201,366		7	<b>2018</b> I=0,23 S=0,19	<b>2019</b> I=0,06	09.03.20			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	4,92 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,8G	7,25	3
US\$ 65,384 - 1.199,851	1	7 4	<b>2018</b> I=0,08 S=0,22	<b>2019</b> I=0,08	14.11.19			929917 A0MZ57	KYG814771047 SG1V61937297	Sina Corp. Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1 1	35,8 G 2,18 G	36G-6G-6G-6G 2,22G-2,16G-2,14G-2,16G	39,85 6	23,8 2,02
- 1.071,642		7	<b>2018</b> I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	<b>2019</b> I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,08	01.10.20			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	6,55	4,88
- 1.617,011		9	<b>2018</b> I=0,055 S=0,065	<b>2019</b> I=0,015	05.05.20			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,645G-0,645G-0,64G- 0,64G	1,46	0,64
- 3.122,495		1	<b>2019</b> I=0,05 S=0,1 S=0,1	<b>2020</b> I=0,05	21.08.20			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,2G-2,2G-2,18G-2,18G	2,86	1,72
- 16.329,158		4	<b>2018</b> I=0,068 I=0,068 S=0,107	<b>2019</b> I=0,068 S=0,0545	04.08.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,31 G	1,3295G-1,332G-1,309G- 1,312G	2,26	1,27
H\$ 7.045,159	1	7	<b>2018</b> I=0,14 S=0,41	<b>2019</b> I=0,14 S=0,41	30.10.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,02 G	1,03G-1,03G-1,03G-1,04G	1,34	0,95
H\$ 21.720,504	1	1	<b>2015</b> J=0 J=0	<b>2016</b> J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0032G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,25	<b>2019</b> J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,14 G	0,1491G-0,1491G-0,147G	0,28	0,14
US\$ 71,126 US\$ 4.340,29	1 1	1 1	<b>2019</b> Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	<b>2020</b> Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133	06.08.20			789125 A1W8XE	AGP8696W1045 US82968B1035	Sinovac Biotech Ltd. Sirius XM Holdings Inc.	1 1	4,76 G	(ausg) 4,908G-4,8585G-4,952G- 4,934G	6,77	3,9
kann.\$ 212,594 US\$ 84,762	1 1	11 1	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	<b>2020</b> Q=0,25	03.03.20			A0RM6R A1C180	CA82967M1005 US83001A1025	Sirona Biochem Corp. Six Flags Entertainment Corp.	1 1	0,19 G 16,9 G	0,1868G 17,4G-7,4G-7,4G-7,6G- 8,2G	0,28 35,8	0,12 9,35
skr 2.170,019		1	<b>2018</b> J=6,5	<b>2019</b> J=6,25 J=6,25	30.06.20			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	7,85 G	7,772G-7,772G-7,808G- 7,832G	9,88	5,44
skr 400,218		1	<b>2018</b> J=6	<b>2019</b> J=6,25 J=3,25	23.10.20			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	18,28 G	18,065G-8,065G-8,355G- 8,605G	22,74	12,9

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 136,302 skr 423,094	1	1	<b>2018</b> J=6	<b>2019</b> J=3	27.03.20		922814 852608	US8305661055 SE0000108227	Skechers U.S.A. Inc. SKF AB, (Glob.)	1 1	27,08 G 18,54 G	26,955G 18,265G-8,265G-8,625G- 8,705G	38,92 19,2	17,67 10,31	
US\$ 167,036	1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5	10.08.20		857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	127,56 G	124,22G-4,22G-4,92G- 7,94G-8,12G	130,8	62,53	
US\$ 73,251 US\$ 432,599 kann.\$ 213,637 Euro 44,255	1 1 1 1	1 1 1 1			20.03.20		908769 A2PGZL A2PDUL A0MP74	US78440X1019 US83088V1026 CA8310062002 NL0000817179	SL Green Realty Corp. Slack Technologies Inc. Slang Worldwide Inc. Sligro Food Group N.V.	1 1 1 1	43 G 24,4 G 0,08 G 15,26 G	42,4G-2,2G-2,2G-3G 24G-4,2G-4,8G-5,3G 0,0765G-0,0765G 15,2G-5,22G-5,1G-5,12G	43 36,5 0,32 25,9	37,2 15,54 0,07 11,5	
US\$ 375,2	1	1	<b>2019</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2020</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	03.09.20		932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	7,33 G	7,131G-7,146G-7,296G- 7,217G	11,2	5,6	
US\$ 119,751 US\$ 875,695	1 1	10 1			01.10.20		A2JHJH 502816	US83200N1037 GB0009223206	Smartsheet Inc. Smith & Nephew PLC	1 1	41,89 G 16,58 G	42,88G 16,625G-6,625G-6,5G- 6,54G	52,98 23,79	28,6 11,76	
US\$ 55,52	1	1			16.09.20		A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	14,67 G	14,146G-4,178G-4,664G- 4,652G	22,74	11,97	
£ 396,317	1	8	<b>2018</b> I=0,141 S=0,318	<b>2019</b> S=0,35	22.10.20		A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	15,23 G	15,14G-5,14G-5,51G- 5,56G	21	8,35	
Euro 238,568	1	1	<b>2019</b> I=0,279 S=0,809	<b>2020</b> I=0,809	13.08.20		A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	34,02 G	33,82G-3,78G-3,54G- 4,24G	35,96	20,78	
Euro 3.360,858		1	<b>2018</b> I=0,0905 S=0,1358	<b>2019</b> I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,34 G	4,316G-4,312G-4,322G- 4,272G	5,08	3,4	
US\$ 1.211,081	1	1			19.08.20		A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	22,96 G	22,72G-2,82G-2,87G- 2,715G	23,61	7,48	
US\$ 54,466	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,08	<b>2020</b> Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	19.08.20		853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	127 G	132G-2G-2G-4G-3G	154	86	
kann.\$ 175,554	1	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02 Q=0,02	<b>2020</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	13.08.20		878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	14,2 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4G	23,2	11,9	
US\$ 28 Euro 174,294	1	10 1			20.05.19	029	A2QB38 615355	US8334451098 IT0000784154	Snowflake Inc. SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1 1	207,7 G 4,5 G	206,2G-6,8G-12,5G 4,724G-4,724G-4,584G- 4,612G	222,9 7,37	185 3,34	
Euro 24,517 Euro 45,532	1 zu je Euro 1	4 1			01.06.20		852401 860804	MC0000031187 FR0000120966	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers àMonaco Société Bic S.A.	1 1	60,4 G 42,26 G	60G-0G-0,8G-1,6G 42G-1,96G-2,2G-2G	66 65,7	45,1 40,5	
Euro 847,733		1	<b>2018</b> J=2,2 J=0,0152	<b>2019</b> J=2,2 J=2,2	26.05.20		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	12,01 G	11,9G-1,9G-2,21G-2,46G	31,97	10,87	
Euro 147,455		9	<b>2017</b> J=2,75 J=0,0003	<b>2018</b> J=2,9	30.01.20		870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	62,18 G	62,84G-2,8G-2,52G-2,68G	106,9	48,95	
Yen 4.787,145		4	<b>2019</b> I=42,5 S=42,5	<b>2020</b> I=43	29.09.20		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	9,55 G	9,6G-9,6G-9,5G-9,5G	12,9	9,35	

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=22 S=22											
Yen 2.089,814		4						891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	55,08 G	55,72G-5,71G-5,28G-5,69G	55,98	22,98
Euro 33,181		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	128 G	125,3G-5,3G-8,9G-31G	131	55,9
Yen 1.251,5		4			29.09.20			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	1,91 G	1,91G-1,91G-1,9G-1,9G	2,92	1,73
kann.\$ 102,237	1	1						A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	1	0,08 G	0,0855G	0,09	0,07
US\$ 50,119	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	229,55 G	235,05-2G-3,35G-49,5-8,9G	249,5	62,34
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	17,96 G	17,77G-7,76G-7,94G-7,98G	18,1	5,68
Euro 105,876		1			18.05.20			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	74,22 G	72,84G-2,84G-4,96G-5,2G	104,9	55,92
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	1,1 G	1,095G-1,095G-1,105G-1,105G	1,13	0,52
Euro 2.000		1			13.05.20			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,57 G	0,5555G-0,5555G-0,5665G-0,5645G	0,91	0,5
Euro 311,34		1			20.05.20			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,53 G	1,52G-1,52G-1,51G-1,51G	2,03	1,36
A\$ 477,427		7			07.09.20			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	20 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,6G	21	11,9
US\$ 65,93	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	0,59 G	0,59G-0,585G-0,585G-0,59G	3,42	0,49
US\$ 110,62	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,98 G	12,455G-2,47G-2,69G-2,355G	14,74	6,24
sfrs 64,398	1, 2.000	4			17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4			29.09.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	62,87 G	62,18G-2,39G-2,22G-2,37G	70,82	44,96
US\$ 242,027	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	9,14 G	9,01G-9,06G-9,102G	18,95	1,4
Euro 7,872	1	1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	2,55 G	2,575G-2,575G-2,58G-2,585G	2,72	2,34
A\$ 4.846,268		7			10.09.20			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,29 G	1,2864G-1,2864G-1,2836G-1,29G	1,62	0,88
US\$ 773,073	1	1			11.08.20			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	39,43 G	38,875G-8,955G-9,4G-40,275G	41,01	22,57
US\$ 589,872	1 zu je US\$ 1	1			03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	33,09 G	31,42G-1,955G-2,58G-2,795G	53,93	21,53
US\$ 542,235	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,23 G	2,1695G-2,1695G-2,1725G-2,234G-2,284G	3,25	1
A\$ 394,238		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,226G-0,226G-0,227G-0,227G	0,25	0,04
A\$ 1.738,045		1			03.09.20			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,29 G	1,29G-1,29G-1,32G	1,4	0,95

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015											
nz\$ 1.851,872	1	7			17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,61 G	2,55G-2,55G-2,557G-2,58G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,28 G	0,285G-0,285G-0,285G	0,35	0,18
US\$ 145,734	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	3,52 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,52G	4,62	1,63
US\$ 88,672	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	14 G	13,3G-3,7G-3,8G	41	7,35
US\$ 158,838	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	168,38 G	168,46G-8,8G-70,82G-3,98G	189,8	89
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	213,6 G	209,25G-9,15G-10,15G-1,45G	256,1	99,44
US\$ 117,944	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	17,9 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G	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	52 G	52,5G-2,5G-2G-2G	56,5	32,2
US\$ 371,294		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	150,04 G	149,74G-51,24G-4,36G-3,66G	154,36	35,31
skr 304,183		1	2018 J=1,5	2019 J=0,75	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,9 G	2,876G-2,876G-2,893G-2,932G	3,36	1,72
£ 1.041,629	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	14,19 G	14,1G-4,1G-4,36G-4,355G	20,3	11,65
US\$ 123,242	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	15,35 G	15,125G-5,105G-5,04G-5,055G	21,43	9,15
A\$ 705,357		7	2018 I=0,04 S=0,04	2019 I=0,04 S=0,04	07.09.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,82 G	1,8225G-1,825G-1,8275G	2,3	0,84
£ 537,027	1	1	2019 I=0,1849 S=0,3122	2020 I=0,2	07.05.20			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,62 G	10,625G-0,63G-0,68G-0,64G	14,21	7,13
US\$ 45,806	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	48 G	47,6G	55,5	21,8
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	53,95 G	51,8G	61,9	30,58
sfrs 100	1	1			05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US\$ 149,142	1	1	2019	2020	29.09.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	26,54 G	26,59G	30,06	17,36
£ 550,779	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,43 G	0,4268G-0,4268G-0,4278G-0,422G	1,9	0,38
US\$ 17,576	1	1						A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	223,3 G	226,6G	263	66,5
US\$ 750	1	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	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	83,43 G	83,42G-3,67G	90,13	78,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 3.156,182	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07 S=0,2	05.03.20		859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	4,09 G	4,073G-4,06G-4,126G	8,52	3,67	
£ 2.225,705	1	1	2019 I=0,073 S=0,143	2020 I=0,073	20.08.20		A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,7 G	2,703G-2,703G-2,699G- 2,669G	3,96	1,84	
kann.\$ 87,594	1	1					A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	1,45	1,366G-1,36	1,45	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	144,14 G	141,22G-0,56G-3,9G- 4,24G	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 Q=0,45	10.11.20		884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	75,12 G	74,03G-4,25G-4,52G- 5,26G	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	0,76 G	0,745G-0,745G-0,75G- 0,75G	1	0,68	
A\$ 402,751		7					796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,8855G-0,8855G-0,886G- 0,887G	1,05	0,34	
US\$ 284,457	1	10	2018 Q=0,1307 Q=0,0313 Q=0,2082 Q=0,1098 Q=0,3142 Q=0,1658 Q=0,1658 Q=0,3142 Q=0,3142 Q=0,1658	2019 Q=0,4721 Q=0,0052 Q=0,0027 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	29.09.20		A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	13,21 G	12,85G-2,875G-2,88G	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	52 G	51,5G-1,5G-1,5G-2G-2,5G	76,5	40,6	
US\$ 62,384	1	8					A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,51	0,542G-0,543G-0,541G	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	26,6 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,4G- 6,8G	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 G	0,0364G-0,0365G- 0,0369G-0,0369G	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	28,4 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,6G	29,4	21,4	
US\$ 91,483	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	53,96 G	53,66G-3,86G-3,77G- 3,25G	61,39	36,78	
US\$ 57,011	1	1					A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	24,28 G	23,5G	26,31	10,23	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1					893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	27,84 G	27,7G-7,79G-7,95G-8,33G	29,42	14,51	

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	31,64 G	30,845G-0,845G-0,64G-1,445G	36,65	28,16	
A\$ 2.384,928		7	2018 I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322	2019 I=0,0566 I=0,0357 I=0,0427 J=0,0923 J=0,0137	29.06.20		887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,37 G	2,408G-2,408G-2,409G-2,409G	3,27	0,96	
US\$ 222,251	1	4					A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	46,27 G	47,085G-7,085G-7,18G-7,84G	47,84	17	
Euro 612,365		1	2018 J=0,5	2019 J=0,5 J=0,15	05.06.20		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	14,01 G	13,82G-3,82G-3,995G-4,05G	14,25	7,39	
US\$ 253,444	1	1	2019 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3051 Q=0,0241 Q=0,0008 Q=0,3236 Q=0,0255 Q=0,0009 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36	29.09.20		A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	24,21 G	24,095G	36,4	13,88	
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20		867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	4,74 G	4,71G-4,719G-4,658G-4,746G	7,44	2,67	
skr 62,072		1	2016 J=0	2017 J=0			A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	22,2 G	21,95G-1,95G	24,35	21,3	
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	26,2 G	26,15G-6,15G-6,15G-6,15G	31,6	15,96	
- 54,441	1	1					A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	11,1 G	11,35G-1,35G-1,39G-1,4G	18,82	10,24	
skr 363,75	1	1					A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)			
sfrs 15,907	1	1	2018 J=5,25	2019 J=5,75	09.04.20		914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 375,606	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	29.09.20		864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	181 G	179,48G-81,02-78,92G-82,6G-3,94G	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	16,59 G	16,69G-6,69G-6,655G-6,65G	23,7	14,26	
US\$ 300	1	1	2015 J=0	2018 J=1,5	25.04.19		889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	6,58 G	6,454G-6,466G-6,58G-6,662G	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	15,96 G	15,93G-5,93G-6G-5,98-5,89G	16,26	8,36	
Yen 291,181		1	2019 I=25 S=10	2020 I=18	29.06.20		A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	11,91 G	12,014G-2,014G-1,992G-2,032G	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	2,86 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,86G	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 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	14,2	9,15	
Yen 397,9		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14	29.09.20		858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G	17,7	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 793,941		4	<b>2018</b> I=24 S=24	<b>2019</b> I=24 S=16	30.03.20			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	9,75 G	9,75G-9,75G-9,7G-9,7G	13,7	8,15
Yen 182,778		4	<b>2019</b> I=20 S=20	<b>2020</b> I=10	29.09.20			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G	14,1	9,45
Yen 122,905		4	<b>2019</b> I=56 S=35	<b>2020</b> I=9	29.09.20			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	19,9G-9,8G-9,8G-9,7G	25,8	13,4
Yen 290,814		4	<b>2019</b> I=39 S=39	<b>2020</b> I=10	29.09.20			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G	29	15,3
Yen 1.374,04		4	<b>2019</b> I=90 S=100	<b>2020</b> I=95	29.09.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	24 G	24,2G-4,2G-3,8G-4G	33	20,8
Yen 375,291		4	<b>2019</b> I=75 S=75	<b>2020</b> I=75	29.09.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	22,4 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	35,2	21,2
Yen 40,643		4	<b>2019</b> I=60 S=60	<b>2020</b> I=60	29.09.20			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G	39	24,8
Yen 476,086		4	<b>2019</b> I=16 S=19	<b>2020</b> I=19	29.09.20			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4G-4G	35	18,3
kann.\$ 10,76	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,8 G	0,805G-0,81G-0,8G	1,28	0,8
kann.\$ 118,573		1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	29.09.20			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	8,25 G	8,125G-8,135G-8,265G-8,1G	8,27	7,38
US\$ 98,69	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	19,65 G	20,9G-0,9G-1,7G	22,38	18,25
H\$ 2.897,78	1	7	<b>2018</b> I=1,25 S=3,7	<b>2019</b> I=1,25 S=3,7	09.11.20			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,57 G	10,775G-0,785G-0,615G-0,63G	14,1	9,87
kann.\$ 591,04	1	1	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55	<b>2020</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	25.08.20			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	35,4 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G	45,8	22,8
H\$ 4.661,18	1	1	<b>2018</b> J=0,827	<b>2019</b> J=1,34	01.06.20			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	3,3 G	3,3G-3,32G-3,3G-3,36G	5,34	3,14
kann.\$ 1.555,617	1	1	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2020</b> Q=0,465 Q=0,21 Q=0,21	03.09.20			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	10,32 G	10,05G-0,05G-0,118G-0,156G-0,284G	30,58	9,4
A\$ 1.298,504		7	<b>2018</b> I=0,26 S=0,44	<b>2019</b> Q=0,8178 I=0,26 S=0,1	26.08.20			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	7,8	3,78
A\$ 9.450,021		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
H\$ 1.096,85	1	1	<b>2018</b> J=0,662	<b>2019</b> J=0,81	27.05.20			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	12,87 G	13,574G-3,546G-3,572G	16,79	10,6
kann.\$ 89,403	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	6,51 G	6,475G-6,475G-6,49G-6,52G	6,58	1,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 170,086	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	13,55 G	13,238G-3,254G	13,55	3,85
US\$ 123,175	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	67,27 G	66,47G-6,53G-8,9-8,36G	68,9	37,68
US\$ 51,924	1	10						A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	22,67 G	22,11G-2,125G-2,665G-2,91G	27,27	21,03
- 16,286	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,66 G	0,625G-0,645G-0,64G-0,665G	1,91	0,6
US\$ 52,664	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	17,5 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,5G	22,6	12,5
RUB 714,52	1	1	<b>2018</b> J=0,0991	<b>2019</b> J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,85 G	3,82G-3,806G-3,766G-3,768G	7,9	2,79
Yen 491,098	zu je RUB 1	4	<b>2019</b> I=37 S=48	<b>2020</b> I=37	29.09.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	37 G	38,6G-8,6G-8,4G-8,4G	42	20,6
skr 637,755		1	<b>2018</b> J=1,75	<b>2019</b> J=2	01.04.20			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	11,88 G	11,72G-1,72G-1,855G-1,975G	11,98	6,91
skr 1.944,777		1	<b>2018</b> J=5,5	<b>2019</b> J=5,5	26.03.20			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	7,29 G	7,168G-7,168G-7,242G-7,254G	10,67	6,75
skr 1.132,006		1	<b>2018</b> J=14,2	<b>2019</b> J=8,8	27.03.20			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	13,82 G	13,674G-3,674G-3,698G-3,71G	15,31	9,31
skr 162,2		1	<b>2018</b> J=10,5	<b>2019</b> J=12,5	03.04.20			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	68,24 G	67,94G-7,94G-8,4G-8,62G	70,52	42,95
kann.\$ 905,206	1	10						A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,1 G	0,0938G-0,094G-0,0966G	0,17	0,09
H\$	1	1	<b>2019</b> I=1,35 S=1,65	<b>2020</b> I=0,7	09.09.20			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	4,14 G	4,2G-4,2G-4,18G-4,18G	8,85	3,98
sfrs 32,014		1	<b>2018</b> J=14	<b>2019</b> J=15	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,97	1 zu je sfrs	1	<b>2015</b> J=0	<b>2019</b> J=1,9	30.03.20			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	15,3000000000000001	1	<b>2018</b> J=5,6	<b>2019</b> J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	<b>2018</b> J=22	<b>2019</b> J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754		1	<b>2018</b> J=9,36	<b>2019</b> J=5,7	20.03.20			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	14,35 G	14,38G-4,38G-4,34G-4,48G	21,34	11,1
A\$ 2.557,281		1	<b>2019</b> I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	<b>2020</b> I=0				A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,55 G	3,5735G-3,5735G-3,574G-3,578G	5,5	2,35
US\$ 34,036	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	68 G	68G	77,5	42,4
US\$ 583,755	1	1	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22	31.07.20			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	24,31 G	23,395G-3,435G-4,09G-3,695G	31,02	11,97
US\$ 151,762	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	184,18 G	181,78G-2,2G-3,4G-6,5G	192,94	98,42
A\$ 414,858		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,2728G-0,2728G-0,2732G-0,2699G	0,43	0,09
US\$ 508,536	1 zu je US\$ 1	7	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	<b>2020</b> Q=0,45 Q=0,45	01.10.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	54,7 G	54,99G-5,11G-5,39G-5,8G	76,5	28,58
Yen 633		4	<b>2019</b> I=22 S=22	<b>2020</b> I=22	29.09.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	8,6 G	8,7G-8,7G-8,65G-8,65G	11,5	6,15
US\$ 1.237,809	1	1		<b>2016</b> Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	95,56 G	95,21G-5,44G-6,12G-6,72G	101,24	63,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020		Fortlaufender Preis 07.10.2020		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020								06.10.2020	07.10.2020	seit 02.01.2020			
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	114 G	113G-3G-4G-4G	129	79			
US\$ 147,949 kann.\$ 52,019	1 1	1 11					A119H3 A2P6PR	US89853L1044 CA87320L1031	T2 Biosystems Inc. TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.	1 1	1,1 G 2,2	1,07G 2,08-2,09-2,15-2,15-2,19- 2,16-2,15-1,945C-1,96- 2,21	1,83 2,57	0,21 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	2,1 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,1G	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	21,8 G	22G-2G-1,8G-1,8G	26,6	13,1			
Yen 224,541		4	2019 I=65 S=65	2020 I=65	29.09.20		857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	28,4 G	28,6G-8,6G-8,4G-8,4G	37,8	23,6			
Yen 130,218		4	2019 I=11 S=15	2020 I=15	29.09.20		863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	27,2G-7,2G-7,2G-7G	29,2	19,5			
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20		864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	9,05 G	8,85G-8,85G-8,8G-8,8G	9,5	5,1			
Yen 177,759		3	2019 I=12 S=12	2020 I=12	28.08.20		853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,85G-6,85G	10,1	5,5			
US\$ 114,339 Yen 1.576,388	1	11 4	2019 I=90 S=90	2020 I=90	29.09.20		914508 853849	US8740541094 JP3463000004	Take-Two Interactive Software Inc. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1 1	138,74 G 29,61 G	137,58G-8,04G-7,2G-6,5G 29,315G-9,425G-9,485G- 9,365G	151,16 37,09	90,9 24,18			
US\$ 60,906	1	1					A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	95,55 G	95,28G-5,29G-6,08G- 9,71G	99,71	41,95			
US\$ 93,472	1	1	2019 Q=0,328 Q=0,022 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223 Q=0,3327 Q=0,0223	2020 Q=0,355 Q=0,3575	29.04.20		886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	5,35 G	5,378G	13,06	4,01			
US\$ 276,241	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375 Q=0,3375	05.03.20		A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	14,99 G	14,328G-4,278G-4,838G- 5,074G	26,8	9,8			
US\$ 500,618	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	17.11.20		856243	US87612E1064	Target Corp.	1	135 G	134G-4G-4G-5G-5G	136	80,5			
£ 468,421	1	4	2018 I=0,086 S=0,208	2019 I=0,088 S=0,208	18.06.20		854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,41 G	7,388G-7,388G-7,31G- 7,252G	9,58	5,63			
RUB 363,115	1 zu je RUB 1	1	2018 I=2,7596 S=2,0155	2019 I=3,071 I=3,7496 S=2,3497	27.12.19		A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	31,48 G	31,06G-1,06G-0,46G- 0,14G	73,1	25,5			
US\$ 129,695 £ 3.644,423	1 1	1 1	2019 I=0,0384 S=0,038	2020 I=0,1099	04.06.20		A1T8F9 852015	US87724P1066 GB0008782301	Taylor Morrison Home Corp. Taylor Wimpey PLC	1 1	21,6 G 1,24 G	21G-1,2G-1,2G-1G 1,23G-1,23G-1,281G- 1,2775G	22,4 2,83	9,4 1,1			

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 928,789	1	4	<b>2019</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	<b>2020</b> Q=0,81 Q=0,81	29.09.20			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	35 G	35G-4,8G-5G-5,2G	52,94	31
H\$ 2.438,616	1 zu je H\$ 1	1	<b>2018</b> I=0,098 S=0,0938	<b>2019</b> I=0,1056 S=0,106	05.06.20			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,63 G	0,685G-0,675G-0,68G	0,69	0,33
Yen 129,591		4	<b>2019</b> I=90 S=90	<b>2020</b> I=80	29.09.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	92,5 G	93,5G-3,5G-3G-3,5G	104	58
US\$ 449,332	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2019</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	5,66 G	5,584G-5,586G-5,61G- 5,598G	16,33	4,59
H\$ 1.831,8	1	1	<b>2019</b> I=0,45 S=0,58	<b>2020</b> I=0,53	01.09.20			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	11,37 G	11,31G-1,285G-1,315G- 1,4G	11,4	5
kann.\$ 554,919	1	10	<b>2018</b> Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.09.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	11,39 G	11,008G-1,008G-0,952G- 1,42G-1,306G	15,78	5,6
Euro 55,896	1	1	<b>2016</b> I=0,667 S=0,7289	<b>2017</b> I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	9,35 G	9,32G-9,31G-9,305G- 9,325G	24,1	8,77
£ 184,587	1	2	<b>2018</b> I=0,179 S=0,407	<b>2019</b> I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,38 G	1,35G-1,35G-1,344G- 1,345G	1,38	0,73
US\$ 218,955	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	03.09.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	10,1 G	10G-0G-9,95G-10,1G-0,2G	16,4	8,9
Yen 197,954		4	<b>2019</b> I=30 S=30	<b>2020</b> I=30	29.09.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G	17,3	12
Euro 420		1	<b>2015</b> J=0,004	<b>2016</b> J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,08 G	0,079G-0,079G-0,0794G- 0,08G	0,16	0,05
US\$ 81,228	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	188,46 G	185,5G-7,08G-9,42G- 91,6G	211,55	92,64
skr 665,845		1	<b>2018</b> I=2,2 S=2,2	<b>2019</b> I=2,75 S=6,25	01.10.20			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	11,3 G	11,175G-1,175G-1,25G- 1,185G	14,57	9,43
Euro 15.203,122		1	<b>2018</b> J=0	<b>2019</b> J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,35 G	0,3516G-0,3516G- 0,3521G-0,3521G	0,56	0,31
skr 3.072,396	1	1	<b>2018</b> J=0,1079	<b>2019</b> 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	9G-9G-8,95G-8,95G	10,2	5,6
skr 3.072,396		1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	-"-, (Glob.)	1	9,17 G	9,116G-9,114G-9,052G- 9,064G	10,28	5,62
Euro 5.328,438		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,2	<b>2019</b> I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	3,22 G	3,178G-3,178G-3,214G- 3,157G	6,56	2,87
Euro 664,5	1	1	<b>2016</b> J=0,2	<b>2019</b> J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,1 G	6,06G-6,06G-6,06G-6,01G	7,75	5,31
Euro 113,747		1	<b>2018</b> J=0,5714	<b>2019</b> J=1,305	04.05.20			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	33,56 G	33,12G-3,1G-3,36G-2,86G	42,74	24,78
nkr 1.399,458		1	<b>2018</b> I=4,4 S=4	<b>2019</b> I=4,4 S=4,3	08.10.20			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	14,71 G	14,625G-4,645G-4,465G- 4,39G	16,89	11,42

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis													
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,9 2019 J=2,4 J=2,4												2018 J=0,4 2019 J=0,5 I=1,18 S=1,18	2019 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,13 S=0,28	2019 I=0,13 S=1,2	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 I=0,0787 S=0,1545	2019 I=0,0842 S=0,1653	2019 I=14 S=14	2018 I=0,0167 S=0,041	2019 I=0,0265 S=0,065
Euro 58,731		1			02.07.20			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	270,5 G	268,8G-8,6G-9,9G-8,9G	271,6	154													
Euro 210,398		1			04.05.20			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	5,39 G	5,35G-5,345G-5,43G- 5,44G	7,69	4,12													
skr 4.089,632		1			22.10.20			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,65 G	3,652G-3,649G-3,626G- 3,604G	3,98	2,83													
A\$ 11.893,298		7			26.08.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,7014G-1,7014G- 1,7016G-1,7036G	2,4	1,65													
US\$ 101,264	1	1			18.11.19			A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	34 G	33,8G-3,8G-4,4G	34,6	14,8													
US\$ 1.180,537		1			18.11.19			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	4,34 G	4,357G-4,357G-4,323G- 4,314G	10,57	4,08													
H\$ 9.582,733	1	1			15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	58,63	58,21G-8,24G-8,53G- 8,78G-9,1	64,93	37													
US\$ 105,389	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	23,62 G	22,755G-2,8G-3,29G- 3,155G	33,99	9,63													
US\$ 60,954	1	1			04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	7,38 G	7,1G-7,108G-7,322G- 7,436G	10,2	2,2													
US\$ 109	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	18,9 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,6G- 8,6G	24,6	16,6													
US\$ 166,032	1	1			02.09.20			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	69,83 G	68,56G-8,68G-70,1G-0,65- 69,67G	79,71	39,55													
kann.\$ 107,587	1	7						A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	9,19 G	8,85G-8,835G-8,69G-8,8- 8,66G	10,36	2,82													
Euro 2.009,992		1			22.06.20	032		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	5,92 G	5,884G-5,88G-5,962G- 5,91G	6,72	4,7													
Yen 759,521		4			29.09.20			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2G-2,2G	35,2	23,4													
£ 9.793,496	1	3			21.05.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,34 G	2,318G-2,318G-2,39G- 2,355G	3,09	2,22													
US\$ 931,809	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	355,45 G	349,85G-9,85G-57,25-4- 3,9G-6,6-6,8G-64,7G	1.949,4	281													
- 992,316	1	1			29.10.20			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,94 G	7,84G-7,84G-7,79G-7,93G- 8G	12,36	6,1													
US\$ 915,944	1 zu je US\$ 1	1			29.10.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	123,9 G	122,7G-2,96G-3,6G-4,36G	125	82,8													
US\$ 228,035	1	1			10.09.20			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	31 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G	46,2	19,8													
US\$ 21,763	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5G-5G	15,7	10,5													
US\$ 119,943	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	24,55 G	24,37G-4,37G-4,425G- 4,775G-5-5,845G	25,85	6,35													

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	10,62 G	10,67G-0,685G-0,485G-0,425G	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	0,362G-0,362G-0,358G-0,36G	0,59	0,31	
Euro 213,104		1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6 S=2,05 S=0,4	01.12.20		850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	66,62 G	65,96G-5,92G-5,22G-5,26G	99,74	53,94	
nz\$ 742,589	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,57 G	8,557G-8,559G-8,738G-8,756G	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	15,83 G	15,894G-5,96G-5,866G-5,804G	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	79,8 G	78,8G-8,8G-8,97G-9,47G-8,97G	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	1,59 G	1,6G-1,59G-1,58G-1,58G	2,22	1,51	
- 53		1	2019 I=0,44 I=0,44 I=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	04.08.20		A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	20,79 G	20,78G-0,78G-0,765G-1,285G	23,03	18,14	
US\$ 885,862	1	1	2019 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,31 Q=0,31	24.07.20		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	30,46 G	30,35G-0,35G-0,38G-0,575G-0,53G	46,44	24,32	
kann.\$1.220,415	1	11	2018 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.10.20		850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	36,04 G	35,85G-5,98G-6,01G-6,225G	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	45,7 G	45,9G	59	33,8	
£ 926,692	1	4		2018 I=0,0798 I=0,0798	26.03.20		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	4,01 G	3,998G-3,998G-4,026G-3,97G	7,49	3,5	
US\$ 164,24	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	14.08.20		A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	19,26 G	18,834G-8,876G-9,272G-9,044G	19,27	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	10,4 G	10,5G-0,4G-0,4G-0,4G	10,9	10	
US\$ 126,214	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2020 Q=1,11 Q=1,11	03.11.20		856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	178,96 G	177,84G-8,22G-9,42G-82,9G	204,35	134,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.295,439	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.20		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	41,95 G	41,58G-1,97-1,64G-1,91- 1,66G-2,1G	55,54	34,63
US\$ 225,569	1	7	<b>2018</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	28.08.20			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	186 G	184,12G-4,54G-6,36G- 7,74G	198,52	132,68
US\$ 121,334	1	1	<b>2019</b> Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	16.07.20			A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	9,62 G	9,394G-9,472G-9,598G	15,88	8,74
£ 43,177	1	7	<b>2018</b> I=0,3017 S=0,7191	<b>2019</b> I=0,3017	26.03.20			908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	6,49 G	6,19G-6,195G-6,25G-6,1G	26,56	4,95
US\$ 344,076	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	<b>2020</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	174,08 G	170,74G-1,66G-3,14G- 1,38G	225,2	123,88
US\$ 233	1	1	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	7,78 G	7,41G-7,427G-7,647G- 7,933G	13,95	4,04
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,1654G-0,1661G-0,1738- 0,1655G-0,1655G	0,54	0,15
Yen 435,888		4	<b>2019</b> I=6 S=7	<b>2020</b> I=6	29.09.20			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	3,02	2,62
Yen 511,103		4	<b>2019</b> I=6 S=8	<b>2020</b> I=6	29.09.20			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	3,58	3,1
US\$ 30,061	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	24.09.20			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	9,7 G	9,8G-9,8G-9,85G-9,95G	16,6	8,7
US\$ 101,954	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	30,67 G	30,12G-0,215G-0,29G- 0,555G	31	26,5
US\$ 358,196	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	31.08.20			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	32,8 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2G	55	23,6
US\$ 147,409	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	<b>2020</b> Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804	20.08.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	120 G	120G-0G-0G-0G-0G	147	104
US\$ 1.076,456	1	1	<b>2019</b> Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	<b>2020</b> Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	02.09.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	237,55 G	235,4G-5,95G-8,45G- 9,05G	246,6	135,62
H\$ 17.771,305	1	1	<b>2019</b> I=0,12 S=0,23	<b>2020</b> I=0,12	31.08.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,19 G	1,2225G-1,2225G-1,205G- 1,21G	1,83	1,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235											
US\$ 389,923	1	1	2019 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2020 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	31.08.20			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	15,1 G	14,8G-4,8G-4,9G-5,1G	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	5,5 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	6	4,96
Yen 74,359		4	2019 I=27,5 S=17,5	2020 I=17,5	29.09.20			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,9G-5,9G-5,8G-5,8G	17,9	7,95
Yen 938,733		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8 G	8,1G-8,1G-8,05G-8,05G	10,8	7,55
US\$ 774,325	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	29 G	28,95G-8,91G-9,01G-9,17G	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	2020 Q=0,75 Q=0,1233 Q=0,5 Q=0,1 Q=0,15	18.08.20			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	6,3 G	6,185G	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	2,12 G	2,066G-2,066G-2,102G-2,11G	3,64	1,86
US\$ 52,665	1	1		2020 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	15.10.20			A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	19,1 G	18,7G-8,7G-9G-9,2G	20,34	15,3
US\$ 424,503	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15				867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	98 G	96,5G-6,5G-7G-7G	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	118,98 G	118,66G-8,88G-9,44-8,42G-9,28G	119,44	90,4
US\$ 87,618	1	1		2018 I=0,0579 S=0,1112	21.05.20			A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	13,3 G	12,9G-2,9G-3,1G-3,2G	16,7	5,05
£ 1.092,945	1	10		2019 I=0,0593				A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,87 G	7,772G-7,772G-7,872G-7,838G	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	129,6 G	129,55G-9,65G-30,2G-0,95G	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	1,74 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	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	49,56 G	49,195G-9,26G-9,165G-9,14G	64,86	40,07
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,08 G	0,0827G-0,0827G-0,0789G	0,42	0,08



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2019 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 Q=0,79	08.10.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	40,71 G	40,24G-0,24G-0,34G- 0,605G-0,475G	52,85	32,1
US\$ 41,732	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	501,8 G	498,9G-502,9G-14,1G	514,1	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	95,2 G	94,85G-5,1G-5,34G-5,8G	127,2	73,93
US\$ 1.807,063	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	104,4 G	102,94G-2,94G-4,06-3,3G- 2,86G-4,36G	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	16,71 G	16,11G-6,11G-6,895G	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	1,69 G	1,73G-1,73G-1,7G-1,71G	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	16,6 G	16,4G-6,4G-6,3G-6,3G	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	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G	17,3	9,6
kann.\$ 146,775	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,08 G	0,086G	0,18	0,07
US\$ 63,515	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	13 G	12,4G-2,4G-2,5G-2,5G	28,2	12,2
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	379,5 G	378,9G-9,75-9,7G-81,7G- 4,35G	384,35	239,1
kann.\$ 501,157	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,38	2020 Q=0,38 Q=0,38	19.08.20			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	68 G	68G-8G-8G-8G	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	87,23 G	86,94G	104,86	30,89
kann.\$ 192,531	1	1						A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1	0,06 G	0,0605G-0,0608G-0,0649- 0,054-0,0546G	0,12	0,05
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	98,94 G	99,48G-9,68G-9,24G- 9,63G	124,28	94,77
US\$ 111,426	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	4,43 G	4,128G-4,0665G	20	2,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0025G-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	1,51 G	1,47G-1,47G-1,48G	1,82	1,37
Euro 5.061,226		1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,02 G	0,0155G-0,0158G-0,0156G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23											
US\$ 1.199,061	1 zu je US\$ 1	1			12.02.20			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	49,08 G	47,91G-8,02G-9,2G-9,77G	59,03	32,8
kann.\$ 112,945 Euro 33,094	1	1 1			22.06.20	021		A14VXZ 588738	CA8725771015 IT0003007728	TMAC Resources Inc. Tod's S.p.A.	1 1	0,74 G 23,96 G	0,735G 24,06G-4,06G-3,98G-4,32G	1,82 41,5	0,19 22,02
Yen 186,491		3			25.02.21			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	34,4 G	35G-5G-4,8G-4,8G	37,4	24,6
Yen 105,606		4			29.09.20			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	41,2 G	41,4G-1,2G-1,2G-1,2G	44,2	35,6
Yen 702		4			29.09.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	38,4 G	38,2G-8,2G-8G-8,2G	51,5	35
Yen 123,028		4			29.09.20			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	47 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,2G	49	42,6
Yen 95,857		2			28.01.21			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	5,9 G	6G-6G-6G-6G	8,9	4,96
Yen 1.607,017		4						854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,39 G	2,363G-2,4G-2,398G-2,398G	3,87	2,23
Yen 157,211		4			29.09.20			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	214,8 G	220,3G-0,3G-19,6G-9G	244,2	140
Yen 442,436		4			29.09.20			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	18,7G-8,7G-8,6G-8,6G	22,2	16,6
Yen 624,87		4			29.09.20			864105	JP3574200006	Tokyuu Corp., (Glob.)	1	11 G	10,9G-0,9G-0,8G-0,8G	16,6	9,25
Yen 719,831		4			29.09.20			A1W44J	JP3569200003	Tokyuu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	3,74 G	3,84G-3,84G-3,82G-3,82G	6,6	3,12
nkr 148,02		1			05.05.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	36,58 G	36,61G-6,61G-5,84G-6,11G	40,54	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,69 G	6,6G-6,6G-6,655G-6,725G	10,72	6,04
US\$ 2.164,076	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,56 G	1,58G-1,59G-1,55G-1,56G	1,73	0,99
US\$ 125,744	1	1						A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,66 G	0,63G-0,64G-0,63G	0,83	0,63
DKK 90		1			03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	41,52 G	41,52G-1,5G-1,66G-1,5G	45,94	29,64
Yen 1.631,481		4			29.09.20			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	3,86 G	3,92G-3,9G-3,9G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	12,21 G	11,965G-1,985G-2,115G-2,115G	15,96	6,79
Yen 455		4			29.09.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	22,55 G	22,23G-2,23G-2,2G-2,29G	32,12	17,07
Yen 325,081		4			29.09.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,6G-3,6G	14,3	8,8
Euro 2.666,726		1			04.01.21			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	29,52	29,325G-9,23G-9,405-9,18G-9,045G	50,78	21,92
Yen 176,981		4			29.09.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	37,6 G	38G-8G-7,8G-7,8G	40,6	25,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											seit 02.01.2020	
Yen 202,862		4	<b>2019</b> I=7 S=7	<b>2020</b> I=7	29.09.20			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,3 G	8,15G-8,15G-8,1G-8,1G	16,7	8,05
Yen 89,049		4	<b>2018</b> S=40	<b>2019</b> I=40 S=0				860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,7G-1,7G-1,6G-1,6G	13,6	7,85
Yen 3.262,998		4	<b>2019</b> I=100 S=120	<b>2020</b> I=20	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	55,6 G	56G-6G-6G-5,8G	65,8	49,2
Yen 354,057		4	<b>2019</b> I=60 S=50	<b>2020</b> I=50	29.09.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G	32	16,9
US\$ 116,224	1	1	<b>2019</b> Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	21.08.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	122,1 G	120,38G-0,38G-0,5G-2,2G- 4,64G	130,88	58,64
US\$ 90,762	1	10	<b>2018</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2019</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	31.08.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	48,2 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G	60,5	32
US\$ 239,354	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2019</b> Q=0,53	03.09.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	107 G	106G-6G-7G-8G	108	64,5
£ 87,159	1	1	<b>2019</b> I=0,0183 S=0,0183	<b>2020</b> I=0	08.10.20			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1	1,13 G	1,125G-1,13G-1,095G- 1,105G	1,19	0,44
kann.\$ 284,521	1	1	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	31.08.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,25 G	5,2G-5,2G-5,15G-5,25G- 5,25G	7,7	3,46
kann.\$ 264,335	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	14.12.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	10,88 G	11,02G	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12	<b>2018</b> S=33	<b>2019</b> I=46 S=0				A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,53 G	0,538G-0,539G-0,53G	1,32	0,32
Yen 48,794		4						885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G	24,4	11,6
sfrs 610,582	1	1	<b>2018</b> I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	<b>2019</b> I=0,18 I=0,0473 I=0,0827 S=0,0536 S=0,0964 S=0,01	29.06.20			A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)	9,97	5,12
A\$ 2.735,904	1	7						917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,52 G	8,47G-8,47G-8,49G-8,49G		
£ 252,144	1	1	<b>2018</b> I=0,155 S=0,315	<b>2019</b> I=0,155 S=0,33	02.04.20			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	12,65 G	12,525G-2,525G-2,7G- 2,755G	20,5	6,75
A\$ 721,342		7	<b>2018</b> I=0,18 S=0,2	<b>2019</b> I=0,2 S=0,08	02.09.20			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	5,4 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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.752,623	1							A2PHHG	US90353T1007	Über Technologies Inc.	1	31,2 G	30,975G-1,015G-1,195G-1,47G	37,97	13,49
Euro 123,324		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	78,3 G	77,6G-7,54G-9,12G-9,08G	80,08	55,44
Euro 7,472	1, 10	1	2018 J=2,2	2019 J=2,2	03.06.20			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	29,3 G	29,1G-9,1G-8,9G-9G	49,9	23,2
sfrs 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825	05.05.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	2018 J=1,21	2019 J=1,24	04.05.20			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	97,22 G	96G-5,96G-6,08G-5,28G	113,4	61,52
US\$ 61,169	1	1		2020	31.08.20			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	48,4 G	49,6G	53	34,21
US\$ 208,321	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,325 Q=0,325	2020 Q=0,325 Q=0,33 Q=0,33	14.09.20			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	28,17 G	28,91G	38,6	20,6
US\$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	197,08 G	190,78G-1,04G-5,24G-5,34G	277,4	117,88
£ 71,064	1	1	2019 I=0,15 S=0,392	2020 I=0,546	27.08.20			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	23,1 G	22,86G-2,86G-2,66G-2,6G	27,36	16,27
US\$ 60,59	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	76 G	75,5G-5,5G-5,5G	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	36,04 G	35,79G-5,76G-6,55G-6,61G	48,33	29,47
US\$ 231,505	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	8,97 G	8,613G-8,636G-8,877G-8,987G	17,26	6,27
US\$ 188,532	1	1						A0HL4V	US9043111072	"-	1	10,29 G	9,994G-10,018G-0,19G-0,302G	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	31,62 G	31,42G-1,41G-1,58G-1,37G	141,6	29,53
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,32 G	7,365G-7,357G-7,387G-7,433G	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	52,02 G	51,64G-1,64G-1,93G-1,59G	55,18	39,64
£ 1.168,254	1	1	2019 Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576 Q=0,3472	2020 Q=0,3614 Q=0,3698	06.08.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	53,04 G	53,58-2,8G-2,82G-3,28G-2,96G	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	171,8 G	169,78G-9,78G-70,1G-1,56G-3,76-3,34G	173,76	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	3,76 G	3,724G-3,722G-3,692G-3,692G	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	2,24 G	2,234G-2,236G-2,216G-2,208G	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	5,24	5,14G-5,14G-5,09G-5,2G	9,92	5,02
US\$ 63	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	9,25 G	9,2G-9,2G-9,15G-8,95G	16,5	7,7
US\$ 290,984	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	30,8 G	29,8G-30,2G-1,2G-0,6G	32,4	27,8
US\$ 54,687	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	14,52 G	14,14G-4,185G-4,42G-4,585G	21,3	4,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,55 Q=0,75 S=0,75 2020 I=0,39 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01											
- 1.680,541		1			26.08.20			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,2G	17,9	11
US\$ 707,081	1	1			21.08.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	145,2 G	143,86G-3,86G-4,04G-5,72G-7,58G	147,58	72,13
US\$ 72,08	1	1			07.08.20			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	166,02 G	164,6G	166,02	62,8
US\$ 220,401	1 zu je US\$ 1	1						529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	6,67 G	6,452G-6,466G	10,18	4,09
£ 681,888	1	4			25.06.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	9,73 G	9,576G-9,576G-9,798G-9,66G	12,76	8,2
US\$ 950,336	1	1			11.09.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	269,55 G	269G-9,8G-70,6G-3,65G	288	178,72
Yen 57,752		4			30.07.20			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	3,6	1,69
US\$ 52,04	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	3,09 G	3,044G-3,05G-3,02G	10,4	2,41
US\$ 203,557	1	1						872055	US91529Y1064	Unum Group	1	16 G	15,5G-5,5G-5,4G-5,9G-5,8G	27,8	9,2
kann.\$ 63,773	1	4			01.04.20			A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,02 G	0,0225G-0,0225G	0,07	0,01
US\$ 25,368	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	34,8 G	34,4G	35,6	25
Euro 533,736		1						881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	26,31 G	26,08G-6,08G-6,27G-6,12G	31,48	20,69
US\$ 184,188	1	8			zu je kann.\$ 1			A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,86 G	0,8396G-0,8396G-0,8506G-0,8506G	1,13	0,36
kann.\$ 138,061	1	3						A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	2,56 G	2,514G-2,52G-2,652-2,58G-2,632G	3,4	2
US\$ 97,78	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	20,2 G	19,5G-9,5G-9,7G-20G-0,6G	26,2	11,7
US\$ 389,649	1	1			09.09.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	65,14 G	63,78G-3,85G-4,84G-5,17G	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	9,05 G	8,8G	11,1	5,95
BRL 5.284,475	1	1			22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	-	1	9,08 G	9,065G-9,065G-8,866G-8,866G	12	5,98
Euro 241,037		1			29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	27,28 G	27,06G-7,04G-7,51G-7,78G	32,48	10,79
US\$ 407,757	1	1			03.08.20			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	36,98 G	35,89G-5,97G-5,8G-5,775G	87,82	29,84
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1			15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant 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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 11,45		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	17,32 G	17,075G-7,08G-6,635G- 6,955G	45,18	15,14
Euro 90,926		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,88 G	6,84G-6,87G-6,98-6,8G- 6,71G	7,38	2,1
US\$ 25,57	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	24 G	23,6G-3,6G-3,8G-4,4G	45,4	16,4
US\$ 91,161	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	145 G	146G-6G-5G-5G-5G	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 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.09.20			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	8,41 G	8,798G	12,5	7,03
US\$ 49,619	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	10,23 G	10,12G-0,14G-0,235G- 0,355G	16,52	6,85
US\$ 135,725	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	233,5 G	241,8G	251,25	108,5
£ 1.063,856	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,07 G	0,065G-0,065G-0,065G- 0,0654G	0,07	0,06
US\$ 106,736	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	13,9 G	14,562G	14,56	13,8
US\$ 373,088	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,72 G	1,64G-1,64G-1,65G-1,73G	3,38	1,03
	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	37,85 G	37,785G-7,865G-7,26G	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	18,7 G	18,695G-8,685G-8,97G- 8,87G	28,91	16,14
Euro 123,273		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	22,4 G	22,25G-2,25G-2,2G-2,2G	35,2	19,98
US\$ 162,534	1	1						A1JTPT	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,1 G	1,066G	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	49,2 G	48,92G-8,88G-50,05- 49,78G-50,05G	50,75	29,34
US\$ 64,526	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	42,6 G	42,4G-2,4G-2,8G-3G-3,6G	54,5	30,2
US\$ 114,854	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	172,52 G	171,86G-2,58G-2,8G	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	14.09.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	153,98 G	153,24G-3,62G-3,86G-5G	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	50,6 G	50,69G-0,69G-0,73G-0,5G- 0,48G	56	43,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
kann.\$ 154,896	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	2,12 G	2,046G-2,0995G-2,145G-2,144G	13,9	1,58
US\$ 26,36	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	21 G	20,6G-1,4G-1,4G-1,4G	24,2	18,3
US\$ 260,467	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	222,4 G	222,3G-2,3G-2,55G-3,15G-4,6G	269,75	181,16
DKK 196,924		1	<b>2018</b> J=7,44	<b>2019</b> J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	142,4 G	142,7G-4G-5,9G-6,95G	146,95	64,3
£ 271,214	1	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,138	<b>2019</b> I=0,062 S=0,143	16.04.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,39 G	4,414G-4,414G-4,396G-4,532G	6	3,24
US\$ 563,771	1	1	<b>2018</b> J=0,24	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	23,6 G	24G-4,2	36,4	10,5
US\$ 20,44	1 zu je US\$ 1,5	1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2020</b> Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	19,5 G	19,1G-9,1G-9,5G-9,2G	25,77	12
US\$ 67,502	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	29,4 G	29G-9G-9G-8,8G-8,8G	66	25
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,66 G	10,488G-0,488G-0,536G-0,56G-0,516G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	9,48 G	9,29G-9,29G-9,45G-9,73G	13,36	2,9
US\$ 16,448	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06	09.09.20			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	14,78 G	14,426G-4,428G-4,812G-4,63G	16,69	13,46
Euro 128	1	1	<b>2018</b> J=1	<b>2019</b> J=1,15 J=1,15 J=1,15	28.09.20			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	19,4 G	19,32G-9,32G-9,32G-9,56G	26,25	13,62
sfrs 65	1	1	<b>2018</b> J=2	<b>2019</b> J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 72,758	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	5,01 G	4,916G-4,921G-4,997G-5,148G	7,35	3,25
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,09 G	3,925G	6,09	2,03
US\$ 172,176	1	1	<b>2019</b> I=0,055 J=0,055	<b>2020</b> I=0,055	09.04.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,6 G	3,565G-3,56G-3,59G-3,585G	3,75	2,32
Euro 600,342		1	<b>2018</b> I=0,75 S=1,92	<b>2019</b> I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	75,74 G	75,3G-5,3G-5,9G-5,76G	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	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3	13.08.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	173,12 G	171G-1G-1,12G-1,56G-0,74G	198,4	126,7
Euro 46,5		1	<b>2018</b> I=0,64 S=0,95	<b>2019</b> I=0,65 S=0,96	02.06.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	56 G	55,35G-5,35G-6,05G-5,75G	63,9	43,9



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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 132,561	1	7	<b>2019</b> Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	<b>2020</b> Q=0,095	10.09.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	13,9 G	13,9G-3,9G-4G-4,4G-4,5G	20,8	10,4
US\$ 39,432 Euro 1.259,308	1	1 1	<b>2018</b> J=0,5 J=0,0013	<b>2019</b> J=0,6	21.04.20			A2QAN3 591068	US92847W1036 FR0000127771	Vital Farms Inc. Vivendi S.A.	1 1	32,8 G 24,54 G	32,2G-2,2G-2G-1,8G 24,3G-4,3G-4,37G-4,23G	34,6 26,4	29 17,39
US\$ 13,557 kann.\$ 29,789	1 1	4 5						A2DJ2T A2PTL5	GB00BD3VDH82 CA92857Y1060	VivoPower International PLC Vizsla Resources Corp.	1 1	9 G 1,08 G	8,3G-8,2G 1,045G-1,055G-1,02G- 1,015G	10,5 1,3	5,2 0,86
US\$ 112,905 US\$ 2.677,389	1 1	1 4	<b>2018</b>	<b>2019</b>	11.06.20			A0MYC8 A1XD9Z	US9285634021 US92857W3088	VMware Inc. Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	122,12 G 12,1 G	124,7G 12G-2G-2G-1,9G-1,9G	149,14 18,6	82,21 10,2
US\$ 26.831,893	1	4	<b>2018</b> I=0,0423 S=0,0373	<b>2019</b> I=0,038 S=0,0408	11.06.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	-	1	1,22 G	1,2076G-1,2136G- 1,2186G-1,2098G	1,88	1,04
Euro 178,549	1	4	<b>2018</b> J=1,1	<b>2019</b> J=0,2	09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	23,24 G	22,84G-2,85G-3,37G- 3,79G	25,58	13,02
sfrs 356,559 US\$ 191,151	1 1	1 1	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	<b>2020</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53	07.08.20			873209 893899	CH0003245351 US9290421091	Von Roll Holding AG Vornado Realty Trust	1 1	30,4 G	(ausg) 29,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 30G	62	26,6
nkr 108,9		1	<b>2015</b> J=0	<b>2018</b> J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,89	2,915G-2,915G-2,9G- 2,93G	3,89	1,04
US\$ 132,448	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2020</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	18.08.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	122 G	119G-9G-9G-21G-2G	134	69
US\$ 34,307	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	3,72 G	3,712G-3,71G-3,8G	3,98	0,85
US\$ 173,908	1	1	<b>2019</b> Q=0,7977 Q=0,0047 Q=0,2296 Q=0,7993 Q=0,0047 Q=0,2301 Q=0,8008 Q=0,0047 Q=0,2305 Q=1,038	<b>2020</b> Q=1,04 Q=1,042 Q=1,044	29.09.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	56,72 G	57,38G	81,68	41,96
US\$ 53,572	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=1,36 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	<b>2020</b> Q=1,44 Q=1,44 Q=1,53	07.08.20			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	315,25 G	312,45G-2,85G-5,95G- 6,7G	316,7	189,16
US\$ 866,534	1	9	<b>2018</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	<b>2019</b> Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	18.08.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	31,17 G	30,58G-0,66G-0,59G- 0,935G	53,02	29,27
kann.\$ 445,354 US\$ 2.831,953	1 1	1 2	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			940769 860853	CA9323971023 US9311421039	Wallbridge Mining Co. Ltd. Walmart Inc.	1 1	0,63 G 120,18 G	0,585G 119,7G-9,78G-9,66G- 9,84G	0,81 126,72	0,23 90,56

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0053 S=0,2266											
US\$ 12.275,693	1	1			20.08.20			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,57 G	0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	0,84	0,57
US\$ 88,55	1	1			24.08.20			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	23,32 G	23,68G-3,725G-3,545G-3,705G	29,25	23,17
Euro 591,723		1			09.09.20			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	6,76 G	6,73G-6,73G-6,944G-7,016G	11,93	5,03
US\$ 187,432	1	10			06.03.20			A2AQ61	US93964W1080	Washington Prime Group Inc.	1	0,52 G	0,5118G-0,5172G-0,5095G-0,4997G	2,94	0,48
US\$ 422,461	1	1			03.09.20			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	96,96 G	96,39G-6,66G-6,66G-6,8G	117,06	79,79
US\$ 61,926	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	167 G	167G-7G-7G-8G-9G	220	150
US\$ 68,434	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	258 G	250G-6-0G-8G-60G	292	90
Euro 892,173		1			18.05.20	011		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,07 G	1,062G-1,062G-1,06G-1,054G	1,64	0,66
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1			13.08.20			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	83,5 G	83,5G-3,5G-4G-3,5G-2,5G	95	65
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1			17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,8	1,7765G	2,06	1,33
US\$ 2.254,978	1	4			06.08.20			A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,19 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,18G	1,48	0,66
US\$ 4.120,047	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1						857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	21,02 G	20,635G-0,665G-0,955G-0,955G	48,19	19,36
US\$ 417,301	1 zu je US\$ 1	1			17.08.20			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	48,36 G	47,935G-8,03G-8,24G-7,6G	82,54	29,55
Euro 44,682		1			07.07.20			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	81,85 G	80,9G-0,85G-1,45G-1,8G	127,3	60,55
Euro 40,271		1			28.07.20			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	8,45 G	8,33G-8,32G-8,275G-8,25G	21,4	6,13
kann.\$ 136,502	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	8,36 G	8,206G-8,206G-8,21G-8,126G-8,1G	9,42	3,9
A\$ 1.133,84		7			25.08.20			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	27,07 G	27,795G-7,795G-7,84G-7,825G	30,11	16,9
A\$ 274,757		7			17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,26 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,34G	1,86	0,87
US\$ 302,526	1	6			02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	31,32 G	30,84G-0,93G-1,27G-1,845G	65,14	25,96

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	18,59 G	18,474G-8,508G-8,506G-8,806G	25,8	15,8	
US\$ 190,3	1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	13.08.20		896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	55,63 G	54,1G-4,1G-4,96G-4,39G	73,5	36,4	
A\$ 3.611,685		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19		854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	10,43 G	10,69G-0,69G-0,596G-0,596G	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	31 G	30,6G-0,6G-1G-1,4G	38	19,7	
US\$ 44,095	1	1					A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	125 G	123G-3G-3G	153	116	
US\$ 746,267	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	05.03.20		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	24,99 G	24,675G-4,41G-4,965G-5,155G	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	41,37 G	40,5G-0,585G-0,62G	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	163,94 G	162,64G-2,84G-4,38G-6,42G	166,42	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	25,06 G	25,15G-5,15G-5,25G	57,9	21,39	
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	29.09.20		A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,53 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,5G	3,34	0,5	
A\$ 1.032,644		7	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,015	27.02.20		A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,645G-0,645G-0,645G-0,645G	1,63	0,51	
US\$ 91,642	1	1					A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	15,26 G	14,68G-4,72G-4,72G-4,96G	15,88	13,5	
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	22,98 G	22,8G-2,78G-3,04G-3,36G	28,16	11,83	
£ 1.049,721	1	1	2018 I=0,0426 S=0,0774	2019 I=0,0266 S=0,0534	23.04.20		633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	3,07 G	3,066G-3,066G-3,081G-3,08G	3,34	0,4	
US\$ 110,555	1	1					A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	15 G	14,7G-4,7G-5G-4,9G	15,4	10,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
- 6.403,401		1	2019 I=0,03 S=0,095	2020 I=0,04	18.08.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,86G	2,96	1,81
US\$ 0,478								A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	15,29 G	15,92G	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	225,7 G	225,9G-5,9G-6,4G-7,2G	263,7	73,56
- 11,96	1	1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
£ 85,441	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	36,5 G	36,16G-6,16G-5,74G- 5,92G	43,3	32,9
£ 2.409,681	1	2	2019 I=0,0393 S=0,0484	2020 I=0,0204	24.09.20			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	1,85 G	1,8375G-1,8375G- 1,8765G-1,8555G	2,39	1,73
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	6,75	2,8
Euro 1,203		1						A2PBHR	AT0000A25NJ6	Wolfbank-Adisa Holding AG	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,8G-3,8G	26,2	23,2
Euro 273,016		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	72,16 G	71,58G-1,52G-1,96G- 1,54G	73,72	53,64
A\$ 962,226		1	2019 I=0,36 S=0,55	2020 I=0,26	24.08.20			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	10,89 G	11,092G-1,092G-1,046G- 1,062G	22,17	8,18
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	22,2 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	26,6	19,1
US\$ 177	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	186,96 G	186,14G-6,14G-7,46G- 94,88G	207,45	99,13
US\$ 104,595	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	21,02 G	20,14G-0,69G-0,3G-0,51G	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	33,52 G	33,81G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	70,9 G	70,12G-0,22G-0,5G	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	6,15 G	6,25G-6,25G-6,15G-6,25G	9,9	2,6
£ 1.225,331	1	1	2019 I=0,227 S=0,373	2020 I=0,1	08.10.20			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	7,18 G	7,124G-7,126G-7,192G- 7,178G	12,74	4,94
US\$ 1.358,219	1	4						A2DS7Z	KYG970081090	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,8G-1,6G	22,2	18,8
US\$ 68,011	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	18,2 G	18,55G	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	28,2 G	27,6G-7,6G-8,2G-8,2G	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	63,79 G	62,99G-3,07G-4G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	3,18 G	3,09G-3,09G-3,17G-3,17G	6,03	1,89
kann.\$ 28,989	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	16,29 G	16,14G	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	61 G	61,5G-1,5G-1G-0,5G	65,5	45
kann.\$ 57,506	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	3,28 G	3,04G-3,04G-3,18G	3,28	2,46

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 57,243	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	32,4 G	34G	35,6	18,5
US\$ 6.495,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,39	2,3595G-2,355G-2,392- 2,39-2,3915G-2,4-2,4025- 2,3995G	2,96	1,1
US\$ 244,314	1	4	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38	12.08.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	88,92 G	88,66G-8,87G-8,77G- 9,94G	94,32	60,6
CNY 773,572	1	1	<b>2018</b> J=0,25	<b>2019</b> J=0,175	26.06.20			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,77 G	0,809G-0,809G-0,8108G- 0,8228G	1,03	0,66
sfrs 3,792		1						A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1			33,02	27,57
US\$ 11,018	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	16,03 G	16,42G-6,43G-6,46G-6,7G	26,42	13,42
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,66 G	1,6G-1,68	2,45	0,91
US\$ 56,776	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc.	1	2,03 G	2,098G-2,053G-2,0275G	4,17	1,5
US\$ 179,959	1	1	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	26.08.20			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	74,44 G	72,83G-3,04G-4,08G- 4,61G	82,23	52,66
Yen 264,354		4	<b>2019</b> I=12 S=12	<b>2020</b> I=13	29.09.20			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,5 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	5,95	4,96
Yen 191,555		4	<b>2019</b> I=33 S=33	<b>2020</b> I=33	29.09.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	40,6 G	40,4G-0,4G-0,2G-0,2G	51	30,2
kann.\$ 950,265	1	1	<b>2019</b> Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175	29.09.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,92 G	4,738G-4,738G-4,7725G- 4,771G-4,6965G	5,87	2,15
Yen 411,34		4	<b>2018</b> I=14 I=14 S=15	<b>2019</b> I=26 S=16	29.09.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1G	22,6	10,8
US\$ 314,366		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	53,71 G	52,36G-2,37G-2,68G- 1,91G	57,45	26,49
Yen 40,014		4	<b>2019</b> I=30 S=35	<b>2020</b> I=32,5	29.09.20			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	61 G	60,5G-0G-0G-0G	70	60
nkr 268,132		1	<b>2018</b> J=6,5	<b>2019</b> J=15	08.05.20			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	32,98 G	32,28G-2,34G-1,97G- 2,11G	38,48	21,92
Yen 266,69		3	<b>2019</b> I=26 S=26	<b>2020</b> I=12	28.08.20			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	32,92 G	33,27G-3,28G-3,08G- 3,11G	33,34	20,08
US\$ 87,011	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	41,91 G	40,905G-0,985G-2,725G	44,45	14,5
US\$ 119,611	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	12,76 G	12,95G	16,71	8,11
Euro 211,1	1	1	<b>2018</b> J=0,27	<b>2019</b> J=0,26	21.09.20			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,18 G	5,115G-5,115G-5,115G- 5,12G	7,08	3,65
Yen 268,625		4	<b>2019</b> I=17 S=17	<b>2020</b> I=17	29.09.20			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,5G-3,5G-3,4G-3,4G	16,9	7,75
US\$ 53,284	1	1						A1JQVM	US9842496070	YRC Worldwide Inc.	1	3,99 G	3,7G-3,713G	4,25	3,05
kann.\$	1	1						A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,07 G	0,0689G-0,07G-0,0694G- 0,0694G	0,13	0,04
US\$ 301,4	1	12	<b>2018</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	25.08.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	79,66 G	78,18G-8,32G-8,92G-9,7G	97,56	51,81
US\$ 29,822	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,54 G	2,52G-2,48G-2,5G-2,52G	7,8	1,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,08 S=0,08											
Euro 470,464		12			07.10.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	5,2 G	(exD)-5,03G-5,03G-5,09G-5,12G	7,27	5,03
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
US\$ 115,426	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	87,44 G	88,65G	89,72	49,86
Yen 154,863		4			29.09.20			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G	20,6	15,2
CNY 5.736,94	1	1			16.06.20			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,56 G	0,5506G-0,5504G-0,552G-0,555G	0,63	0,28
US\$ 207,05	1	1			29.09.20			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	120 G	119G-9G-20G-2G	147	70
US\$ 163,981	1	1			12.08.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	27 G	26,2G-6,2G-6,8G-6,6G	46,6	22,2
US\$ 475,145	1	1			16.07.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	137,56 G	136,66G-6,9G-7,84G-5,28G	141,16	88,03
US\$ 182,106	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	408 G	405G-7G-7G-12G	444	58,8
US\$ 98,318	1	1						A2JSFT	US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	0,57 G	0,645G-0,645G-0,65G	1,5	0,54
US\$ 130,518	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	123 G	124G-4G-3G-3G	135	31,8
CNY 755,503		1			23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,06 G	2,066G-2,075G-2,074G-2,086G	4,13	1,91
US\$ 25,431	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,6G	30,97	13
Euro 43,5	1	5			28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,31 G	5,43G-5,43G-5,4G-5,45G	10,08	5
US\$ 99,9	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	8,53 G	8,543G	14,99	6,43
sfrs 10,523		1						A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1			03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 45,627		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	37,65 G	36,2G-6,2G-6,2G-7,35G-8,25G	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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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			6,44 G	6,451G-6,451G-6,469G-6,421G-6,419G	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			87,97 G	88,49G	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			21,71 G	21,75G	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			91,89 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			1.032,81 G	1032,53G	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			1.032,81 G	1032,53G	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			110,48 G	110,5G	110,86	103,29
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			106,15 G	106,17G	106,17	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			116,78 G	117,12	117,12	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			97,66 G	97,78G	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			84,03 G	84,2G	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			951,88 G	950,11G	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			1.451,53	1447,5599999999999	1.451,53	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			129,91 G	129,95G	130,25	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	125000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			108,49 G	108,49G	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			1.327,97 G	1323,52	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			4,74 G	4,81G	25,16	4,74
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			106,79 G	106,82G	107,41	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			1.109,79 G	1105,6G	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			102,08 G	101,88G	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	250000 : **	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			128,67 G	128,67G	128,67	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			117,25 G	117,25G	117,25	105,85





Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	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			27,06 B	28,05B	63,37	18,97
10000	10000 : **	25.08.25 - 25.08.25 25.08.2025		A2GAH9	DE000A2GAH98	473277	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.71, Bonds 25.08.25 Basket	Put/Call			93,81 G	93,81G	93,81	93,81
1000		02.05.2023		A2GENY	DE000A2GENY6	473284	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.77, EO-Index Linked Bonds 2018(23)	Put/Call			89,56 G	89,81G	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			1.031,8 G	1028,34G	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			860 bG	850G	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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,245G-2,285G	102,24	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		107,32G-7,31G	107,26	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		117,99G-7,75G	117,72	G	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		140,35G-0,63G	140,23	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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b> 0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		102,13G-1,97G	101,98 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		107,96G-8G	107,92 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		108,6G-8,44G	108,45 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,22G-1,23G	101,19 G		
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		102,786G-2,635G	102,64 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		103,23G-3,24G	103,17 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		111,71G-1,73G	111,66 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180VWV	IT0005185456	<b>Italien, Republik</b> <b>Certificati di Credito del Tesoro</b> 0,368%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.21, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,94G-1,051G	100,961 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	0,095%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.21, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		99,384G-9,638G	99,479 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	0,921%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		101,911G-2,037G	101,93 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	0,317%, zinsv. v. 15.08.20-14.02.21, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		100,762G-0,857G	100,771 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	0,771%, zinsv. v. 15.04.20-14.10.20, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		101,297G-1,446G	101,313 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614	0,517%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,997G-1,056G	101,009 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473	0,367%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,65G-0,682G	100,669 G		
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230	0,367%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23)		100,268G-0,357G	100,257 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		(eabc)-104,01G-4G	103,99 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,1G-0,02G	100,08 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		145,04G-4,98G	145,01 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		100,89G-0,83G	100,83 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHXX	XS1063399536	2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		111,78G-1,82G	111,82 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392	0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,37G-1,29G	101,29 G		
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	<b>Litauen, Republik</b> <b>Bonds</b> 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		102,45G-2,48G	102,49 G	0,17	0,17
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	<b>Litauen, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)		100,95G-0,98G	101,01 G	0,06	0,06
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,42G-0,42G	100,43 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,35G-7,93G	108,11 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		139,17G-9,07G	139,03 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,64G-2,66G	112,65 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,11G-5,34G	115,34 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339	0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		96,81G-6,54G	96,55 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,51G-2,49G	102,49 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		107,51G-7,2G	107,19 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,84G-5,8G	105,82 G		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		129,74G-9,75G	129,71 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,21G-7,04G	107,07 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,26G-4,24G	104,24 G		
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120,44G-0,29G	120,35 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		107,59G-7,57G	107,58 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		102,84G-2,79G	102,8 G	-0,6	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,5G-3,2G	103,29 G	-0,33	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,34G-3,23G	103,32 G	-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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b>											
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		144,96G-4,67G	144,79	G	
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		118,8G-8,76G	118,81	G	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		170,35G-69,65G	169,93	G	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		110,17G-0,14G	110,16	G	
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		109,25G-9,02G	109,11	G	
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		184,62G-3,62G	184,06	G	
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		105,19G-5,17G	105,19	G	
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		135,65G-5,17G	135,38	G	
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		102,95G-2,94G	102,95	G	
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		106,83G-6,79G	106,81	G	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		175,71G-4,51G	175,03	G	
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		110,26G-0,17G	110,21	G	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,47G-4,33G	104,37	G	
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		100,38G-99,29G	99,83	G	0,02
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		104,26G-3,95G	104,07	G	-0,4
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		103,77G-3,55G	103,65	G	-0,56
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		112,83G-2,08G	112,39	G	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		106,63G-6,32G	106,45	G	
<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b>											
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		146,99G-6,79G	146,84	G	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		162,38G-58,84G	161,64	G	0,46
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		101,87G-1,82G	101,85	G	-0,65
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		108,23G-8,06G	108,11	G	
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		136,38G-5,33G	135,76	G	0,14
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		106,94G-6,77G	106,81	G	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		239,82G-7,48G	238,48	G	0,27
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		108,71G-8,68G	108,7	G	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		107,43G-7,37G	107,41	G	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		135,8G-5,24G	135,47	G	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		109,46G-9,32G	109,37	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		109,5G-9,35G	109,4	G	
<b>Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	zinsv. v. 24.10.19-23.10.20, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		102,42G-2,42G	102,42	G	-0,16
<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15000000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		170,8G-0,09G	170,38	G	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		103,82G-3,82G	103,83	G	
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,3G-1,27G	101,29	G	-0,65
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,10000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		214,3G-9,82G	211,45	G	0,6
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,41G-9,16G	109,25	G	
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		130,45G-0,27G	130,34	G	
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		173,85G-2,77G	173,19	G	0,06
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		106,64G-6,62G	106,64	G	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,47G-3,2G	103,31	G	-0,34
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,67G-1,63G	101,66	G	-0,64
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		117,59G-6,5G	116,97	G	0,19
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		123,6G-0,09G	121,51	G	0,58
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,49G-2,38G	102,42	G	-0,62
<b>Portugal, Republik Medium - Term Notes</b>											
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		116,89G-6,87G	116,97	G	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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	<b>Portugal, Republik</b> <b>Obligaciones</b> 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		102,32G-2,29G	102,33 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		155,08G-4,6G	154,73 G	0,61	0,61
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		116,55G-6,52G	116,53 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		117,78G-7,74G	117,71 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		127,74G-7,79G	127,62 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		116,94G-6,85G	116,8 G	0,02	0,02
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		123,48G-3,25G	123,29 G	0,47	0,47
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,49G-0,47G	120,46 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,68G-5,66G	105,66 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		134,54G-4,36G	134,36 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		115,935G-5,915G	115,88 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		168,91G-8,39G	168,38 G	0,94	0,94
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		102,57G-2,41G	102,41 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		105,33G-5,26G	105,26 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		104,77G-4,49G	104,54 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		116,16G-6,01G	116,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	<b>Slowakische Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		101,93G-1,93G	101,93 G		
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		128,51G-7,8G	128,11 G	0,16	0,16
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	<b>Slowakische Republik</b> <b>Senior Notes</b> 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,49G-6,4G	106,47 G	0,4	0,4
Euro	1	13.11.23	22.05.	A181DY	SK4120011636	<b>Slowakische Republik</b> <b>Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,86G-1,82G	101,81 G		
Euro	1	22.05.26	21.01.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	106,17G-6,05G	106,07 G		
Euro	1	21.01.31	17.10.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		118,78G-8,56G	118,77 G		
Euro	1	17.10.47	14.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		139,41G-8,58G	139 G	0,48	0,48
Euro	1	14.10.25	15.11.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,54G-4,33G	124,35 G		
Euro	1	15.11.24	08.02.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		116,15G-6,26G	116,27 G		
Euro	1	08.02.33	28.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		146,82G-5,92G	146,02 G	0,12	0,12
Euro	1	28.02.23	16.01.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,63G-8,52G	108,52 G		
Euro	1	16.01.29	21.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		132,75G-2,28G	132,34 G		
Euro	1	21.01.27	09.10.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,22G-1G	111,03 G		
Euro	1	09.10.30	14.05.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		112,61G-2,28G	112,34 G		
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		103,38G-3,24G	103,27 G		
Euro	1	14.05.32	17.06.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		113,58G-3,44G	113,51 G		
Euro	1	17.06.27		A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		103,84G-3,53G	103,76 G		
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	102,075G-2,1G	102,04 G		
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	<b>Slowenien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,63G-2,63G	102,63 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		108,58G-8,28G	108,42 G	0,03	0,03
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	<b>Slowenien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,93G-9,8G	109,79 G	0,67	0,67
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		112,92G-2,83G	112,82 G	0,83	0,83
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		114,28G-4,56G	114,56 G	0,85	0,84
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	<b>Spanien, Königreich</b> <b>IIT</b> 0,314502%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		101,06G-1,09G	101,08 G		
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,154392%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		102,919G-2,951G	102,904 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,679003%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		109,77G-9,71G	109,67 G		





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50) 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 232	109,13G-8,2G	108,44 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	100,19G-99,57G	99,8 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,36G-5,34G	105,34 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		103,88G-3,87G	103,87 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,44G-8,14G	108,14 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		108,26G-8,24G	108,23 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			100,62G-0,63G	100,63 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,66G-1,67G	101,68 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,58G-6,55G	106,56 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,41G-4,38G	104,39 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		(eabc)-103,33G-3,22G	103,24 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,71G-2,68G	102,67 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			107,34G-7,18G	107,22 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			103,99G-3,95G	103,95 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			108,05G-7,85G	107,93 G		
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21) 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		100,6G-0,61G	100,61 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			115,63G-5,59G	115,6 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			115,98G-5,81G	115,83 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		125,54G-5,42G	125,44 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			113,78G-3,65G	113,67 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19FOR	ES0000101842			101,63G-1,64G	101,63 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			108,69G-8,68G	108,68 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			108,92G-8,83G	108,85 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	<b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		103,95G-3,83G	103,88 G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			112,34G-1,82G	112,12 G	0,25	0,25
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	<b>Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,34G-8,17G	138,18 G	1,59	1,59
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		126,18G-5,7G	125,74 G	2,14	2,14
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		103,29G-3,24G	103,26 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	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	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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-7,25G 102,8G-2,79G	107,29 G 102,8 G	0,62 0,31	0,62 0,31
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		105,27G-5G	105 G	6,54	6,53
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	104,67G-4,42G	104,48 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,07G-4,08G	104,07 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,4G-4,41G	104,41 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		101G-1G	101 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		100,92G-0,92G	100,92 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		105,18G-5,06G	105,09 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		103,28G-2,98G	103,13 G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		101,62G-1,64G	101,63 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	<b>Saarland Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	102,88G-2,74G	102,78 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	<b>Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	102,38G-2,3G	102,35 G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		106,25G-6,11G	106,17 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		108,49G-8,47G	108,47 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	102,12G-2,12G	102,13 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		105,56G-5,55G	105,55 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,19G-0,18G	100,18 G	-0,53	
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	101,19G-1,2G	101,19 G	-0,52	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	100,86G-99,73G	99,97 G	0,21	0,21
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	102,74G-2,48G	102,57 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	102,16G-2,08G	102,1 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	105,81G-5,76G	105,77 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	108,25G-8,07G	108,07 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	106,01G-5,88G	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	101,35G-1G	101,16 G	0,03	0,03
US\$	1	endlos		A2107P	CH0475986318	<b>21Shares AG Zertifikate</b> Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		14,63G	14,84 G		
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		8,61G	8,695 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/unl)BTC/ETHBSKT		22,44G	22,85 G		
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058	Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		10,16G	9,815 G		
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		45,47G	45,8 G		
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		42,93G	44,47 G		
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		21,31G	21,78 G		
US\$	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP		12,97G	13,23 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	<b>3AB Optique Developpment S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 01.10.20-31.12.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		95,37G-5,37G	95,25 G	5,96	5,96	
£	1	endlos		A0MU9Q	GB00B1YW4409	<b>3i Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,738636		11,33G-1,33G-1,48G-1,58G	11,46 G			
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 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	109,68G-9,5G	109,6 G			
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	103,17G-3,11G	103,15 G			
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82			102,37G-2,28G	102,29 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			108,55G-8,72G	108,5 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			115,78G-5,63G	116,26 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			124,91G-5,18G	123,66 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,37G-2,36G	102,37 G			
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	<b>3M Co. Registered Notes</b> 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 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)		102,76G-2,82G	102,89 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21			108,17G-8,4G	108,28 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04			113,83G-3,52G	113,6 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51			120,12G-19,51G	119,43 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			103,04G-3,04G	103,01 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			105,51G-5,54G	105,47 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			107,57G-7,57G	107,51 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			112,42G-1,3G	112,46 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163		<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		96,1G-7,1G	97 G	14,07	13,9
US\$	1	endlos		A0DJ5H	US3168271043		<b>51Job Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares (Sp.ADRs) o.N.		63,5G-3,5G-3,5G-3G	63 G		
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		103,02G-3,08G	103,06 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			105,13G-5,34G	105,04 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,58G-8,94G	109,83 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			107,06G-6,79G	107,39 G	1,97	1,97	
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	<b>AA Bond Co Ltd. Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		90,45G-89,83G	90,48 G	12,11	12,11	
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	<b>Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds</b> 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		85,5G-5,5G	85,5 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 212	100,79G-0,76G	100,76 G			
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	103,17G-3,17G	103,17 G			
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,2G-0,23G	100,26 G	0,31	0,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		99G-9G	99 G	4,46	4,45
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		98,44G-8,4G	98,6 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	<b>Aargauische Kantonalbank</b> <b>Anleihen</b> 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		102,1G-2,06G	102,26 G		
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	<b>AB Svensk Exportkredit</b> <b>Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		61,4G-1,39G	61,63 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11	2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,9G-2,89G	102,91 G	0,33	0,33
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A28XAC	US00254EMZ24	0 5/8%, v. 14.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		100,17G-0,13G	100,17 G	0,6	0,6
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		98,51G-8,54G	98,47 G	4,82	4,81
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		103,14G-3,16G	103,19 G		
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	<b>ABB Finance USA Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,88G-6,72G	106,66 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	<b>Abbott Ireland Financing DAC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,8G-1,72G	101,77 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,65G-0,52G	100,61 G		
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	<b>Abbott Laboratories</b> <b>Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		108,6G-8,58G	108,61 G	0,64	0,64
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		133,4G-3,26G	133,29 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55	2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,21G-9,4G	109,29 G	0,79	0,79
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42	1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,55G-0,48G	100,58 G	1,08	1,08
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25	1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,49G-9,99G	99,95 G	1,41	1,41
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	A2SAJ5	USU0029QAT32	<b>AbbVie Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,59688%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S		100,08G-0,08G	100,08 G	0,47	0,47
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	A2SAJT	USU0029QAM88	0,72775%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S		100,19G-0,17G	100,16 G	0,58	0,58
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		100,37G-0,38G	100,37 G	0,72	0,72
US\$	1.000	14.05.21	14.MN	A181NB	US00287YAU38	<b>AbbVie Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 12.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,01G-0,98G	100,98 G	0,65	0,65
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,25G-5,07G	105,21 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)		110,14G-0,05G	110,14 G	1,34	1,33
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		116,94G-6,5G	117,36 G	2,99	2,99
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS152089532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,06G-3,99G	103,97 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)		112,39G-2,43G	112,75 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)		104,73G-4,74G	104,76 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,37G-2,13G	102,35 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,89G-5,61G	105,85 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)		103,1G-3,08G	103,07 G	0,56	0,56
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,78G-8,94G	108,74 G	0,82	0,82
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,25G-6,01G	126,35 G	3,46	3,46
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75	4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		114,59G-4,74G	114,03 G	3,05	3,05
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		117,99G-7,53G	116,97 G	3,33	3,33
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05	2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,07G-9,01G	109,08 G	1,41	1,41

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		110,26G-0,07G	110,04 G	2	2	
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06			101,74G-1,74G	101,76 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61			103,49G-3,4G	103,43 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAAQ92			106,12G-6,09G	106,02 G	1,09	1,09	
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	<b>Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		12,01G-2,01G	12,01 G	4,16	4,16	
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		97,61G-7,52G	97,55 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601			102,61G-2,49G	102,56 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			97,56G-7,24G	97,27 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413			98,46G-8,37G	98,39 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621			101,54G-1,31G	101,34 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			105,2G-5,01G	105,04 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			106,08G-5,78G	105,81 G	2,37	2,37	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones</b> 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		108,54G-8,49G	108,49 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294			107,21G-7,06G	107,1 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov. Med. Term Nts 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-6,92G	106,93 G			
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			112,66G-2,39G	112,46 G			
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014			114,6G-4,24G	114,36 G			
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			124,92G-4,39G	124,55 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430			107,86G-7,87G	107,86 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			105,13G-5,15G	105,15 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757			108,81G-8,81G	108,82 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			117,33G-7,06G	117,16 G			
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748			109,47G-9,46G	109,46 G			
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316			106,03G-5,62G	105,72 G			
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			120,01G-19,38G	119,6 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202		<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		101,34G-1,36G	101,4 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459				104,15G-4,31G	104,25 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572				106,38G-6,37G	106,36 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945			104,81G-4,82G	104,84 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			108,33G-8,27G	108,3 G			
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			100,34G-0,33G	100,33 G			
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519			102,09G-2,09G	102,1 G	0,47	0,46	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			105,1G-5,01G	105,03 G			
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061			101,43G-1,54G	101,57 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732			104,58G-4,54G	104,57 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	<b>ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,91G-2,72G	112,78 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,68G-4,66G	104,68 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,84G-1,83G	111,86 G	0,3	0,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,55G-2,63G	102,6 G	1,52	1,51
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		101,26G-1,6G	101,5 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		100,01G-0,01G	100,01 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		100,71G-1,25G	100,88 G		
Euro	1.000	<b>06.04.21</b>	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		102,35G-2,35G	102,36 G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	<b>Abu Dhabi Commercial Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		101,4G-1,51G	101,44 G	1,21	1,21
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	<b>Abu Dhabi National Energy Co. PJSC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		117,81G-7,9G	117,19 G	3,09	3,09
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,84G-8,89G	98,875 G	1,6	1,6
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,87G-2,89G	102,89 G	1,36	1,36
Euro	100.000	<b>05.02.21</b>	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,55G-0,59G	100,56 G	0,78	0,78
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		98,961G-8,909G	99,055 G	1,97	1,97
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		86,125G-6,332G	86,06 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		94,385G-4,869G	94,476 G		
TWD	1	endlos		552863	US0044342055	<b>Acer Inc.</b> <b>Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10		3,4G-3,4G-3,4G-3,38G	3,4 G		
Euro	1.000	<b>19.11.20</b>	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	<b>Achmea B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,23G-0,33G	100,33 G		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		105,35G-5,51G	105,53 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		111,57G-1,5G	111,51 G	5,12	5,12
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		107,8G-8,02G	108,13 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		99,45G-9,37G	99,36 G	2,54	2,54
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		100,92G-1G	101 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	<b>Achmea Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	101,44G-1,68G	101,66 G	0,04	0,04
Euro	1.000	<b>18.02.21</b>	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890	2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,05G-1,08G	101,08 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,47G-6,34G	106,38 G	0,7	0,7
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		102,1G-2,11G	101,98 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.30 15.09.50	15.MS 15.MS	A28025 A28026	US00507VAP40 US00507VAQ23	<b>Activision Blizzard Inc. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,65G-7,46G 91,57G-2,25G	96,85 G 91,75 G	1,63 2,91	1,63 2,91
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,94G-7,97G	107,95 G	3,25	3,25
Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.24 21.11.21 22.11.22 20.11.29	02.12. 21.11. 22.11. 20.11.	A189UM A19SLX A1Z14D A2R2A0	XS1527526799 XS1720985255 XS1237184533 XS1995662027	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		103,85G-3,73G 100,89G-0,88G 102,8G-2,8G 104,91G-4,53G	103,78 G 100,89 G 102,8 G 104,63 G	0,1 1,82 0,18 0,73	0,1 1,82 0,18 0,73
Euro	1	endlos		A0MNCC	US00687A1079	<b>adidas AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N.		135G-5G-7G-8G	137 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	08.10.21 08.10.26 09.09.24 10.09.35	08.10. 08.10. 09.09. 10.09.	A13R5D A13R5E A3H2X0 A3H2X1	XS1114155283 XS1114159277 XS2224621347 XS2224621420	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		101,01G-0,94G 112,1G-1,97G 100,47G-0,41G 101,82G-1,49G	100,87 G 112,04 G 100,43 G 101,66 G	0,3 0,24 -0,1 0,52	0,3 0,24 -0,1 0,52
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		92,89G-2,63G	92,63 G	5,74	5,73
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	<b>Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	113,27G-3,23G 108,49G-8,41G	113,23 G 108,42 G		
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,77G-2,74G	102,7 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		78,1G-9,44G	79,18 G	10,37	10,37
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	06.12.21 06.02.24 27.04.23 27.04.26	06.12. 06.02. 27.04. 27.04.	A2G8S2 A2G8S3 A2G8WY A2G8WZ	XS1731858392 XS1731858715 XS1713464441 XS1713464524	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		98,53G-8,6G 96,32G-6,5G 97,19G-7,27G 98,83G-9,06G	98,52 G 96,34 G 97,13 G 98,81 G	2,74 3,25 3 3,19	2,74 3,25 3 3,18
Euro Euro	100.000 100.000	26.07.24 05.08.25	26.07. 05.08.	A19L3U A280V1	XS1652965085 XS2010029663	<b>ADO Properties S.A. Bearer Notes</b> 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,94G-5,67G 100,9G-0,85G	95,7 G 100,87 G	2,71 3,06	2,71 3,05
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.25 01.02.30 01.02.23 01.02.27 01.02.25	01.FA 01.FA 01.FA 01.FA 01.FA	A1VH99 A28SXC A28SXD A28SXE A28SXF	US00724FAC59 US00724PAD15 US00724PAA75 US00724PAC32 US00724PAB58	<b>Adobe Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,57G-0,84G 107,81G-7,53G 103,06G-2,96G 106,76G-6,72G 105,48G-5,62G	110,64 G 107,78 G 102,94 G 107,05 G 105,88 G	0,69 1,44 0,41 1,05 0,58	0,69 1,44 0,41 1,05 0,58
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	<b>ADT Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,16G-2,28G	102,12 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	<b>ADT Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,36G-4,58G	104,13 G	2,37	2,36	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	<b>Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	101,66G-1,64G	101,64 G			
Euro	100.000	<b>01.12.20</b>	01.12.	A18VH6	XS1327151228		S s	100,08G-0,1G	100,1 G			
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639		S s	106,5G-6,36G	106,4 G			
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			102,98G-2,94G	102,94 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegon Bank N.V. Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		101,9G-2,28G	102,3 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,88G-2,85G	102,88 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		107,94G-7,95G	107,96 G	3,5	3,5	
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	<b>AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		68,75G-70,5G	68,74 G			
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168			74,82G-6,38G	74,87 G			
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	<b>AEP Texas Inc. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	101,49G-2,07G	101,95 G	1,87	1,87	
RUB	1	endlos		A142TP	US69343R1014	<b>Aeroflot - Russian Airlines PJSC Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A )</b> Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1		3,58G-3,58G-3,58G-3,68G	3,58 G			
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	<b>Aéroport International de Genève Anleihen</b> 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,35G-100,86G	100,71 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	<b>Aéroports de Paris S.A. Obligations</b> 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23) 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		103,21G-3,39G	103,19 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527			110,75G-0,92G	110,79 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439			102,76G-2,8G	102,75 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912			105,39G-5,4G	105,39 G			
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488			115,77G-6,06G	115,69 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821			103,89G-3,95G	103,87 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993			105,37G-4,82G	104,72 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625			109,49G-9,6G	109,45 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633			114,57G-4,91G	114,43 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133			100,44G-0,58G	100,48 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141			103,05G-3,55G	102,95 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368			98,5G-8,66G	98,19 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549			109,64G-9,65G	109,45 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91		<b>AES Gener S.A. Registered Notes</b> 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,31G-6,62G	96,02 G	5,91	5,9
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791		<b>Africa Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,45G-7,32G	107,44 G	2,95	2,95
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600		<b>African Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	99,3G-9,28G	99,28 G	5,48	5,45

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,81G-0,79G	100,79 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)		(eabc)-102,53G-2,4G	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)		108,71G-8,57G	108,61 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)		102,34G-2,33G	102,32 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)		103,94G-3,86G	103,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,81G-2,78G	102,79 G		
US\$	1.000	<b>22.03.21</b>	22.MS	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,07G-1,07G	101,08 G	0,26	0,26
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		102,03G-2,02G	102,02 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)		101,15G-1,12G	101,15 G	0,3	0,3
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,38G-0,36G	100,38 G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,63G-2,61G	102,63 G	0,27	0,27
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,88G-7,88G	107,92 G	0,31	0,31
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	108,71G-7,19G	107,67 G	15,61	15,56
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		103,17G-3,16G	103,17 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,76G-5,66G	105,67 G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	<b>African Development Bank Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,8G-3,7G	113,84 G	0,68	0,68
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		114,02G-4,24G	114,16 G	0,6	0,6
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	<b>African Development Bank Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		46,41G-6,28G	46,25 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	65G-3,83G	64,93 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	<b>African Export-Import Bank Medium - Term Notes</b> 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,45G-1,32G	101,32 G	1,87	1,87
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	<b>AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		110,22G-0,08G	110,11 G	2,95	2,95
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,13G-2,96G	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)		102,68G-2,58G	102,62 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)		100,86G-0,85G	100,86 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)		114,88G-4,53G	114,68 G	0,13	0,13
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,68G-8,42G	108,5 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)		114,44G-4,28G	114,35 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)		106,87G-6,78G	106,82 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)		109,04G-8,6G	108,72 G	0,06	0,06
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,5G-1,35G	101,45 G	-0,3	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,66G-4,37G	104,52 G	0,04	0,04
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		117,4G-6,84G	117,05 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)		104,27G-3,7G	103,88 G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,94G-2,9G	102,93 G		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,05G-1,06G	101,06 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		94,75G-5,56G	94,86 G	10,38	10,38
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	<b>Agilent Technologies Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,86G-6,84G	106,66 G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Ägypten, Arabische Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		102,74G-2,75G	102,76 G	3,99	3,97
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		105,64G-5,98G	105,75 G	6,43	6,43
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		97,15G-7,62G	97,1 G	8,92	8,92
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		102,76G-2,86G	102,76 G	4,34	4,33
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		94,73G-5,09G	94,66 G	8,54	8,53
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		95,51G-5,78G	95,57 G	5,65	5,65
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		91,12G-1,47G	91,15 G	6,87	6,86
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		102,85G-2,99G	102,93 G	5,21	5,2
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		99,98G-100,7G	100 G	7,67	7,67
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		102,53G-2,66G	102,52 G	5	4,99
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		101,11G-1,81G	101,06 G	8,89	8,89
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,72G-3,8G	103,8 G	5,03	5,02
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		103,42G-3,86G	103,42 G	7,11	7,1
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		99,8G-100,41G	99,81 G	8,85	8,84
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485	4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		100,33G-0,42G	100,31 G	4,45	4,45
						<b>Ägypten, Arabische Republik</b> <b>Treasury Notes</b>					
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		94,45G-4,88G	94,38 G	7,51	7,5
						<b>Ahlstrom-Munksjö Oyj</b> <b>Senior Notes</b>					
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,5G-9,5G	99 G	2,18	2,18
						<b>AIA Group Ltd</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		112,04G-1,91G	111,86 G	2,08	2,08
						<b>AIA Group Ltd</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,68G-4,58G	104,6 G	1,21	1,21
						<b>AIB Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,05G-2,07G	102,09 G	0,67	0,67
						<b>AIB Group PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		100,04G-99,92G	100,02 G	2,88	2,88
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	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-6,98G	97,01 G	2,25	2,24
						<b>AIB Group PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		100,48G-0,5G	100,6 G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951	5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		96,06G-6,09G	96,1 G		
						<b>AIB Mortgage Bank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		103,1G-3,08G	103,08 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		101,27G-1,28G	101,28 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		101,44G-1,45G	101,44 G		
						<b>Air Canada Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,38G-9,38G	96,68 G	9,2	9,01
						<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b>					
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		90,01G-0,16G	90,16 G	7,99	7,99
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		72,1G-1,62G	71,45 G	5,14	5,14
						<b>Air Lease Corp.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,465G-1,5G	101,48 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,05G-2,11G	102,07 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,78G-2,71G	102,86 G	4,27	4,27
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)	S s	101,02G-1,03G	101,04 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			103,32G-3,17G	103,21 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			110,13G-9,79G	109,88 G		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			106,91G-6,62G	106,69 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			102,36G-2,34G	102,35 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			106,11G-5,94G	105,96 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			107,68G-7,55G	107,59 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559			104,89G-4,65G	104,7 G		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567			111,53G-1,11G	111,22 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067			104,95G-4,66G	104,75 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,42G-1,48G	101,56 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486		102,37G-2,5G	102,44 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15		103,62G-3,45G	103,62 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27		104,89G-4,66G	104,7 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97		105,33G-5,21G	105,04 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32		105,46G-6,05G	105,18 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21		2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S	104,2G-4,2G	104,25 G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)	107,43G-7,21G	107,21 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		111,21G-0,66G	110,41 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,98G-5,9G	105,74 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269		108,71G-8,54G	108,21 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426		110,31G-0,15G	110,17 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830		105,32G-5,28G	105,21 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913		104,25G-4,08G	103,89 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051		103,51G-3,46G	103,12 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	<b>Airbus SE Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S	105,43G-5,42G	105,32 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48		110,24G-0,76G	109,79 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	<b>Aircastle Ltd. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)	100,99G-1,09G	101,13 G	2,59	2,57	
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	<b>Akbank T.A.S. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S	93,03G-2,93G	93,1 G	7,11	7,1	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	<b>Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	104,56G-4,46G	104,44 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541		101,98G-1,89G	101,91 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)	101,9G-1,89G	101,91 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	<b>Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		95,119G-5,117G	95,114 G	2,4	2,4
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	<b>Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,09G-99,98G	100,04 G	1	1
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	<b>Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,11G-1,12G	101,12 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	<b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,94G-4,93G	104,94 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,41G-7,18G	107,18 G		
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		110,77G-0,35G	110,38 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		102,49G-2,38G	102,38 G	3,1	3,1
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	<b>Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,24G-1,27G	101,23 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	<b>Albemarle New Holding GmbH Bonds</b> 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		101,25G-1,18G	101,17 G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		101,62G-1,44G	101,52 G	1,44	1,44
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	<b>Alberta, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		103,18G-3,09G	103,13 G		
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	<b>Alberta, Provinz Registered Bonds</b> 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25)		101,39G-1,29G	101,33 G	0,72	0,72
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		105,15G-5,11G	105,16 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	<b>Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,51G-5,55G	106,02 G	5,3	5,29
Euro	100.000	<b>27.11.20</b>	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	<b>ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,98G-9,98G	99,98 G	0,15	
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,92G-0,87G	100,92 G	0,38	0,38
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,9G-1,88G	101,89 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,94G-9,97G	110,27 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94	4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		123,45G-2,91G	123,13 G	2,1	2,1
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	<b>Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa	C	101,46G-1,47G	101,46 G		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566	9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk		103,97G-3,97G	103,97 G	6,23	6,2
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	<b>Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		101,64G-1,69G	101,59 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	<b>Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		102,16G-2,18G	102,16 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	<b>Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,44G-0,26G	100,45 G	6,48	6,46
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		105,09G-5,09G	105,12 G	0,86	0,86
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		111,7G-1,55G	111,53 G	1,69	1,69
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		117,45G-6,79G	116,94 G	2,78	2,78
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		132,66G-1,6G	130,77 G	3,01	3,01
Euro	1.000	<b>16.11.20</b>	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,95G-9,95G	99,95 G	0,49	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,28G-8,75G	98,75 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,81G-9,06G	98,13 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,46G-8,94G	98,95 G	1,85	1,85
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		105,18G-4,91G	104,97 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,4G-1,18G	111,19 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,19G-5,17G	105,19 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,64G-2,3G	102,41 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		107,79G-7,5G	107,64 G	0,23	0,23
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		103,97G-3,96G	103,97 G		
Euro	100.000	<b>07.12.20</b>	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,02%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,01G-0,07G	100,07 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,95G-9,01G	108,71 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	112,18G-2,04G	112,15 G	0,22	0,22
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		101,18G-1,28G	101,26 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		107,23G-6,92G	106,89 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,13G-5,11G	105,12 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	123,26G-3,12G	123,19 G		
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	155,61G-4,95G	155,26 G	1,57	1,57
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	103,01G-2,77G	102,86 G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		105,24G-5,3G	105,33 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		113,33G-3,22G	113,25 G	0,07	0,07
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		103,9G-3,87G	103,93 G	5,43	5,43
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,975G-0,86G	100,9 G		
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	<b>Allianz SE Subordinated Bonds</b> 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		101,39G-1,39G	101,39 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		108,86G-8,83G	109,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos 08.07.50 06.07.47	24.10. 08.07. 06.07.	A1YCQ2 A254TM A2DAHN	DE000A1YCCQ29 DE000A254TM8 DE000A2DAHN6	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		111,33G-1,37G 106,71G-6,36G 113,52G-3,24G	111,45 G 106,54 G 113,38 G	1,84 2,42	1,84 2,42
Euro Euro US\$ Euro	100.000 100.000 200.000 100.000	07.07.45 17.10.42 30.01.49 25.09.49	07.07. 17.10. 30.JJ 25.09.	A14J9N A1RE1Q A2DAFA A2YPFA	DE000A14J9N8 DE000A1RE1Q3 XS1556937891 DE000A2YPFA1	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		105,95G-5,85G 110,43G-0,34G 113,15G-3,14G 100,42G-0,15G	105,87 G 110,4 G 113,2 G 100,26 G	1,94 4,85 4,34 1,29	1,94 4,85 4,34 1,29
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	<b>Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		99,86G-9,13G	99,86 G		
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	<b>Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		135,52G-5,52G	135,49 G	4,04	4,04
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.09.24 01.05.25 05.06.23	30.MS 01.MN 05.JD	A1ZQKV A28VXX A28X7Q	US02005NAV29 US02005NBJ81 US02005NBK54	<b>Ally Financial Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		111G-1,42G 115,36G-5,64G 103,8G-3,83G	111,42 G 115,74 G 103,77 G	2,13 2,19 1,58	2,13 2,19 1,58
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	<b>Alpha Bank A.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		82,26G-2,63G	82,26 G	6,82	6,81
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	15.08.26 19.05.21 25.02.24 15.08.25 15.08.27 15.08.30 15.08.30 15.08.40 15.08.50 15.08.60	15.FA 19.MN 25.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA	A184S0 A18Z7Y A18Z7Z A2802A A2802B A2802C A2802D A2802E A2802F	US02079KAC18 US02079KAA51 US02079KAB35 US02079KAH05 US02079KAJ60 US02079KAD90 US02079KAE73 US02079KAF49 US02079KAG22	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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) 0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		107,23G-7,1G 102,05G-2G 110,02G-9,86G 99,73G-9,54G 99,19G-9,15G 98,78G-8,76G 98,82 G 94,8G-4,77G 91,83G-1,99G 92,37G-2,85G	107,08 G 102,01 G 110,03 G 99,58 G 99,23 G 98,82 G 98,82 G 94,49 G 91,59 G 92,26 G	0,76 0,35 0,43 0,55 0,93 1,24 1,24 2,24 2,44 2,55	0,76 0,35 0,43 0,55 0,93 1,24 1,24 2,24 2,44 2,55
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	<b>Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		97,17G-7,46G	97,47 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	<b>24.03.21</b> 15.11.27 23.06.26	24.03. 15.11. 23.06.	A1685N A2GSE1 A3E44Q	XS1323052180 XS1717584913 XS2191013171	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		100,34G-0,31G 101,63G-1,25G 102,08G-1,91G	100,28 G 101,34 G 101,97 G	1,56 1,31 1,15	1,55 1,31 1,15
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altarea S.C.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,18G-2,3G	102,34 G	1,61	1,61
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.28 15.01.25	15.JJ 15.JJ	A28R7A A28R7C	XS2102493389 XS2102489353	<b>Altice Financing S.A. Senior Secured Notes</b> 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,14G-3,02G 95,77G-5,86G	92,08 G 95,86 G	4,16 3,32	4,16 3,32

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		92,24G-2,24G	92,09 G	6,18	6,17
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	<b>Altice France Holding S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		91,39G-1,38G	91,38 G	5,51	5,51
US\$ Euro	1.000 1.000	01.05.26 01.02.27	15.JJ 01.FA	A18Z5U A193UT	USF6628RAA17 XS1859337419	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		102,2G-2,2G 106,2G-6,2G	104,57 G 106,2 G	7,01 4,78	7 4,78
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	<b>Altice France S.A. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		100,71G-0,44G	100,75 G	4,1	4,1
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	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		95,08G-4,83G 96,85G-6,77G 96G-6G	94,88 G 96,74 G 95,99 G	3,44 3,93 3,55	3,44 3,92 3,55
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ 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	<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		107,08G-6,77G 99,78G-100,16G 106,61G-6,98G 105,79G-5,22G 108,82G-9,56G 123,14G-3,63G 105,46G-5,58G 108,63G-8,55G 109,94G-10,37G 105,44G-5,33G 108,27G-8,09G 115,04G-4,61G 101,94G-2,01G	106,93 G 99,75 G 106,6 G 105,47 G 109,62 G 122,72 G 105,71 G 108,84 G 110,68 G 105,38 G 108,17 G 114,47 G 101,92 G	1,44 3,9 3,81 0,89 3,9 3,87 1,1 2,41 3,9 0,54 0,94 1,62 0,14	1,44 3,9 3,81 0,89 3,9 3,87 1,1 2,41 3,9 0,54 0,94 1,62 0,14
A\$	1	endlos		164287	US0222051080	<b>Alumina Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shares (Sp. ADRs)/4 o.N.		3,26G-3,26G-3,24G-3,24G	3,26 G		
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		101,13G-1,14G	101,11 G	0,59	0,59
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.09.28 20.05.24 20.05.27	24.09. 20.05. 20.05.	A282S7 A28XNQ A28XNR	XS2236363573 XS2177552390 XS2177555062	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28) 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)		98,21G-8,02G 104,21G-4,24G 106,29G-6,2G	98,1 G 104,19 G 106,23 G	2,15 1,29 1,87	2,15 1,29 1,87
£	1	endlos		A0NBNG	US0231112063	<b>Amarin Corp. PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs(Sp.ADRs)/1 LS-50		4,22G-4,31G-4,29G-4,57-4,52G	4,3 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.11.22 05.12.21 05.12.24 05.12.24 03.06.23 03.06.25	29.MN 05.JD 05.JD 05.JD 03.JD 03.JD	A1HDCP A1ZTEP A1ZTEQ A1ZTJ8 A28X7F A28X7G	US023135AJ58 US023135AM87 US023135AN60 US023135AP19 US023135BP00 US023135BQ82	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,06G-4,06G 102,92G-2,9G 112,15G-2,53G 137,59G-7,39G 99,83G-100,11G 100,54G-0,95G	104,1 G 102,88 G 112,39 G 137,42 G 100,21 G 100,91 G	0,59 0,78 0,73 1,8 0,36 0,59	0,59 0,77 0,73 1,8 0,36 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,5G-0,7G	111,01 G	2,19	2,18
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97			4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	116,28G-6,03G	115,93 G	3,53
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	108,56G-8,65G	108,56 G	5,22	5,22
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)	140,16G-0,12G	139,3 G	5,8
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	85,31G-5,49G	84,88 G	1,71	1,71
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,98G-4,91G	104,94 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17			3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)	111,89G-1,94G	111,86 G	1,85
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,09G-9,07G	99,06 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,86G-9,71G	99,76 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,92G-5,89G	105,97 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,3G-6,98G	107,04 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,55G-100,37G	100,3 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,43G-9,44G	99,42 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,91G-7,09G	96,95 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		106,28G-7,47G	107,64 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	<b>American Water Capital Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,4G-6,08G	116,21 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27			4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	123,9G-3,34G	122,94 G	2,99
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	<b>Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,95G-10,27G	110,04 G	4,01	4
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	<b>AmerisourceBergsen Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,16G-9,1G	109,13 G	1,12	1,12
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,57G-8,46G	108,46 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251			1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)	101,51G-1,54G	101,51 G	0,13
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,23G-0,14G	110,14 G	0,11	0,11
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,38G-3,29G	103,32 G	0,57	0,57
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,68G-1,53G	111,41 G	1,48	1,48
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		122,86G-2,77G	122,91 G	1,28	1,28
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,61G-9,37G	109,47 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,85G-2,94G	123,03 G	3,09	3,09
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,61G-9,71G	109,65 G	0,89	0,89
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,82G-5,96G	105,88 G	1,23	1,23
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,44G-6,34G	106,34 G	1,72	1,72
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		105,93G-6,25G	106,48 G	2,75	2,75
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,79G-7,94G	106,51 G	2,99	2,99
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,69G-4,61G	104,38 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	<b>Amphenol Corp. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,22G-0,96G	120,71 G	1,74	1,74
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	<b>Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen</b> 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		101,63G-1,55G	101,55 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		106,45G-6,56G	106,46 G	4,52	4,51	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	<b>Analog Devices Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21) 3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,01G-1,85G	101,78 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71			107,37G-7,38G	107,28 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54			113,04G-2,94G	113,29 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	<b>Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,950000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		114,6G-4,26G	114,39 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68			107,35G-6,86G	106,89 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42			110G-9,89G	109,82 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99			113,38G-3,38G	113,48 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52			104,64G-4,27G	105,12 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGTH	USG0446NAG90			99,96G-100,77G	100,22 G	2,63	2,61	
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39			99,65G-9,68G	99,54 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12			98,64G-8,65G	98,65 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72			114,6G-4,72G	114,72 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55			122,58G-2,59G	122,31 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061		<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,7G-4,61G	104,54 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194				105,09G-5,03G	105,05 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827			101,43G-1,43G	101,44 G			
Euro	1.000	<b>20.11.20</b>	20.11.	A1HTLH	XS0995040051			99,97G-9,98G	99,98 G	3,02	2,98	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892			107,42G-7,37G	107,4 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	<b>Anglo American Capital PLC Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		112,97G-2,92G	112,97 G	1,93	1,93	
ZAR	1	endlos		A2AKNF	US03486T2024	<b>Anglo American Platinum Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Sh.(Spons.ADRs)1/6/RC-, 10		9,55G-9,55G-9,5G-9,65G	9,75 G			
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	<b>AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		121,16G-0,54G	120,5 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53			105,12G-5,2G	105,19 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	<b>Angola, Republik Registered Notes</b> 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		79,41G-9,46G	79,7 G	12,28	12,27	
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	<b>Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36) 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		121,22G-1,58G	120,85 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58			112,07G-2,09G	111,97 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,85G-6,29G	105,85 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13			111,81G-2,05G	112,18 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64			121,99G-1,86G	121,72 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			104,44G-4,24G	104,5 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			109,39G-9,3G	108,91 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			117,51G-7,81G	116,77 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65			109,1G-9,02G	109,06 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012		<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,03G-0G	100,02 G		





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	<b>AON Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,52G-3,44G	103,44 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	<b>AON PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,98G-2,8G	112,83 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	<b>Apache Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,91G-2,55G	92,55 G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,35G-4,25G	95,75 G	6,04	6,03
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37	4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,75G-4,75G	95,21 G	5,87	5,87
Euro	100.000	<b>17.12.20</b>	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	<b>Apetra N.V. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		100,16G-0,16G	100,17 G	1,26	1,25
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		106,82G-6,64G	106,68 G	0,84	0,84
US\$	1	endlos		A2N85M	US03761U5020	<b>Apollo Investment Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,001		7,249G-7,264G-7,437G-7,223G	7,418 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 0,74325%, zinsv. v. 09.08.20-08.11.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,57G-0,57G	100,57 G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	0,6025%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,34	0,34
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,83G-8,48G	108,62 G	0,71	0,71
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		115,12G-3,58G	113,56 G	1,12	1,12
US\$	1.000	<b>23.02.21</b>	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,72G-0,54G	100,56 G	0,79	0,79
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,37G-5,33G	105,36 G	0,58	0,58
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BV97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		132,82G-2,56G	132,63 G	2,03	2,03
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		137,86G-8,89G	138,28 G	2,57	2,57
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,65G-2,41G	112,6 G	0,88	0,88
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,87G-2,75G	102,73 G	0,43	0,43
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,64G-7,55G	107,67 G	0,71	0,71
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,12G-4,14G	113,96 G	1,04	1,04
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		131,59G-2,17G	131,43 G	2,58	2,58
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,94G-2,97G	102,99 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCH	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,26G-3,25G	113,39 G	1,11	1,11
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,64G-7,63G	107,67 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,6G-4,57G	104,42 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,8G-0,61G	110,73 G	0,14	0,14
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,26G-2,33G	112,37 G	1,09	1,09
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		106,28G-6,2G	106,19 G	0,88	0,88
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,29G-3,31G	103,4 G	0,37	0,37
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,77G-2,81G	122,63 G	2,59	2,59
US\$	1.000	<b>13.11.20</b>	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,16G-0,1G	100,11 G	0,94	0,93
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,47G-4,41G	104,54 G	0,44	0,44
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,5G-8,46G	108,33 G	0,73	0,73
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,65G-2,66G	112,75 G	1,14	1,14
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,16G-2,89G	122,21 G	2,59	2,59
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,22G-5,2G	105,27 G	0,36	0,36
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,19G-3,93G	123,76 G	2,48	2,48
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,99G-0,9G	100,9 G	0,45	0,45
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,78G-8,59G	108,68 G	0,93	0,93
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,8G-4,94G	123,66 G	2,54	2,54
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,46G-1,35G	111,4 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400	<b>Arab Petroleum Investments Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	108,49G-8,5G	108,49 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	<b>Arcelik A.S.</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,17G-0,17G	100,19 G	3,68	3,68
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,38G-9,95-9,33G		1,25	1,25
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,25G-3,16G		0,61	0,61
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,39G-1,16G	101,17 G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		102,15G-1,93G	101,92 G	1,64	1,64
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		98,82G-8,76G	98,71 G	1,49	1,49
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		99,15G-9,01G	99,02 G	1,96	1,95
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		125,1G-5,61G	125,54 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	7%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		124,21G-3,67G	124,48 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		116,41G-6,67G	116,72 G	2,33	2,33
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,43G-5,43G	105,47 G	2,1	2,1
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,1G-6,23G	106,59 G	3,45	3,45
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,93G-8,95G	108,55 G	2,78	2,78
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	<b>Archer Daniels Midland Company</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,87G-5,03G	104,96 G		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,35G-4,28G	114,35 G	1,62	1,62
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VGZ	US039482AA29	2 3/4%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,28G-8,52G	108,32 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	<b>Arconic Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,82G-8,49G	108,42 G	4	4
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C.</b> <b>Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		88,3G-7,23G	87,54 G	11,89	11,85
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	<b>ARD Finance S.A.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		98,51G-8,76G	98,63 G	5,29	5,28
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	<b>Arena Luxembourg Finance S.à.r.l.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		88,75G-8,69G	88,83 G	3,68	3,68
US\$	1	endlos		A0DQY4	US04010L1035	<b>Ares Capital Corp.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL -,001		11,89G-1,89G-1,916G-2,048G-1,928G	12,024 G		
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	<b>Argenta Spaarbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,95G-9,52G	99,74 G	1,08	1,08
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	<b>Argenta Spaarbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		101,47G-1,47G	101,48 G	3,58	3,58
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		113,63G-3,52G	113,59 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UJQ	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		111,26G-1,55G	111,27 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		100,08G-99,97G	100,29 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.		111,75G-1,86G	112,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	<b>Arion Bank hf.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,73G-1,82G	101,83 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		102,57G-2,57G	102,58 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492			107,9G-7,9G	107,9 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s	119,5G-9,08G	119,26 G		
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			103,16G-2,91G	102,96 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	<b>Arkéa Public Sector SCF</b> <b>OFM</b> 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		(eabc)-104,25G-4,27G	104,27 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	<b>Arkema S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,81G-7,04G	106,78 G	0,41	0,41
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			107,93G-7,92G	107,93 G	0,59	0,59
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			101,3G-1,3G	101,3 G	0,6	0,6
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	<b>Arkema S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		100,11G-0,19G	100,1 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252			95,654G-5,651G	95,659 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	<b>Armenien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 7,150000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,01G-9,89G	109,93 G	4,72	4,72
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	<b>Aroundtown SA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		104,87G-4,89G	104,9 G	0,92	0,92
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			100,65G-0,71G	100,69 G	0,83	0,83
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			103,04G-2,96G	102,99 G	1,2	1,2
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			98,3G-8,78G	98,77 G	0,89	0,89
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			101,31G-0,95G	101 G	1,32	1,32
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	<b>Aroundtown SA</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,68G-2,21G	102,41 G	0,9	0,9
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	<b>Aroundtown SA</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,94G-6,56G	96,549 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	<b>Aroundtown SA</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		93,95G-4,05G	93,97 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>Aroundtown SA</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24)		102,57G-2,53G	102,56 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	endlos	28.JAJ0	A1ZQW6	CH0253592783	<b>Aryzta AG</b> <b>Undated Floating Rate Notes</b> 3,5165999999999999%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		69,5G-8G	67,75 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	<b>ARYZTA Euro Finance DAC</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		96,49B-3,5B	93,51 G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	<b>Asahi Group Holdings Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,23G-0,22G	100,01 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	<b>ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,13G-2,01G	102,06 G	0,27	0,27
Euro Euro	1.000 1.000	18.10.23 18.10.24	18.10. 18.10.	A187GA A19QN3	XS1502534461 XS1699732704	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		101,38G-1,37G 103,74G-3,61G	101,37 G 103,6 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,62G-0,93G	100,92 G		
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	<b>Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,67G-5,47G	95,61 G	2,7	2,7
US\$ £	1.000 1.000	16.03.21 19.03.24	16.MJSD 19.MJSD	A19ERR A2RY91	US045167DY68 XS1962589815	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,28725%, 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)		100,02G-0,02G 100,02G-0,03G	100,02 G 100,04 G	0,24 0,34	0,24 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 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 15.12.23 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 15.12. 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 A19W48 A281ZK A28SFN A28SWD A28VQY A28WK3 A28ZVJ A2R0QC A2R47F A2R9GZ A2RR9D	US045167DR18 XS1561572287 US045167DX85 NZADBDT007C4 US045167EA73 US045167EB56 US045167EC30 NZADBDT008C2 XS1785310340 US045167EW93 NZADBDT010C8 XS2110875957 US045167ET64 US045167EU38 US045167EV11 NZADBDT009C0 US045167EN94 XS2068071641 US045167EJ82	1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22) 0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26) 1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	106,9G-6,17G 121,85G-1,34G 102,4-2,36G 111,46G-1,43G 101,01G-1G 102,97G-2,97G 110,95 G 106,25G-5,77G 103,8G-3,79G 99,5G-9,46G 105,1G-5,1G 102,05G-1,82G (eabc)-100,56G-0,55G 100,82-0,65G 99,87G-9,86G 109,82G-9,85G 102,9G-2,88G 101,91G-1,68G 118G-7,91G	106,22 G 121,55 G 102,38 G 111,34 G 101,06 G 102,99 G 110,95 G 106,21 G 103,78 G 99,46 G 105,02 G 101,89 G 100,58 G 100,67 G 99,87 G 109,74 G 102,9 G 101,76 G 117,91 G	0,67 0,08 0,25 0,34 0,24 0,25 0,73 0,45 0,18 0,49 0,43 0,26 0,48 0,3 0,56 0,25 -0,18 0,8	0,67 0,08 0,25 0,34 0,24 0,25 0,73 0,45 0,18 0,49 0,43 0,26 0,48 0,3 0,56 0,25 -0,18 0,8
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 AU0000ATBH17	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds</b> 3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) 3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28) 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		117,19G-7,13G 117,95G-7,9G 106,75G-6,74G	117,06 G 117,68 G 106,74 G	0,85 0,93 0,23	0,85 0,93 0,23
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	24.11.21 24.01.23 24.01.30 19.09.29	24.MN 24.JJ 24.JJ 19.MS	A1ZSQU A28SHD A28SHE A2R7XH	US045167CT82 US045167ES81 US045167ER09 US045167EP43	2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,13G-2,11G 103,07G-3,04G 108,58G-8,3G 107,26G-7,1G	102,12 G 103,06 G 108,26 G 107,03 G	0,25 0,29 0,94 0,92	0,25 0,29 0,94 0,92
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	<b>Asian Development Bank (ADB) Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	107,4G-7,19G	107,23 G	0,49	0,49
US\$ US\$	1.000 1.000	29.09.23 28.05.25	29.MS 28.MN	A28129 A28XVK	US04522KAC09 US04522KAB26	<b>Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,75G-9,7G 99,9G-9,84G	99,71 G 99,88 G	0,35 0,54	0,35 0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A2E370	DE000A2E3707	asknet Solutions AG Aktien Namens-Aktien o.N.		9,45G-9,45G-9,4G-9,4G	9,3	G		
Euro	1	endlos		A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. Aandelen Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09		312G-6G-4G-6G	316	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)		110,33G-0,3G	110,32	G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		110,48G-0,35G	110,37	G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,1G-99,81G	99,87	G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		103,6G-3,27G	103,34	G	0,24	0,24
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)		115,98G-5,97G	115,97	G	4,09	4,09
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		111,78G-1,77G	111,91	G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		108,16G-8,23G	108,32	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)		100,74G-0,75G	100,75	G	0,68	0,68
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)		100,67G-0,63G	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-0,12G	100,13	G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,92G-1,14G	102,85	G	0,43	0,43
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	108,54G-8,53G	108,46	G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,9G-0,87G	100,88	G	0,1	0,1
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,17G-0,07G	100,08	G	1,69	1,68
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,15G-8,1G	108,12	G	0,63	0,63
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		118,19G-8,28G	118,37	G	1,64	1,64
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,78G-1,6G	131,49	G	2,76	2,76
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,2G-3,14G	103,14	G	0,49	0,49
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,77G-0,67G	110,81	G	1,45	1,45
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,42G-1,35G	121,19	G	2,72	2,72
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		98,57G-8,93G	98,84	G	0,9	0,9
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,32G-7,5G	97,43	G	1,66	1,66
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,65G-90,22G	89,78	G	2,62	2,61
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)		101,62G-1,58G	101,61	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)		100,66G-0,62G	100,63	G	0,42	0,42
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)		118,37G-8,09G	118,2	G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		133,52G-4,66G	134,76	G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		146,51B-6,57B	146,5	B	3,21	3,2



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RJP01	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		129,66G-30,2G	129,69 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		109,55G-10,09G	110,11 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,67G-9,53G	99,55 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		99,51G-9,53G	99,44 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		100,93G-0,55G	100,56 G	1,77	1,77
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		109,52G-9,44G	109,51 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		107,92G-7,9G	107,87 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,54G-5,63G	115,71 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		117,96G-8,12G	118,06 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		123,34G-3,78G	123,49 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,5G-7,4G	117,22 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		119,96G-20,56G	119,92 G	3,37	3,37
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	<b>AT &amp; T Inc. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,15G-0,14G	100,14 G	0,95	0,94
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		97,639G-7,787G	97,409 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	<b>ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		100,44G-0,46G	100,46 G		
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	<b>Athene Global Funding Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		101G-1,04G	101,02 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YVE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		103,66G-3,68G	103,68 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,77G-3,62G	103,68 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,33G-6,27G	106,33 G		
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	<b>Atmos Energy Corp. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,51G-9,51G	108,85 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,09G-7,11G	126,42 G	2,9	2,9
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	<b>Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		106,82G-6,7G	106,8 G	4,77	4,77
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101G-0,96G	100,99 G	3,13	3,13
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	A19CN3	FR0013236312	<b>Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.02.17(22), EO-Med.-T. Nts 2017(17/22)		100,2G-0,1G	100,07 G	0,55	0,55
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,9G-4,15G	103,89 G	0,45	0,45
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,34G-3,36G	103,25 G	0,88	0,88
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,52G-0,64G	100,65 G	0,56	0,56
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)		106,04G-6,25G	106,14 G	1,63	1,63
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)		107,8G-7,81G	107,55 G	2,01	2,01
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)		104,34G-4,56G	104,4 G	1,33	1,33
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)		104,71G-4,77G	104,56 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	<b>Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		93G-3,01G	93,01 G	6,31	6,31



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	<b>Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		102,98G-3,25G	103,01 G	1,15	1,15
US\$ A\$	1.000 10.000	01.05.23 05.08.27	01.MN 05.FA	A19Z4G A280B7	USQ0697CAC75 AU3CB0273563	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		105,54G-5,53G 98,99G-8,65G	105,55 G 98,56 G	1,64 2,04	1,64 2,04
Euro Euro	1.000 1.000	13.02.24 25.08.30	13.02. 25.08.	A1ZDEB A28TUX	XS1030143447 XS2118213888	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		109,89G-9,88G 102,38G-2,14G	109,89 G 102,41 G	0,04 0,4	0,04 0,4
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.23 18.07.22 16.01.24	22.11. 18.07. 16.01.	A189GF A1GY60 A1ZB57	XS1523136247 XS0731129234 XS1014018045	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b> 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	102,61G-2,61G 107,28G-7,3G 109,36G-9,38G	102,6 G 107,3 G 109,35 G		
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.08.21 16.08.21 09.05.23 16.01.25 29.08.24 06.12.23	16.FA 16.FMAN 09.FMAN 16.JAJO 29.FMAN 06.MJSD	A1845C A184ZE A190R2 A28SWH A2R69C A2RVT8	AU3CB0239168 AU3FN0032181 AU3FN0042362 AU3FN0052486 AU3FN0049730 AU3FN0046231	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1,23%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 1,0021%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,86%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 0,86%, zinsv. v. 31.08.20-29.11.20, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 1,1399999999999999%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		102,14G-2,12G 100,79G-0,79G 101,495G-1,33G 100,74G-0,5G 100,61G-0,405G 102G-1,91G	102,08 G 100,8 G 101,33 G 100,44 G 100,405 G 101,91 G	0,31 0,3 0,48 0,74 0,76 0,53	0,31 0,3 0,48 0,74 0,76 0,53
Euro A\$ Euro A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000	29.09.26 09.05.23 21.02.23 18.12.20 19.03.21 16.01.25	29.09. 09.MN 21.02. 18.12. 19.03. 16.JJ	A186QR A190K5 A19WRC A1ZA40 A1ZENV A28SAE	XS1496758092 AU3CB0252922 XS1774629346 XS1004162126 XS1044893540 AU3CB0269710	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)	S s	104,43G-4,43G 107,46G-7,45G 101,74G-1,74G 100,95G-0,95G 102,07G-1,99G 103,21G-3,02G	104,59 G 107,48 G 101,75 G 100,96 G 102 G 103,06 G	0,01 0,45 0,28 0,38 0,93	0,01 0,45 0,28 0,38 0,93
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.26 19.03.24	19.MN 19.MS	A181V6 A1ZE51	USQ0426RND62 USQ0426RNB07	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		112,77G-2,46G 109,6G-9,22G	112,67 G 109,26 G	2,05 1,74	2,05 1,74
A\$ A\$ A\$ Euro	1.000 250.000 1.000 1.000	18.05.26 23.03.27 26.02.31 26.07.29 21.11.29	17.FMAN 23.MS 26.FMAN 28.JAJO 21.11.	A18UTW A1ZYT7 A281TM A2R5S0 A2SAM4	AU3FN0029575 XS1206978543 AU3FN0055687 AU3FN0049128 XS2082818951	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27) 1,9450000000000001%, zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 2,1021000000000001%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		100,96G-0,96G 100,57G-0,57G 99,51G-9,34G 100,45G-0,21G 100,08G-0,01G	100,97 G 101,57 G 99,29 G 100,06 G 100,03 G	2,64 3,68 2,03 2,09 1,12	2,64 3,68 2,03 2,09 1,12
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		114,24G-4,24G	114,23 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.21 16.11.25 16.11.20 19.05.22	01.JD 16.MN 16.MN 19.MN	A182A4 A18US8 A18UUA A19HV8	US05253JAM36 US05253JAL52 US05253JAK79 US05253JAS06	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 01.06.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 2,7000000000000002%, v. 16.11.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,28G-1,28G 113,09G-3,21G 100,14G-0,17G 103,61G-3,57G	101,3 G 113,31 G 100,17 G 103,6 G	0,31 1,04 1,04 0,4	0,31 1,04 1,03 0,4



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	20.04.26 18.01.23 17.01.24	20.04. 18.01. 17.01.	A19F3E A1HEW6 A1ZCAK	FR0013251170 FR0011394907 FR0011694033	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26) 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	106,53G-6,45G 106,66G-6,66G 109,18G-9,14G	106,5 G 106,65 G 109,17 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	<b>Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni</b> 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		95,89G-7,43G	97,4 G	2,63	2,63
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.31 15.04.30	15.JJ 15.AO	A2802Q A28VMG	US053332BA96 US053332AZ56	<b>AutoZone Inc. Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,94G-7,05G 117,79G-7,47G	97,03 G 117,62 G	1,98 1,99	1,98 1,99
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	<b>Avantor Funding Inc. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,92G-2,38G	102,38 G	3,55	3,55
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	<b>Avantor Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,09G-3,19G	103,08 G	3,91	3,91
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	<b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,84G-3,75G	103,72 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98G-9,01G	98,01 G	5,61	5,61
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	<b>Aviation Capital Group LLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,16G-8,16G	99,06 G	4,7	4,69
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.02.27 <b>20.03.21</b> 01.10.30	09.02. 20.03. 01.10.	A19C1B A1ZEWX A2825Y	XS1562601424 XS1046812712 XS2239067379	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,7G-4,73G 100,85G-0,83G 100,57G-0,51G	104,69 G 100,85 G 100,46 G	0,49 0,7	0,49 0,7
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZBN	USU05375AP26	<b>Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.03.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		93,32G-3,36G	93,56 G	8,81	8,78
Euro Euro	1.000 1.000	27.10.23 13.11.27	27.10. 13.11.	A18794 A2RT8J	XS1509003361 XS1908273219	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		101,95G-2G 110,38G-0,36G	102,03 G 110,42 G	0,39	0,39
Euro Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000	05.07.43 04.12.45 03.07.44 03.06.55	05.07. 04.12. 03.07. 03.07.	A1HNBA A1Z2LE A1ZLJX A28X36	XS0951553592 XS1242413679 XS1083986718 XS2181348405	<b>Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 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)		113,7G-3,54G 108,4G-8,3G 108,69G-8,57G 105,27G-5,12G	113,66 G 108,36 G 108,69 G 105,28 G	5,1 2,9 3,35 3,77	5,1 2,9 3,34 3,77
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	<b>Avon Products Inc. Registered Bonds</b> 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,67G-1,76G	121,82 G	7,13	7,13
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	<b>Avon Products Inc. Registered Notes</b> 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,96G-7,19G	107,04 G	3,91	3,9
Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000	14.03.22 18.04.25 <b>05.11.20</b>	14.03. 18.04. 05.11.	A19EHJ A19ZB1 A1A23E	FR0013242302 FR0013329224 FR0010957670	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 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)		100,89G-0,89G 104,05G-4,02G 100,29G-0,29G	100,88 G 103,99 G 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	<b>Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,22G-3,26G	113,37 G	2,42	2,42
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		111,42G-1,35G	111,32 G	1,11	1,11
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		111,94G-1,75G	111,8 G	1,17	1,17
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,82G-6,79G	106,83 G	0,93	0,93
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		104,72G-4,41G	104,82 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		96,98G-6,8G	97,14 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		85,54G-5,38G	85,58 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		90,22G-89,52G	89,99 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		99,35G-9,25G	99,57 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		89,31G-9,05G	89,63 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	<b>Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecbrias17(24)		104,49G-4,5G	104,5 G		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	<b>Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S		101,44G-1,48G	101,41 G	4,07	4,07
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720	4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		102,19G-2,21G	102,24 G	3,93	3,93
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	<b>Bancolombia S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,01G-5,02G	105,02 G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	<b>Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,05G-9,09G	98,98 G	3,76	3,76
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	<b>Banijay Group SAS Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,28G-8,53G	98,31 G	6,94	6,93
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		108,06G-8,01G	107,85 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		122,78G-2,71G	122,78 G	0,86	0,86
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	106,06G-5,9G	105,76 G	1,98	1,98
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	116,31G-6,41G	116,35 G	2,04	2,04
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)		100,69G-0,69G	100,69 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)		100,91G-0,91G	100,89 G	0,9	0,9
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)		112,69G-2,71G	112,85 G	1,9	1,9
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)		120,76G-0,95G	120,44 G	2,75	2,75
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)		103,44G-3,36G	103,34 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)		100,58G-0,6G	100,57 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		107,89G-7,88G	107,91 G	0,55	0,55
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)		100,78G-0,78G	100,78 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMWH	XS0453820366	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21)		105,07G-5,13G	105,14 G	0,61	0,6
US\$	5.000	13.05.21	13.MN	BA0AA4	US06051GEH83	5%, v. 13.05.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,78G-2,75G	102,79 G	0,36	0,36
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		146,51G-6,01G	145,86 G	2,97	2,97
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,12G-6,11G	106,1 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,54G-1,55G	101,57 G		
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,86G-0,8G	110,79 G	0,79	0,79
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		137,95G-7,65G	138,54 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,82G-0,76G	110,59 G	0,86	0,85
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEG	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		135G-4,88G	134,9 G	2,85	2,85
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,37G-8,52G	108,47 G	0,07	0,07
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEG	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,3G-1,35G	111,42 G	1,2	1,2
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		102,17G-2,25G	102,2 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	103,39G-3,39G	103,36 G		
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,16G-2,16G	102,14 G	0,66	0,66
US\$	5.000	<b>05.01.21</b>	05.JJ	BA0AAX	US06051GEE52	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 21.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		100,98G-1,1G	101,23 G	1,24	1,24
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,63G-6,68G	106,69 G	0,51	0,5
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,45G-9,65G	109,31 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,71G-3,77G	113,65 G	0,94	0,94
US\$	1.000	<b>19.10.20</b>	19.AO	BA0AGF	US06051GFT13	2 5/8%, v. 19.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,07G-0,07G	100,08 G	0,11	0,1
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,16G-2,13G	112,25 G	1,23	1,23
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		110,8G-0,66G	110,81 G	1,64	1,64
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	<b>Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes</b> 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		161,4G-1,06G	161,53 G	3,21	3,21
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	<b>Bank of America Corp. Subordinated Bonds</b> 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		140,86G-0,78G	140,61 G	2,96	2,96
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		115,3G-5,66G	116,11 G	1,53	1,53
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,36G-1,24G	111,4 G	1,3	1,3
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		110,97G-1,11G	111,15 G	1,42	1,42
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		130,66G-0,79G	130,44 G	3	2,99
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		115,08G-5,36G	115,45 G	1,49	1,48
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	112,99G-4,83G	114,97 G	1,95	1,95
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		104,76G-4,76G	104,77 G	1,19	1,19
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A2RW0Z	US06050TMJ87	<b>Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		103,72G-3,72G	103,65 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	<b>Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		140,89G-0,95G	140,88 G	2,83	2,83
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	<b>Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111G-0,97G	111,07 G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	<b>Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,29G-0,28G	100,32 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	<b>Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,12G-97,31G	97,28 G	4,18	4,18

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	<b>Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		99,56G-100,43G	99,56 G	0,33	0,33
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	<b>Bank of Georgia JSC Registered Notes</b> 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		101,9G-2,42G	102,18 G	5,12	5,11
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		118,06G-8,06G	118,1 G	1,56	1,56
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	<b>Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	100,02G-0,29G	100,25 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		100,345G-0,28G	100,16 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,14G-2,18G	102,18 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99G-8,96G	98,98 G	2,51	2,51
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		106,61G-6,71G	106,78 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV</b> 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,3G-1,31G	101,3 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	104,57G-4,54G	104,54 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)		100,4G-0,39G	100,39 G		
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05	<b>Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,77218%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,47G-100,44G	99,48 G	0,59	0,59
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	<b>Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		102,59G-2,59G	102,6 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,14G-2,17G	102,16 G		
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	<b>Bank of Montreal Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,35G-1,38G	101,31 G	0,4	0,39
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,23G-4,25G	104,26 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,11G-4,08G	104,22 G	0,94	0,94
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		103,65G-3,63G	103,64 G	0,41	0,41
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	<b>Bank of Montreal Notes</b> 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,71G-4,44G	104,48 G	1	1
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	<b>Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,55G-1,54G	101,54 G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	<b>Bank of Scotland PLC ACV</b> 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,8G-3,77G	103,78 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	<b>Bankia S.A. Bonos</b> 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		100,81G-0,95G	100,83 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	<b>Bankia S.A. Bonos</b> 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) 0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		101,36G-1,56G	101,55 G	0,47	0,47		
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061			100,63G-0,67G	100,63 G	1,01	1,01		
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201			102,43G-2,35G	102,35 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	<b>Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36) 1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		119,06G-8,88G	118,92 G	0,13	0,13		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644			161,73G-1,03G	161,32 G				
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127			103,4G-3,31G	103,31 G				
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101			102,77G-2,76G	102,76 G				
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	<b>Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		102,5G-2,54G	102,56 G	2,93	2,93		
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	<b>Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,59G-0,39G	100,77 G				
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	<b>Bankinter S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,33G-8,57G	98,43 G	0,84	0,84		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	<b>Bankinter S.A. Obligaciones</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		100,35G-0,53G	100,39 G	0,78	0,78		
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		101,49G-1,49G	101,46 G	2,25	2,25		
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		103,14G-3,11G	103,29 G				
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	<b>Banque Cantonale de Fribourg Anleihen</b> v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99,7G-9,66G	99,71 G	0,04			
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	<b>Banque Centrale de Tunisie Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		93,98G-4,28G	94,28 G	9,61	9,61		
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	<b>Banque Centrale de Tunisie Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		90,39G-0,38G	90,41 G	9,06	9,03		
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		90,33G-0,05G	90,08 G	8,63	8,61		
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	<b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		6,25G-6,25G	6,25 G				
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27) 0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		108,54G-8,46G	108,53 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914			100,67G-0,76G	100,75 G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026			107,91G-7,78G	107,88 G				
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302			106,3G-6,48G	106,48 G				
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783			101,06G-1,14G	101,14 G				
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837			109,87G-9,85G	109,87 G				
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812			109,36G-9,3G	109,33 G				
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035			105,51G-5,43G	105,48 G				
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3			100,19G-99,99G	100,12 G			0,1	0,1
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553			101,77G-1,66G	101,77 G			0,57	0,57

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs Euro Euro	5.000 100.000 100.000	03.11.28 05.02.24 15.06.23	03.MN 05.02. 15.06.	A28R9Y A2R4TH A2RWAF	CH0517825292 FR0013432770 FR0013386539	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 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)	S s	100,45G-0,66G 100,68G-0,61G 102,4G-2,39G	100,61 G 100,64 G 102,42 G	0,12	0,12
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		78,25G-8,8G	78,25 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 1.000	04.11.26 24.03.26 25.05.28 31.03.27 15.11.27 <b>22.10.20</b> 11.09.25 21.05.24	04.11. 24.03. 25.05. 31.03. 15.11. 22.10. 11.09. 21.05.	A188EG A18ZGH A1907R A19FCG A19R39 A1A2CT A1Z6CZ A1ZJTH	XS1512677003 XS1385945131 XS1824240136 XS1587911451 XS1717355561 XS0548803757 XS1288858548 XS1069549761	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,13G-6,05G 108,47G-8,39G 111,61G-1,43G 111,06G-0,84G 105,1G-4,89G 100,18G-0,17G 111,63G-1,64G 109,16G-9,17G	106,03 G 108,42 G 111,42 G 110,99 G 105 G 100,15 G 111,56 G 109,1 G	0,85 0,8 0,94 0,89 0,91	0,85 0,8 0,94 0,89 0,91
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		78,3G-8,75G	78 G		
US\$	1.000	<b>04.04.21</b>	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	<b>Banque PSA Finance S.A. Senior Notes</b> 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,23G-2,19G	102,18 G	1,22	1,22
US\$	1	endlos		A14S55	US06684L1035	<b>Baozun Inc. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs)</b> R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001		27,5G-7G-7,5G-7,3G	27,6 G		
Euro Euro	1.000 1.000	<b>24.02.21</b> 10.06.24	24.02. 10.06.	BC5LK7 BC5LPW	XS1035751764 XS1075218799	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,86G-0,86G 108,43G-8,29G	100,87 G 108,35 G		
US\$	1.000	<b>11.01.21</b>	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	<b>Barclays Bank PLC Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		99,82G-8,66G	98,66 G	5,34	5,34
Euro Euro	1.000 1.000	<b>14.01.21</b> 30.03.22	14.01. 30.03.	BC0B72 BC0CM8	XS0525912449 XS0611398008	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		101,49G-1,48G 108,97G-8,91G	101,45 G 108,97 G	0,37 0,54	0,37 0,54
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		101,84G-1,82G	101,82 G		
Euro Euro	50.000 1.000	02.03.22 <b>12.01.21</b>	02.03. 12.01.	BC0BYW BC0CHG	XS0491009659 XS0576797947	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,47G-6,45G 101,17G-1,15G	106,45 G 101,16 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.11.23 24.01.26 09.06.25 02.04.25	14.11. 24.01. 09.06. 02.04.	A19R3P A19U8V A2SA7W BC0M7E	XS1716820029 XS1757394322 XS2082324364 XS2150054026	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		100,56G-0,57G 102,47G-2,45G 99,81G-9,78G 108,98G-9,06G	100,58 G 102,47 G 99,81 G 109,07 G	0,44 0,9 0,8 1,28	0,44 0,9 0,8 1,28
US\$ US\$	1.000 1.000	10.08.21 07.05.26	10.FMAN 07.MN	A184V5 A28WYY	US06738EAR62 US06738EBL83	<b>Barclays PLC Floating Rate Notes</b> 2,3532500000000001%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		101,56G-1,56G 103,89G-4,16G	101,57 G 104,16 G	0,48 2,07	0,48 2,07

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A2RT9T	US06738EBE41	<b>Barclays PLC Floating Rate Notes</b> 4,6100000000000003%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.22, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		104,51G-4,46G	104,57 G	2,66	2,65
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A2RT9U	US06738EBF16	1,7101299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)		100,43G-0,42G	100,43 G	1,54	1,54
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		107,35G-7,54G	107,3 G	1,97	1,97
Euro	1.000	<b>23.03.21</b>	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,93G-0,91G	100,92 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,93G-2G	102 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,88G-4,89G	104,9 G	0,32	0,32
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	<b>Barclays PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		111,74G-2,26G	112,42 G	1,92	1,92
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,27G-8,4G	108,53 G	1,68	1,68
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	<b>Barclays PLC Registered Subordinated Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,25G-2G	112,2 G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		99,76G-100G	99,87 G	2	2
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068	2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,06G-0,14G	100,11 G	2,59	2,59
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		97,35G-8,98G	98,86 G	3,69	3,69
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		113,32G-3,23G	113,4 G	3,5	3,5
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	<b>Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		103,76G-3,52G	103,52 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		102,75G-2,81G	102,75 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		100,84G-0,86G	100,89 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,41G-6G	106,12 G	0,69	0,69
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	<b>Basel-Landschaft, Kanton Anleihen</b> 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		119,3G-9G	119,25 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	<b>Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen</b> 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100G-99,91G	100,03 G	0,06	0,06
Euro	1.000	<b>10.11.20</b>	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,02G-99,96G	99,96 G	0,47	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WVW	DE000A188WV1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,85G-4,7G	104,76 G		
Euro	1.000	<b>04.02.21</b>	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,68G-0,68G	100,68 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		129,44G-8,99G	129,2 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,61G-4,54G	104,58 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		120,77G-6,18G	120,78 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,83G-7,88G	107,91 G	0,1	0,1
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,49G-0,42G	100,47 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,37G-1,06G	101,11 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		101,35G-1,26G	101,29 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		106,94G-6,28G	106,39 G	0,29	0,29
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,43G-2,41G	102,47 G	0,6	0,6
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		105,06G-4,98G	105 G	0,6	0,6
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		111,46G-1,18G	111,27 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,35G-6,2G	106,25 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		115,31G-4,57G	114,77 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		112,31G-2,37G	112,43 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,32G-4,33G	104,36 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,56G-1,56G	101,53 G	0,45	0,45
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	<b>Basin Electric Power Cooperative</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	118,18G-7,42G	117,51 G	3,75	3,75
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	<b>Basler Kantonalbank</b> <b>Anleihen</b> 0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		99,15G-8,93G	99,08 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	<b>Bausch Health Companies Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		107,81G-8,83G	108,4 G	7,06	7,05
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	<b>Bausch Health Companies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		104,7G-4,7G	104,7 G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		107,52G-7,29G	107,41 G	5,84	5,83
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		106,12G-6,12G	106,12 G	6,42	6,41
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		109,29G-8,65G	108,04 G	6,04	6,04
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	<b>Bausch Health Companies Inc.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		99,24G-9,23G	99,17 G	4,87	4,86
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		98,88G-8,91G	99,09 G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		102,12G-1,85G	101,92 G		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		102,41G-2,24G	102,25 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		102,24G-2G	102,07 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		119,03G-7,83G	117,85 G	2,05	2,05
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	<b>Baxter International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,77G-5,67G	105,71 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		113,04G-3,05G	113,05 G	1,05	1,05
Euro	1.000	<b>25.01.21</b>	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,52G-0,6G	100,53 G		
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		103,9G-3,9G	103,92 G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,52G-0,25G	100,28 G	2,37	2,37
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		98,6G-8,289G	98,281 G	2,43	2,43
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		100,498G-0,305G	100,263 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		100,96G-0,88G	100,91 G	0,14	0,14
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			101,27G-1,02G	101,07 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			101,69G-1,24G	101,4 G	0,98	0,98
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			102,45G-2,3G	102,07 G	1,16	1,16
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,057%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,98G-9,98G	99,98 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,9G-0,55G	110,7 G	0,92	0,92
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,45G-1,44G	101,46 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			105,7G-5,54G	105,76 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,89G-3,86G	103,88 G		
US\$	1.000	25.06.21	25.MJSD	A192MG	USU07265AB47	<b>Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,855%, zinsv. v. 25.09.20-28.12.20, v. 25.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S 1,2603800000000001%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,26G-0,18G	100,18 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03			100,66G-0,32G	99,85 G	1,16	1,16
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	<b>Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 1/2%, v. 25.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S 2 3/4%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		122,62G-2,1G	122,13 G	3,64	3,64
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A192MD	USU07265AA63			101,86G-1,73G	101,76 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20			109,08G-8,92G	108,9 G	1,02	1,02
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34			117,24G-7,07G	117,29 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15			110,06G-8,18G	109,02 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84			106,99G-7,47G	107,39 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A193PY	USU07265AL29			101,44G-1,45G	101,49 G	0,85	0,85
US\$	1.000	08.10.21	08.AO	A1ZQWQ	USU07264AF85	<b>Bayer US Finance LLC Registered Notes</b> 3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,34G-2,24G	102,33 G	0,74	0,74
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68			108,46G-8,43G	108,53 G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		101,56G-1,53G	101,55 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104G-4G	104 G	1,83	1,83
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 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	104,41G-4,42G	104,42 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46		R 821	105,39G-5,39G	105,39 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			107,76G-7,73G	107,73 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61			101,14G-1,15G	101,14 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			106,45G-6,4G	106,41 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 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)		105,38G-5,44G	105,44 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0		S 21	104,05G-4,05G	104,05 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			107,95G-7,92G	107,93 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,58G-6,11G	106,12 G	1,42	1,42
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102,5G-2,51G	102,51 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 1,2795000000000001%, zinsv. v. 06.09.20-05.12.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,58G-0,52G	100,58 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,36G-1,38G	101,35 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,56G-6,37G	106,43 G	0,84	0,84
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,42G-3,38G	103,42 G	0,84	0,84
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,23G-3,17G	113,05 G	1,61	1,61
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123G-3,51G	122,61 G	3,36	3,36
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,01G-8,13G	108,19 G	1,09	1,09
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,2G-0,33G	110,66 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	<b>Bed Bath &amp; Beyond Inc. Registered Notes</b> 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		79,6G-80,45G	80,51 G	6,96	6,95
US\$	1	endlos		A1437N	US07725L1026	<b>BeiGene Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.		248G	254 G		
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,62G-2,58G	102,5 G	0,76	0,75
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	<b>Belarus, Republik of... Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		98,19G-9,36G	98 G	7,3	7,27
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991	5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S		94,74G-4,38G	94,35 G	7,28	7,27
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183	6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		95,66G-5,65G	95,41 G	7,09	7,09
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		99,55G-9,67G	99,67 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345	2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,53G-8,78G	98,54 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,67G-0,25G	100,24 G	3,87	3,87
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		106,02G-6,03G	106,03 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,38G-1,36G	101,35 G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		100,12G-0,09G	100,08 G	0,36	0,36
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		100,13G-0,01G	100,12 G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	102,93G-2,84G	102,85 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520	0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)	S s	101,1G-1,11G	101,11 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		102,1G-1,91G	101,95 G		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	<b>Bell Canada Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	119,92G-20,95G	121,6 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18	<b>Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		116,51G-6,57G	116,58 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.10.50 15.04.25	15.AO 15.AO	A28VHR A28VNH	USU0740LAL90 USU0740LAJ45	<b>Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes</b> 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		123,39G-3,81G 110,45G-0,42G	122,64 G 110,45 G	3,06 1,65	3,06 1,65
US\$ US\$ US\$ £ £ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.22 15.05.42 12.03.30 19.06.39 19.06.59 15.01.49	15.MN 15.MN 12.MS 19.06. 19.06. 15.JJ	A1G4TW A1G4VD A28URW A2R3UL A2R3UM A2RV9A	US084664BT72 US084664BU46 US084664CU37 XS2014278944 XS2014291707 US084664CR08	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39) 2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59) 4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,15G-4,18G 126,42G-6,94G 103,04G-3,29G 111,16G-0,88G 119,74G-8,62G 126,63G-7,53G	104,17 G 127,69 G 103,65 G 111,05 G 118,73 G 125,73 G	0,38 2,76 1,48 1,69 1,94 2,85	0,38 2,76 1,48 1,69 1,94 2,85
US\$ US\$ Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.03.23 17.01.23 11.02.43 16.03.35 16.03.23 16.03.27 12.03.25	15.MS 15.MS 17.01. 11.FA 16.03. 16.03. 16.03. 12.03.	A18Y2C A18Y2L A19BLS A1HFXF A1ZYEZ A1ZFY0 A1ZFY7 A28UUX	US084670BS67 US084670BR84 XS1548792859 US084670BK32 XS1200679667 XS1200670955 XS1200679071 XS2133056114	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 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)		111,35G-1,6G 105,25G-5,3G 101,33G-1,55G 131,06G-0,43G 114,56G-4,3G 101,82G-1,9G 105,92G-6,05G 99,9G-9,88G	111,58 G 105,4 G 101,55 G 129,69 G 114,47 G 101,89 G 106,09 G 99,84 G	0,93 0,55  2,7 0,59   0,18 0,03	0,93 0,55  2,7 0,59   0,18 0,03
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.21 07.07.28 23.10.23 19.07.27 05.05.22 02.09.30 21.02.25	23.04. 07.07. 23.10. 19.07. 05.05. 02.09. 21.02.	BHY0AJ BHY0GD BHY0GH BHY0GL BHY0GP BHY0GX BHY0MQ	DE000BHY0AJ1 DE000BHY0GD1 DE000BHY0GH2 DE000BHY0GL4 DE000BHY0GP5 DE000BHY0GX9 DE000BHY0MQ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0,01%, 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  S 201  S 191 S 200	100,94G-0,95G 102,53G-2,3G 101,89G-1,88G 102,47G-2,37G 101,03G-1,03G 102,36G-2,06G 103,61G-3,63G	100,95 G 102,35 G 101,88 G 102,35 G 101,03 G 102,18 G 103,62 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,54G-1,48G	101,45 G		
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	<b>Bern, Kanton Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		111,3G-0,95G	111,2 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	14.10.24 02.08.22 01.04.28 15.05.30 27.04.26 26.05.21 29.09.25	14.10. 02.08. 01.04. 15.05. 27.04. 26.05. 29.09.	A13R68 A1PGVK A254S6 A289XC A2AASY A2DAFW A2NB9Q	XS1121177767 XS0811690550 XS2149280948 XS2176558620 XS1400165350 XS1619283218 XS1888229249	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		107,35G-7,24G 105,15G-5,14G 111,23G-1,02G 107,69G-7,68G 106,55G-6,23G 100,27G-0,24G 106,36G-6,37G	107,19 G 105,09 G 111,13 G 107,63 G 106,04 G 100,24 G 106,37 G	0,5 0,67	0,5 0,67
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.75 23.04.75	23.04. 23.04.	A14KAQ A14KAR	XS1222594472 XS1222591023	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		102,22G-2,07G 101G-0,87G	102,08 G 100,91 G	3,42 2,97	3,41 2,97
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	<b>Bevco Lux Sàrl Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,38G-0,27G	100,3 G	1,46	1,46
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	<b>BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		102,2G-2,28G	102,28 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	<b>BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		115,18G-5,08G	115,01 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	<b>Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,09G-1,7G	100,12 G	0,59	0,59
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,72G-9,44G	109,51 G	0,64	0,64
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01			139,09G-8,19G	138,48 G	2,77	2,77
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		100,13G-99,8G	99,99 G	6,36	6,36
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		111,66G-1,66G	111,64 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			121,48G-1,47G	121,4 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			130,03G-29,6G	129,76 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461			101,52G-1,51G	101,51 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			111,35G-1,03G	111,05 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		116,89G-6,82G	116,87 G	4,77	4,77
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215			109,18G-8,94G	108,97 G	5,95	5,95
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			101,51G-1,56G	101,52 G	4,67	4,67
US\$	1	endlos		863578	US0886061086	<b>BHP Group Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Sp. ADRs) 2/DL -,50		43,4G-2,8G-3,4G-3,8G	43,2 G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		102,46G-2,835G	102,545 G	4,88	4,87
US\$	1	endlos		A2JG7L	US0900401060	<b>Bilibili Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001		39,6G	39,8		
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	<b>Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen</b> 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		90G-0G	90 G	13,1	13,1
Euro	1	endlos		A2JEEX	US09075G1058	<b>Biofrontera AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> (Spons.ADRs)/2 o.N.		5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	5,55 G		
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	<b>Biogen Inc. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		132,21G-2,42G	131,55 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61			102,23G-2,17G	102,13 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			98,7G-8,31G	98,39 G	3,27	3,27
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	<b>bioMerieux Obligations</b> 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		100,025G-0,02G	100,03 G	1,41	1,4
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	<b>Blackrock Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,2G-0,02G	110,04 G	0,56	0,56
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			108,18G-8,19G	108,13 G	1,48	1,48
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			102,9G-3,26G	103,3 G	1,56	1,56
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			114,71G-4,75G	114,82 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,21G-3,59G	103,73 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,52G-9,55G	99,58 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,79G-9,66G	99,77 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		103,11G-3,57G	103,58 G	0,91	0,91
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,092%, zinsv. v. 24.09.20-23.12.20, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,43G-0,4G	100,4 G		
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1,04688%, zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,41G-0,46G	100,41 G	0,8	0,8
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,13G-3,03G	103,01 G	0,59	0,59
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47	2,39999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,1G-4,95G	104,94 G	1,09	1,09
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20	2,85000000000000%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,62G-6,62G	106,6 G	2,04	2,04
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	99,54G-9,52G	99,52 G	1,14	1,14
Euro	1.000	<b>17.11.20</b>	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,05G-0,05G	100,05 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	101,58G-1,61G	101,56 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,92G-2,89G	102,89 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	101,38G-1,45G	101,39 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,47G-6,38G	106,4 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,41G-0,44G	100,43 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,09G-4,95G	105,07 G		
Euro	1.000	<b>12.01.21</b>	12.01.	A19BGV	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,05G-0,1G	100,09 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,15G-3,07G	103,09 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,36G-4,21G	104,25 G		
nkf	10.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A19LKO	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		100,25G-0,14G	100,28 G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UKO	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	107,43G-7,1G	107,3 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,37G-1,29G	101,32 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	105,79G-5,78G	105,78 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,75G-8,72G	108,75 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	102,66G-2,72G	102,68 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,685G-4,48G	104,49 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)	S s	100,18G-0,15G	100,13 G	-0,06	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,81G-1,5G	101,61 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)	S s	105,32G-4,72G	104,9 G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,14G-4,02G	104,02 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	100,43G-0,52G	100,45 G		
nkf	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		103,45G-3,8G	103,45 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	100,19G-0,18G	100,2 G	-0,07	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,01G-1,8G	101,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,49G-0,51G	100,51 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,43G-4,26G	104,27 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	102,07G-2,02G	102,03 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,04G-9,84G	109,8 G	0,3	0,3
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	<b>BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		100,57G-0,58G	100,53 G	0,47	0,47
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		100,01G-99,98G	99,98 G	0,76	0,76
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,95G-0,74G	100,7 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	<b>BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		102,33G-2,38G	102,32 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		100,83G-1,06G	100,85 G	0,03	0,03
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,8735000000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,28G-0,19G	100,19 G	0,75	0,75
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	0,79813%, zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,17G-0,03G	100,03 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,16G-1,06G	101,09 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,14G-4,1G	104,14 G	0,83	0,83
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,43G-6,88G	107,68 G	1,5	1,5
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,24G-9,02G	109,09 G	1,83	1,83
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,02G-3G	102,94 G	0,68	0,68
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,29G-1,22G	101,25 G	0,69	0,69
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,29G-6,27G	106,53 G	0,92	0,92
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,3G-3,26G	113,43 G	1,86	1,86
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		117,72G-7,57G	117,22 G	2,11	2,11
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08	3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		111,35G-1,39G	111,5 G	1,29	1,29
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		106,95G-7,31G	107,3 G	0,83	0,83
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,72G-3,62G	103,64 G	0,55	0,55
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		107,07G-7,28G	107,35 G	1,04	1,04
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		112,23G-2,89G	113,02 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,21G-1,22G	101,19 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,92G-5,71G	105,67 G	0,12	0,12
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGTY	AU3CB0206027	<b>BNG Bank N.V. Bonds</b> 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		110,45G-0,45G	110,39 G	0,39	0,39
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		103,42G-3,38G	103,41 G	0,25	0,25
ZAR	5.000	29.12.20	191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		98,14G-8,11G	98,1 G			
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930	1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,71G-0,7G	100,7 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		102,58G-2,61G	102,61 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		101,94G-1,91G	101,91 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WMM	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,45G-7,35G	107,35 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,82G-1,75G	101,75 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		102,42G-2,44G	102,43 G		
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	123,06G-2,62G	122,82 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	106,53G-6,39G	106,43 G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,21G-5,25G	105,25 G		
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653	4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		101,44G-1,43G	101,44 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,67G-1,63G	111,64 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,66G-3,67G	103,68 G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		104,94G-4,91G	104,95 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953225500	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,69G-7,67G	107,67 G		
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,11G-2,99G	103,07 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,87G-1,93G	101,93 G		
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QU	XS1315077476	0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,034G-0,03G	100,03 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,57G-0,62G	100,62 G		
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	A1ZG94	XS1061386642	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		101,31G-1,29G	101,3 G	0,29	0,29
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,72G-2,74G	102,75 G	0,43	0,43

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) 1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)	106,02G-6,1G	106,11 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		101,08G-1,11G	101,11 G			
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692		101,05G-0,7G	100,81 G			
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622		102,73G-2,65G	102,79 G			
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540		101,96G-2,11G	102,12 G			
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233		101,3G-1,06G	101,23 G	0,05	0,05	
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212		104,1G-4,08G	104,11 G	0,47	0,47	
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772		107,68G-7,66G	107,69 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912		102,45G-2,29G	102,38 G			
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	<b>BNG Bank N.V. Registered Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)	117,1G-7G	116,96 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)	101,39G-1,29G	101,31 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)	110,64G-0,61G	110,74 G			
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)	103,7G-3,66G	103,66 G			
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924		105,13G-5,02G	105,03 G			
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	<b>BNP Paribas Home Loan SFH OHM</b> 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	101,09G-1,1G	101,1 G			
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167		103,33G-3,34G	103,34 G			
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205		105,23G-5,27G	105,26 G			
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371		103,64G-3,62G	103,6 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754		105,43G-5,39G	105,39 G			
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622		100,67G-0,67G	100,67 G			
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797		103,17G-3,15G	103,13 G			
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1		<b>BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate</b> Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index	13,83G	13,85 G		
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9			10,33G	10,184 G		
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	25,71G		24,84 G			
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5	8,565G		8,287 G			
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	21,72G		21,385 G			
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8	54,71G		54,56 G			
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5	14,81G		14,536 G			
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	119,39G		119,16 G			
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2	164,38G		162,9 G			
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	30,29G		29,63 G			
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	12,19G		11,92 G			
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6	33,16G		32,69 G			
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0	24,82G		24,5 G			
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2	25,39G		24,98 G			
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,129%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25) 5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30)		100,41G-0,51G	100,46 G		
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64		109,88G-10,12G	110,16 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48		122,74G-2,249G	122,42 G	2,51	2,51	







Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	<b>Bolloré S.A. Obligations</b> 2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		100,7G-0,81G	100,7 G	1,85	1,84
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b> 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		70,14G-0,08G	70,06 G	12,32	12,3
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24	8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,52G-0,49G	100,5 G	8,45	8,41
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		73,65G-6,36G	75,65 G	16,01	15,98
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		97,72G-7,61G	97,38 G	10,58	10,37
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		93,5G-4,39G	95,15 G	10,3	10,21
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		84,56G-5,06G	84,83 G	14,16	14,16
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		90,75G-1,08G	90,93 G	11,36	11,36
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		73,02G-4,54G	75,41 G	16,29	16,22
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,72G-3,7G	103,7 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,03G-0,99G	101 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,82G-6,94G	106,92 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,71G-5,96G	105,85 G	0,84	0,84
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,099999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,15G-2,22G	112,35 G	1,31	1,31
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A28V6C	US09857LAQ14	4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,97G-7,06G	117,06 G	1,73	1,73
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,84G-9,04G	118,83 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	<b>BorgWarner Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,08G-8,2G	108,12 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98G-8G-115,99G	98 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	<b>Boston Scientific Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,06G-4G	104,15 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,81G-6,8G	106,79 G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,38G-9,49G	99,92 G	0,7	0,7
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		108,9G-8,89G	108,88 G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,51G-8,6G	108,58 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		106,59G-6,49G	106,5 G	0,28	0,28
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		106,13G-6,29G	106,3 G		
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	<b>Boxer Parent Company Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,5G-4,53G	104,5 G	5,52	5,52
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,92G-9G	98,99 G	1,87	1,87
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,09G-1,28G	91,44 G	3,25	3,25
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,57G-3,56G	95,33 G	3,37	3,37
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20	2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,29G-5,72G	105,8 G	0,62	0,62
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,98G-9,62G	109,6 G	1	1
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		111,51G-1,88G	112,13 G	1,61	1,61
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,28G-3,54G	114,28 G	2,07	2,07
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,43G-5,52G	105,57 G	0,6	0,6
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,8G-7,83G	107,82 G	0,96	0,95
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		109,48G-9,18G	109,29 G	1,48	1,48







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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000	22.09.21 18.12.23 27.09.24	22.MS 18.JD 27.MS	A1GVQA A1HTEC A2R8D4	US110709BN11 CA110709GF34 US110709AD48	<b>British Columbia, Provinz Registered Notes</b> 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)		102,27G-2,25G 108,91G-8,84G 105,03G-5,11G	102,27 G 108,86 G 105,15 G	0,28 0,5 0,45	0,28 0,5 0,45
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	<b>British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,74G-10,64G	109,75 G	1,06	1,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>10.03.21</b> 10.03.23 10.03.26 23.06.22 23.06.24 23.06.27 21.11.24 12.09.25 12.09.29 26.09.28	10.03. 10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 23.06. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A19KH3 A19KH4 A19KH5 A19SLK A2R7MG A2R7MH A2RSCL	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1637332856 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS2051494222 XS2051494495 XS1886403200	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	100,28G-0,26G 102,38G-2,35G 106,21G-6,47G 100,78G-0,78G 102,05G-2,11G 105,09G-5,14G 102,22G-2,31G 100,02 G 101,14G-1,15G 110,04G-0,05G	100,28 G 102,33 G 106,41 G 100,78 G 102,04 G 105 G 102,24 G 100,02 G 100,82 G 109,81 G	0,01 0,15 0,54 0,04 0,42 0,71 0,43 0,48 0,99 0,82	0,01 0,15 0,54 0,04 0,42 0,71 0,43 0,48 0,99 0,82
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	<b>British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		94,091G-4,111G	94,046 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	<b>Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		115,23G-4,94G	114,88 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	<b>Broadcom Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,85G-2,68G	112,65 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V08	USU1109MAF33	4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,44G-8,45G	108,45 G	2,72	2,72
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		100,04G-0,04G	100,04 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A28W33	USU1109MAM83	3,1499999999999999%, v. 08.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,37G-5,37G	105,37 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		107,45G-7,07G	107,37 G	3,35	3,35
Euro	100.000	<b>13.11.20</b>	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,17G-0,17G	100,17 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	<b>Buckeye Partners L.P. Registered Notes</b> 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,14G-1,15G	91,35 G	6,71	6,71
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVV	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,53G-8,59G	88,82 G	6,66	6,66
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.35(20) 15.05.35(20) 15.06.27(25) 15.02.23(21) <b>26.01.21(19)</b> 09.06.21(20)	15.MN 15.MN 15.JD 15.FA 26.JJ 09.JD	A0GJKR A0GJKT A1826F A19C90 A1GLW5 A1Z2XF	XS0234082872 XS0234084738 XS1433314314 XS1566193295 XS0584493349 XS1244682487	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S 9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		41,98B-33,5-3,51bG-3,75G 44,75-BT-6B 40-T-0,76B 36,5G-6,26G 33,8G-4,63G 42,41B-2,12B	37,12 G 45 -BT 40,72 B 36,36 G 34,67 G 42,5 B	16,28 12,22 29,8 34,91 59,05 43,8	16,26 12,21 29,66 34,91 59,05 43,8
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		39,1G-9,49G	39,32 G	32,93	32,72
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A1VQFV	XS1405778041	<b>Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds</b> 4 7/8%, v. 02.08.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S		102G-2,02G	101,96 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,92G-4,89G	104,94 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398		120,8G-0,87G	120,84 G				
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616		103,3G-3,12G	103,21 G				
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889		116,22G-6,22G	116,25 G	0,11			0,11
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341		127,74G-7,65G	127,8 G	1,05			1,05
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771		97,45G-7,4G	97,49 G	1,48			1,48
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425		99,69G-9,73G	99,72 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		111,78G-1,89G	111,9 G			
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	<b>Bunge Finance Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,96G-2,07G	101,99 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	<b>Bunge Ltd. Finance Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,86G-9,95G	110,1 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	<b>Bureau Veritas SA</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,34G-2,3G	102,29 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776		100,62G-0,62G	100,63 G	0,91	0,91		
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129		104,41G-4,28G	104,25 G	0,84	0,84		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607		99,93G-9,58G	99,44 G	1,19	1,19		
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	<b>BURGER KING France SAS</b> <b>Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,26G-7,33G	97,22 G	6,54	6,52	
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	<b>BURGER KING France SAS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,52G-7,39G	97,23 G	6,95	6,94	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	<b>Burlington Northern Santa Fe LLC</b> <b>Registered Debentures</b> 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		112,48G-2,66G	112,69 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62		123,9G-3,78G	123,21 G	2,87	2,87		
CNY	1	endlos		A0X9JE	US05606L1008	<b>BYD Co. Ltd.</b> <b>Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs H (ADRs)/2 YC 1		26,2G-6,2G-6,2G-6,4G	26,6 G			
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22) 3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		107,46G-7,47G	107,46 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453		114,08G-4,06G	114,07 G				
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889		101,22G-1,22G	101,23 G				
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188		111,51G-1,53G	111,53 G				
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306		105,69G-5,69G	105,7 G				
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976		103,82G-3,82G	103,83 G				
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008		113,42G-3,41G	113,42 G				
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946		107,66G-7,67G	107,67 G				
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	112,26G-2,23G	112,24 G					
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	<b>CA Immobilien Anlagen AG</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21) 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		98,12G-8,11G	98,48 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3		103,14G-2,7G	103,45 G	1,57	1,57		
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33		101,31G-0,59G	101,02 G	2,3	2,29		
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055		96G-5,51G	95,57 G	1,63	1,63		





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25) 0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23) 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35) 0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28) 0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40) 0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)	107,61G-7,55G	107,55 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510		102,35G-2,11G	102,1 G			
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401		109,39G-9,38G	109,37 G			
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942		117,63G-7,21G	117,35 G			
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820		102,39G-2,22G	102,26 G			
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189		104,15G-3,7G	103,73 G			
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568		101,9G-1,61G	101,71 G			
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)	101,61G-1,57G	101,57 G			
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s 99,58G-100,06G	99,98 G	1,23	1,23	
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	108,07G-8,03G	108,23 G			
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	<b>Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)	118,49G-8,42G	118,44 G	1,26	1,26	
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246		100,63G-0,64G	100,65 G			
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		106,43G-6,43G	106,44 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		109,53G-9,41G	109,43 G			
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305		100,102G-0,106G	100,108 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		110,47G-0,44G	110,44 G			
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271		103,87G-4G	104,01 G			
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	<b>Caixabank S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	S s 101,5G-1,54G	101,45 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)	103,16G-3,31G	103,29 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094		101,85G-1,93G	101,87 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594		100,05G-0,24G	100,23 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038		102,63G-2,88G	102,77 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532		103,77G-3,7G	103,77 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	102,7G-2,66G	102,74 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349		103G-2,97G	102,92 G	2,33	2,33	
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	<b>Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)	104,41G-4,14G	104,43 G			
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012		92,48G-2,18G	92,77 G			
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)	102,57G-2,57G	102,56 G			
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036		101,14G-1,16G	101,15 G			
skr	1	endlos		A2P57K	US13124Q1067	<b>Calliditas Therapeutics AB Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N.	20G-0G-0,6G-1,2G	20,6 G			
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	<b>Calpine Corp. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S	103,63G-4,44G	104,23 G	4,47	4,46	



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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	<b>Canada, Government of... Registered Bonds</b> 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		160,87G-0,2G	160,41 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)	S s	100,86G-0,87G	100,86 G	-0,48	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831			101,53G-1,54G	101,53 G		
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874			101,2G-1,26G	101,21 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542			102,02G-1,93G	101,96 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,18G-2,19G	102,18 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896		100,55G-0,55G	100,55 G			
US\$	1.000	<b>02.02.21</b>	02.FA	A19VUF	US136069XY29	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,77G-0,77G	100,77 G	0,24	0,24
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		105,38G-5,4G	105,54 G	0,97	0,97
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21		100,87G-0,9G	100,93 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	<b>Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,83G-2,66G	102,63 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	<b>Capex S.A. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		83,3G-3,02G	83,35 G	13,33	13,27
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,48G-0,46G	100,47 G	0,08	0,07
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962		103,67G-3,61G	103,59 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940		106,32G-6,34G	106,32 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	15.04.22	15.04.	A28V7C	FR0013507837		101,85G-1,81G	101,82 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852		107,2G-7,13G	107,14 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860		111,76G-1,57G	111,64 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878		115,94G-5,76G	115,76 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048		102,15G-2,06G	102,07 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071		103,73G-3,52G	103,56 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09		<b>Capital One Financial Corp. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		101,47G-1,46G	101,46 G	0,82
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	113,08G-3,24G		113,14 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	102,97G-3,11G		103,13 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	107,09G-6,92G		106,97 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	108,1G-8,14G		108,12 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	<b>Capital One Financial Corp. Senior Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)			102,7G-2,8G	102,88 G	1,31
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	<b>Cardinal Health Inc. Registered Notes</b> 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,67G-6,87G	106,91 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	<b>Cargill Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,12G-6,13G	106,11 G		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	<b>Carlisle Cos. Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		109,06G-9,11G	109,15 G	1,24	1,24

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,49G-1,31G	101,34 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,67G-5,61G	105,65 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,41G-8,34G	108,35 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774			100,09G-99,73G	99,83 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			100,58G-0,17G	100,24 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			103,49G-3,24G	103,4 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	<b>Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		67,81B-9,81B	67,81 B	13,55	13,55
US\$	1.000	15.10.20 07.11.22	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,67G-9,62G	99,59 G	7,78	7,78
Euro	1.000		07.11.	A1Z9WX	XS1317305198			83,86G-3,29G	83,33 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP2121VAE40	<b>Carnival Corp. Registered Notes</b> 11 1/2%, v. 08.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		110,42G-1,25G	110,94 G	6,61	6,59
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596			106,72G-6,66G	106,71 G	8,72	8,7
US\$	1	endlos			264713	<b>Carnival PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Sp.ADRs)/1 DL 1,66		11G-1G-1,5G	11,3 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,162%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		99,86G-9,941G	99,941 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,29G-2,23G	102,24 G	0,12	0,12
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,11G-2,09G	102,15 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			102,08G-2,08G	102,09 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,77G-2,77G	102,77 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,4G-5,24G	105,3 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260			114,34G-4,23G	114,21 G	0,6	0,6
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			108,24G-8,13G	108,06 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379			<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)	S s	93,29G-0,01G	89,89 G
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	100,55G-97,59G	97,59 G			9,99	9,82
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	92,65G-3,42G	93,02 G			7,78	7,76
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	80,04G-1,25G	81,21 G			10,72	10,72
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	74,2G-6,68G	76,52 G			9,43	9,42
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	72,45G-5,32G	75,24 G			9,21	9,21
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,815%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)				19G-9G	19 G
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169			42B-38,99B	38,99 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	<b>Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,78G-4,85G	104,8 G	0,41	0,41
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586			100,62G-0,57G	100,54 G	0,94	0,94
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098			108,22G-8,21G	108,13 G	0,71	0,71
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579			105,77G-5,83G	105,78 G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460			108,64G-8,71G	108,63 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	<b>Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,89G-7G	96,94 G	2,85	2,85

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	103,39G-3,25G	103,3	G	0,43	0,43
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	104,41G-4,51G	104,57	G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,01G-4,01G	104,01	G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03	2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G	S s	104,51G-4,73G	104,79	G	0,63	0,63
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	99,86G-9,88G	99,85	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	98,78G-9,21G	99,2	G	1,22	1,22
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		103,3G-3,15G	103,17	G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	102,96G-3,14G	103,02	G	0,76	0,76
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24	0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	S s	100,89G-0,9G	100,89	G	0,38	0,38
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89	0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	100,46G-0,35G	100,31	G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		105,96G-5,99G	106,33	G	0,66	0,66
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		100,37G-0,14G	100,13	G	2,48	2,45
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		110,06G-9,77G	109,88	G	0,53	0,53
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,55G-3,54G	103,56	G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	<b>Caterpillar Inc. Registered Debentures</b> 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		121,18G-1,32G	120,31	G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	<b>Caterpillar Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,45G-9,17G	109,32	G	0,81	0,81
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,07G-9,02G	109,12	G	1,58	1,58
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,58G-3,16G	112,58	G	2,62	2,62
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,36G-9,06G	109,19	G	1,52	1,52
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112G-1,96G	111,64	G	2,67	2,67
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,002G-0,004G	100,006	G	0,4	0,38
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	<b>CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		99,28G-9,45G	99,31	G	4,08	4,08
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	<b>CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		100G-0G	100	G	4,01	3,94
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	<b>CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		103,44G-3,4G	103,4	G	4,06	4,05
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	<b>CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		104,3G-4,3G	104,31	G	2,59	2,59
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	<b>Ceetrus S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		100,22G-0,28G	100,16	G	2,7	2,7
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,85G-0,91G	100,93	G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		100,1G-0,18G	100,22	G	1,21	1,21
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,68G-7,45G	107,43	G	1,37	1,36
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		103,97G-3,93G	104,02	G	1,48	1,48
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	<b>Celgene Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,14G-0,15G	100,17	G	2,47	2,45
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	<b>Cellnex Telecom S.A. CMN</b> 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		134,88G-3,83G	134,72	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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	<b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		105,35G-5,25G	105,27 G	0,74	0,74
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)		108,47G-8,35G	108,39 G	0,98	0,98
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,08G-4,95G	104,99 G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,9G-8,74G	98,74 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753	1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25)		100,45G-0,51G	100,46 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)		102,44G-2,1G	102,28 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	<b>Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,9G-1,95G	101,91 G	4,09	4,08
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	<b>Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,11G-9,04G	99,02 G	3,02	3,02
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		101,23G-1,39G	101,51 G	5,08	5,08
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59	7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		109,12G-9,34G	109,57 G	5,75	5,74
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		100,25G-0,04G	100,06 G	3,14	3,14
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,12G-2,35G	102,54 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	<b>CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		106,4G-6,73G	106,7 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		111,58G-1,88G	113,66 G	2,28	2,28
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	<b>Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,1G-4,1G	104,09 G	5,05	5,04
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100G-0,06G	100,06 G	3	3
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	<b>CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,32G-3,18G	103,14 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		97G-6,18G	96,39 G	6,21	6,21
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,7G-2,65G	102,66 G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	<b>CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,29G-1,32G	101,29 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,5G-4,86G	105,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,6G-0,51G	120,52 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,8G-6,56G	116,75 G	0,76	0,76
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)		101,8G-1,68G	101,74 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	<b>CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,52G-9,49G	99,49 G	8,26	8,23
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	<b>CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,42G-4,39G	104,43 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	<b>Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,15G-1,05G	101,07 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		102,06G-1,68G	101,79 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	<b>Charles Schwab Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,54G-1,64G	111,74 G	1,3	1,3
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			125,34G-6,41G	126,45 G	1,61	1,61
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			114,64G-4,58G	114,63 G	0,86	0,86
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67	<b>Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		106,91G-7,72G	107,72 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,11G-3,66G	113,85 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	<b>Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		119,07G-20,45G	120,42 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			113,79G-3,8G	116,08 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			113,5G-1,24G	111,71 G	4,18	4,18
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	<b>Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		96,48G-6,93G	96,53 G	4,09	4,09
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,11G-99,95G	99,99 G	1,01	1,01
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	<b>Chevron Corp. Floating Rate Notes</b> 0,73113%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,53G-0,53G	100,53 G	0,35	0,35
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	<b>Chevron Corp. Registered Notes</b> 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,94G-2,79G	102,8 G	0,5	0,5
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68			107,4G-7,28G	107,09 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	<b>Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,75G-5,67G	105,71 G	2,42	2,42
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	<b>Chevron U.S.A. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,4525%, zinsv. v. 11.08.20-11.11.20, 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)		99,99G-100G	100 G	0,45	0,45
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15			99,906G-9,916G	99,916 G	0,41	0,41
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	<b>Chevron U.S.A. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		99,5G-9,43G	99,37 G	0,81	0,81
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00			98,44G-8,51G	98,43 G	1,25	1,25
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			93,7G-2,99G	92,58 G	2,7	2,7
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32			99,78G-9,78G	99,79 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53			100,03G-99,93G	99,96 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		107,39G-7,48G	107,51 G	0,32	0,32
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49			110,98G-0,99G	110,84 G	0,99	0,99
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60			120,28G-19,79G	119,92 G	2,82	2,82
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86			102,47G-2,37G	102,38 G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			110,55G-0,61G	110,55 G	0,73	0,73
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			109,65G-9,51G	109,55 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			106,14G-6,15G	106,14 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			100,47G-0,56G	100,52 G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			100,22G-0,3G	100,19 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.10.22 30.10.42	30.AO 30.AO	A1HB1T A1HB2A	US168863BN78 US168863BP27	<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		103,5G-3,5G 115,35G-5,11G	103,46 G 115,32 G	0,54 2,73	0,54 2,73
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.21 24.01.24	01.06. 24.01.	A182DU A19B7G	XS1422314689 XS1553210672	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 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)		100,01G-0,03G 101,79G-2,03G	100,05 G 102,05 G	0,45 0,25	0,45 0,25
CNY	1	endlos		A0BKRY	US16939P1066	<b>China Life Insurance Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Shs H (Spons. ADRs)/5 YC 1		9,75G-9,75G-9,8G-9,8G	9,85 G		
H\$	1	endlos		909571	US16941M1099	<b>China Mobile Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 HD -,10		27G-7G-7G-7,2G	26,8 G		
US\$	1	endlos		A2AKWC	US16954L1052	<b>China Online Education Group Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> R.Shs.(Sp.ADRs)/15 DL -,0001		21G-1G-1,2G-0,4G	20,4 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.11.26 12.11.31 12.11.39	12.11. 12.11. 12.11.	A2R99K A2R99L A2R99M	XS2078532913 XS2078533218 XS2078535346	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		99,78G-9,82G 98,1G-8,07G 97,9G-7,19G	99,73 G 98 G 97,8 G	0,15 0,68 1,17	0,15 0,68 1,16
US\$	1	endlos		A2QEVH	US00739L2007	<b>Chinook Therapeutics Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,0001		(ausg)	12,2 G		
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	<b>Chocoladefabriken Lindt &amp; Sprüngli AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	<b>Chorus Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		103,01G-2,72G	102,78 G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	<b>Christian Dior SE Obligations</b> 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,21G-0,11G	100,12 G	0,59	0,59
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.27 15.06.31 15.12.24 15.12.29	15.06. 15.06. 15.12. 15.12.	A2R3YA A2R3YB A2SBCC A2SBCE	XS2012102674 XS2012102914 XS2091604715 XS2091606330	<b>Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,43G-2,39G 106,47G-6,22G 100,37G-0,3G 101,89G-1,7G	102,47 G 106,36 G 100,48 G 101,95 G	0,51 0,79 0,23 0,68	0,51 0,79 0,23 0,68
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		105,81G-5,83G	105,84 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.30 15.03.40 15.03.50 15.10.28 15.11.25	15.MS 15.MS 15.MS 15.AO 15.MN	A28UUU A28UUV A28UUV A2R6B4 A2R6B6	US125523CL22 US125523CJ75 US125523CK49 US125523AH38 US125523AG54	<b>Cigna Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,63G-3,45G 104,62G-4,28G 103,8G-3,73G 118,83G-8,73G 114,42G-4,33G	103,43 G 103,98 G 103,54 G 118,67 G 114,33 G	2,01 2,93 3,23 1,86 1,22	2,01 2,93 3,23 1,86 1,22
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	<b>Cimarex Energy Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,5G-0,29G	100,13 G	3,89	3,88
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,35G-1,27G	101,28 G	0,5	0,5



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,04G-5,03G	105,03 G	0,48	0,48		
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50		2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,74G-9,78G	109,8 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42		3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,48G-4,5G	104,65 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25		3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,28G-3,33G	113,4 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73		2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,06G-1G	101,02 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26		3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,64G-0,6G	110,58 G	0,48	0,48	
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	108,71G-8,62G	108,44 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,339%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,37G-0,46G	100,46 G				
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134		zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23)		100,06G-0,21G	100,16 G	-0,09		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685		1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	S s	104,44G-4,27G	104,29 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727		0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	100,09G-0,16G	100,04 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 1,6759999999999999%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,62G-1,56G	101,57 G	1,13	1,13		
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69		1,2689999999999999%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		100,82G-0,589G	100,629 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34		1,3801300000000001%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		100,64G-0,84G	100,88 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99		1,2135%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,74G-0,65G	100,67 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04		0,9345%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,57G-0,57G	100,56 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25		2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		105,62G-5,43G	105,47 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08		5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		134,98G-6,15G	134,37 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39		4,4119999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		120,06G-19,92G	119,96 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12		3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		107,49G-8,04G	107,979 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94		1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		102,3G-2,34G	102,51 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77		2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		104,75G-5,32G	105,129 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56		3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		107,91G-7,89G	107,88 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R97H	US17308CC380		2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		100,335G-0,305G	100,345 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539		2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		108,16G-8,03G	108,12 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	A2R9U8	US17308CC463		2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		101,84G-1,82G	101,8 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013		<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,19G-2,22G	102,24 G	0,02	0,02	
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)		108,45G-8,28G	108,3 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970			2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,36G-8,33G	108,27 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007			2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,54G-0,71G	110,68 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845			1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,73G-1,78G	101,79 G		
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	<b>Citigroup Inc. Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		99,5G-9,5G	99,5 G	3,64	3,64		
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,62G-1,6G	101,62 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,13G-1,13G	101,13 G	0,32	0,32
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		142,35G-2,89G	142,35 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,27G-6,26G	105,99 G	0,73	0,73
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,42G-9,36G	109,21 G	0,76	0,76
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		106,16G-6,04G	106,06 G	0,68	0,68
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,33G-0,35G	109,96 G	1,48	1,48
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,11G-0,3G	110,32 G	0,98	0,98
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,09G-0,08G	100,1 G	0,95	0,94
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,26G-0,24G	110,35 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,7G-6,79G	106,84 G	0,17	0,17
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		124,02G-4,29G	123,85 G	3,36	3,36
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,72G-4,87G	114,94 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,95G-6,81G	106,79 G	0,85	0,85
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		153,36G-1,71G	151,13 G	3,44	3,44
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		118,44G-8,51G	118,43 G	1,59	1,59
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,45G-2,69G	112,66 G	1,58	1,58
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		109,41G-9,28G	109,32 G	2,01	2,01
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		131G-1,86G	132,5 G	3,37	3,36
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,75G-9,82G	109,83 G	1,36	1,36
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		114,15G-4,15G	114,22 G	2,53	2,53
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	<b>Citizens Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		109,86G-9,89G	109,9 G	1,09	1,09
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	<b>Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes</b> 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		104G-5,44G	105,29 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	<b>Citrix Systems Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,46G-4,44G	114,65 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70	3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,16G-6,32G	106,43 G	2,56	2,55
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	<b>Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		85,951G-6,126G	86,107 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	<b>Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		85,87G-5,69G	85,7 G	2,91	2,91
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		95,71G-5,08G	95,11 G	3,86	3,86
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		103,88G-3,66G	103,7 G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		111,66G-1,43G	111,58 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,11G-2,15G	102,14 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,49G-2,71G	102,52 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		102,41G-2,33G	102,31 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 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)		104,34G-4,27G	104,11 G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			100,98G-0,96G	100,94 G	0,06	0,06
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	<b>CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		112,71G-2,54G	112,49 G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	<b>Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92			(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50			(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595			(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	<b>Cloverie PLC Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	106,85G-6,83G	106,87 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		99,95G-9,72G	99,74 G	6,77	6,75
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			91,63G-1,38G	91,36 G	7,8	7,79
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111			99,77G-9,75G	99,75 G	8,83	8,55
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	<b>CME Group Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		128,5G-8,82G	128,43 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52			104,84G-4,9G	105,05 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01			109,24G-9,14G	109,25 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 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)		107,07G-7,07G	106,98 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800			101,68G-1,71G	101,67 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			104,78G-4,44G	104,47 G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			102,61G-2,5G	102,51 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			101,25G-1,08G	101,25 G	1,49	1,49
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	<b>CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		116,62G-6,61G	116,08 G	2,01	2,01
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			109,39G-9,33G	109,34 G	1,39	1,39
H\$	1	endlos		631636	US1261321095	<b>CNOOC Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (Sp.ADRs)/100 HD-.02		81G-1G-0,5G-2,5G	82,5 G		
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	<b>CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		154,16G-3,29G	153,34 G	2,51	2,5
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6 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)		117,92G-7,9G	117,88 G	3,46	3,46
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			106,13G-6G	106,16 G	6,35	6,35
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			113,13G-3,12G	113,02 G	3,45	3,45
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			103,54G-3,17G	103,39 G	2,35	2,35
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		102,96G-2,87G	102,8 G	0,45	0,45
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		71,26G-2,32G	71,33 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			98,6G-8,75G	98,69 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		108,16G-8,01G	108,07 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		110,88G-0,55G	110,68 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		105,17G-5,02G	105,07 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		102,37G-2,08G	102,18 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	<b>Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds</b> 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,44G-1,56G	101,55 G	3,82	3,82
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,15G-4,17G	104,17 G	0,76	0,76
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,64G-8,5G	108,54 G	1,05	1,04	
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844		100,58G-0,57G	100,58 G	0,52	0,51	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		102,48G-2,42G	102,44 G	0,67	0,67	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		103,01G-2,98G	102,98 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		111,65G-1,01G	111,11 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058		114,2G-4,11G	114,18 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230		112,94G-2,52G	112,66 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221		106,04G-5,65G	105,76 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656		108,96G-8,63G	108,71 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	<b>Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,4G-8,29G	108,36 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<b>Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,58G-0,51G	110,55 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089		107,99G-7,93G	107,97 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 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)		103,35G-3,22G	103,24 G	0,06	0,06
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421		108,64G-8,27G	108,41 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439		116,3G-5,97G	116,06 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A. Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		109,79G-9,75G	109,76 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	<b>Colfax Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,27G-0,27G	100,27 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		104,24G-4,35G	104,45 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10		109,01G-9,1G	109,15 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722		100,22G-0,21G	100,21 G	-0,19		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716		107,56G-6,96G	107,19 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	<b>Comcast Corp. Guaranteed Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		125,63G-30,47G	129,61 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		155,39G-7,44G	156,84 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47		110,26G-0,22G	110,24 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20		123,51G-3,56G	123,55 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721		101,66G-0,96G	101,15 G	1,19	1,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		100,37G-0,28G	100,24 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			100,92G-0,78G	100,82 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			108,6G-8,44G	108,59 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	<b>Comcast Corp. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52) 2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62) 3,1000000000000001%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		98,85G-8,55G	98,48 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33			93,98G-3,48G	92,74 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16			94,2G-4,94G	93,49 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72			109,95G-9,94G	109,95 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46			112,96G-2,9G	112,98 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34			114,63G-4,47G	114,43 G	1,75	1,74	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02			102,28G-2,33G	102,44 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58			110,98G-1,04G	110,81 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			112,05G-2,5G	111,61 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		100,09G-99,89G	99,89 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4			100,05G-0,04G	100,04 G	-0,26		
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8500000000000001%, zinsv. v. 17.09.20-16.12.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	99,074G-9,074G	99,071 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P3	107,82G-7,82G	107,81 G			
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9			100,055G-0,055G	100,06 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0			100,98G-0,93G	100,93 G			
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0			106,37G-6,33G	106,32 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8			105,04G-4,95G	104,97 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6			101,95G-1,92G	101,92 G			
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3			101,46G-1,47G	101,45 G			
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2			104,72G-4,67G	104,67 G			
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0			101,94G-1,95G	101,94 G			
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8			102,54G-2,4G	102,48 G			
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1			102,19G-1,88G	101,94 G			
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 851	102,48G-2,53G	102,47 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21				101,46G-1,47G	101,43 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39				107,57G-7,44G	107,55 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04			102,03G-2G	102 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4			102,58G-2,6G	102,51 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2			100,75G-0,73G	100,72 G			
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9			103,47G-3,44G	103,48 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82			99,23G-8,56G	98,59 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7			98,61G-8,53G	98,45 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			102,21G-2,5G	102,8 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5		100,62G-0,86G	100,72 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5		102,13G-2,05G	102,09 G	0,7	0,7		
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4		106,53G-6,28G	106,3 G	0,99	0,99		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46		101,73G-1,83G	101,68 G	0,8	0,8		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4		100,08G-99,94G	99,87 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	200.000 200.000	endlos endlos	09.04. 09.04.	CB94MB CB967B	XS2189784288 XS2024502960	<b>Commerzbank AG Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		98,37G-8,13G 101,575G-1,41G	98,33 G 101,34 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	<b>Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		102,54G-2,74G	102,51 G	3,67	3,67
Euro Euro Euro US\$	100.000 1.000 1.000 1.000	<b>16.03.21</b> 23.03.26 30.03.27 19.09.23	16.03. 23.03. 30.03. 19.09.	CB83CF CZ40LD CZ40LW CZ40PB	DE000CB83CF0 DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5 US20259DAA54	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 774 S 865 S 874	103,07G-3,07G 106,65G-6,42G 107,23G-7,07G 113,87G-3,93G	103,01 G 106,51 G 106,99 G 113,9 G	0,66 2,72 2,79 3,16	0,66 2,71 2,79 3,16
US\$ US\$	1.000 1.000	10.03.22 16.03.23	13.MJSD 18.MJSD	A19EEY A19X2L	US2027A1JL27 US2027A1JY48	<b>Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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-0,72G 100,97G-0,96G	100,72 G 100,96 G	0,44 0,54	0,44 0,54
Euro Euro Euro Euro nkr Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000.000 1.000 1.000	<b>10.02.21</b> 11.04.24 03.05.22 27.07.26 27.01.22 04.11.21 19.02.29	10.02. 11.04. 03.05. 27.07. 27.01. 04.11. 19.02.	A18XKC A19FWG A1G335 A1V1NH A1Z2FG A1ZRL0 AZRX04	XS1357027496 XS1594339514 XS0775914277 XS1458458665 XS0733058969 XS1129875255 XS1952948104	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), 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	100,3G-0,29G 102,52G-2,54G 105,42G-5,44G 104,64G-4,6G 104,99G-4,99G 101,29G-1,33G 108,19G-8,09G	100,3 G 102,51 G 105,44 G 104,6 G 105 G 101,33 G 108,06 G	1,11	1,11
US\$ Euro US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.22 11.07.22 12.07.47 18.01.28 18.03.23 16.03.28	10.MS 11.07. 12.JJ 18.01. 16.MS 16.MS	A19EES A19FWF A19LEZ A19UWU A19X2N A19X2Q	US2027A1JK44 XS1594335363 US2027A1JN82 XS1750349190 US2027A1JX64 US2027A1JZ13	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 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	103,47G-3,31G 101,3G-1,31G 122,2G-1,51G 108,26G-7,95G 107,6G-6,92G 118,12G-7,98G	103,33 G 101,31 G 121,15 G 108,11 G 106,88 G 118,01 G	0,41 2,78 0,03 0,59 1,35	0,41 2,78 0,03 0,59 1,35
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	<b>Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,71G-1,72G	101,73 G	1,72	1,72
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.28 01.03.48	15.FA 01.MS	A194QC A19WHY	US202795JN13 US202795JM30	<b>Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s S s	114,67G-5,06G 121,11G-1,24G	114,61 G 120,92 G	1,65 2,9	1,65 2,89
£ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.01.27 04.10.21 25.04.55 14.09.26 02.02.26 16.03.22 12.09.23 16.09.22 05.11.20 25.05.21 24.10.25 15.04.21 19.01.22	26.01. 04.10. 25.04. 14.09. 02.02. 16.03. 12.09. 16.09. 05.11. 25.05. 24.10. 15.04. 19.01.	697958 721808 A0GNKG A1851A A18XBV A18Y06 A19BN0 A19HJW A1A28R A1AGZJ A1AYD7 A1GPFX A1GY61	FR0000486763 FR0000487225 FR0010292169 FR0013201449 FR0013106630 FR0013135282 FR0013231081 FR0013256427 FR0010960070 FR0010758599 FR0010913749 FR0011035575 FR0011181171	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		129,97G-9,83G 106,21G-6,2G 207,94G-5,89G 103,41G-3,36G 107,39G-7,32G 101,03G-1,04G 102,35G-2,34G 101,32G-1,33G 100,29G-0,29G 103,39G-3,38G 122,4G-2,31G 102,51G-2,52G 106,09G-6,09G	129,96 G 106,21 G 206,75 G 103,33 G 107,33 G 101,03 G 102,31 G 101,33 G 100,3 G 103,39 G 122,32 G 102,52 G 106,1 G	0,65 0,52	0,65 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b>						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		105,92G-5,95G	105,92	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)		107,26G-7,19G	107,19	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)		102,58G-2,58G	102,58	G		
Euro	50.000	<b>29.10.20</b>	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614	0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)		100,041G-0,042G	100,05	G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,84G-8,82G	108,8	G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		101,17G-1,21G	101,21	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-5,03G	105	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)		101,86G-1,56G	101,61	G		
						<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,67G-4,62G	104,63	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)		107,64G-7,48G	107,49	G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,33G-5,4G	105,42	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)		102,62G-2,65G	102,65	G		
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		104,42G-4,39G	104,4	G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		113,02G-2,97G	112,92	G	0,48	0,48
						<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b>						
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	102,05G-2,05G	102,07	G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		106,21G-6,07G	106,16	G	0,41	0,41
						<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations</b>						
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		103,11G-3,12G	103,14	G	0,01	0,01
						<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		116,19G-5,86G	115,84	G	0,14	0,14
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,67G-4,49G	104,51	G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		135,33G-4,37G	134,6	G	0,49	0,49
						<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b>						
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,48G-8,41G	98,02	G	1,69	1,69
						<b>Compass Group PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,48G-4,38G	104,39	G		
						<b>Compass Pathways PLC Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b>						
Euro	1	endlos		A2QCDR	US20451W1018	(Spons.ADRs) o.N.		33,05G-3,05G-3,9G	34,21	G		
						<b>ConAgra Brands Inc. Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,57G-5,25G	105,32	G	0,89	0,88
						<b>ConAgra Brands Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		115,96G-5,88G	115,92	G	1,35	1,35
						<b>Concho Resources Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,13G-9,97G	110,27	G	2,89	2,89
						<b>Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures</b>						
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A	S s	114,18G-4,16G	114,81	G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40	3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s	119,94G-9,55G	118,65	G	2,97	2,97
						<b>Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		100,59G-0,41G	100,68	G	5,34	5,33

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	<b>Constellation Brands Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		134,72G-4,65G	134,26 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	<b>Constellium SE Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		99,7G-9,71G	99,56 G	4,36	4,35
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,17G-5,14G	105,15 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561		102,21G-2,12G	102,16 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 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		108,86G-8,84G	108,68 G	0,95	0,95
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874		98,94G-8,82G	98,86 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		99,22G-9,17G	99,18 G	0,29		
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	<b>Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 19.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,52G-9,58G	99,47 G	5,3	5,29
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMGGM	US212015AL58		97,56G-7,09G	97,6 G	5,84	5,82	
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46		74,94G-6,6G	76,16 G	7,04	7,04	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZM77	US212015AN15		91G-1,01G	91,01 G	6,72	6,71	
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	<b>Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen</b> 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,7G-1,71G	101,71 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		103,86G-3,76G	103,78 G	0,37	0,37
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		102,64G-2,56G	102,57 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		116,42G-6,05G	116,16 G			
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		108,99G-8,79G	108,85 G			
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		102,5G-2,4G	102,4 G	-0,35		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		113,02G-2,43G	112,65 G	0,08	0,08	
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 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) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		56,06G-6,3G	56,08 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869		103,1G-3,15G	103,15 G			
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576		108,34G-8,31G	108,34 G			
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962		100G-0G	100,66 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820		100,48G-0,47G	100,46 G			
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509		106,96G-6,82G	106,91 G			
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168		100,32G-0,36G	100,34 G	6,91	6,78	
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		100,16G-1,3G	101,3 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816		101,38G-1,56G	101,55 G			
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670		102,44G-2,45G	102,46 G			
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		120,29G-0,21G	120,32 G			
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192		106,33G-6,31G	106,33 G	0,72	0,72	
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476		101,14G-1,13G	101,15 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054		101,19G-1,16G	101,18 G			
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708		164,78G-4,44G	164,77 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495		105,46G-5,45G	105,45 G			
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561		93,26G-3,16G	93,25 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527		106,65G-6,86G	106,85 G			
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658		100,37G-0,35G	100,47 G	0,4	0,4	
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631		101,78G-1,76G	101,78 G	0,33	0,33	







Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Covestro AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		(eabc)-100,5G-0,49G 103,96G-4,18G 101,21G-1,15G 101,82G-1,92G	100,49 G 104,04 G 101,21 G 101,77 G	0,5 0,68 0,65 1,16	0,5 0,68 0,65 1,16
						<b>Covivio S.A.</b> <b>Obligations</b> 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)		101,84G-1,96G 96,53G-6,38G	101,9 G 96,6 G	1,41 1,49	1,41 1,49
						<b>CPI PROPERTY GROUP S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		101,57G-1,54G	101,58 G	1,72	1,72
						<b>CPI PROPERTY GROUP S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		96,636G-6,625G 97,95G-8,02G	96,626 G 98 G		
						<b>CPT B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		100,5G-0,81G	100,61 G	1,95	1,95
						<b>Crédit Agricole Assurances S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		120,72G-0,5G 104,34G-4,34G	120,5 G 104,34 G	3,58 2,41	3,58 2,41
						<b>Crédit Agricole Assurances S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		103,12G-2,75G	103,02 G	1,69	1,69
						<b>Crédit Agricole Assurances S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		112,27G-2,3G 110,05G-0,01G	112,35 G 110,15 G		
						<b>Crédit Agricole Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 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)		103,26G-3,26G 104,14G-4,12G 116,89G-6,61G 123,57G-2,91G 103,32G-3,29G 121,28G-1,23G 101,14G-1,14G 105,74G-5,76G 100,91G-0,92G 102,39G-2,41G 104,6G-5,2G 102,63G-2,34G	103,25 G 104,11 G 116,68 G 123,12 G 103,29 G 121,25 G 101,15 G 105,76 G 100,92 G 102,4 G 104,7 G 102,4 G	0,09	0,09
						<b>Crédit Agricole Public Sector SCF</b> <b>OFM</b> 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		103,62G-3,52G 108,17G-8,04G	103,54 G 108,07 G		
						<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		102,93G-2,95G	102,99 G	0,46	0,46
						<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		102,31G-2,25G	102,31 G	0,67	0,67





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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	<b>Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,17G-0,09G	100,11 G	0,64	0,64
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	<b>Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S		104,42G-4,32G	104,34 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700			107,16G-6,95G	106,91 G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93			100,93G-0,9G	101,09 G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		107,6G-7,58G	107,5 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,93G-1,98G	101,96 G		
sfms	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen</b> 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,55G-1,78G	101,77 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	<b>Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		80,8G-1,15G	80,9 G	9,18	9,16
ARS	1	endlos			906164	US2264061068 <b>Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs)</b> Reg. Shares (Sp.ADRs)/10 AP1		2,54G-2,54G-2,56G-2,58G	2,5 G		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	107,69G-7,72G	107,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	<b>CRH Finance Germany GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100,33G-99,99G	99,97 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,59G-2,55G	102,57 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		105,7G-5,67G	105,69 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487			109,38G-9,3G	109,31 G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	<b>CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,94G-5,9G	105,93 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,87G-3,09G	103,17 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	<b>Crown Castle International Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,27G-3,37G	113,45 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07			100,4G-0,63G	100,72 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89			100,73G-0,75G	100,7 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52			97,85G-8,78G	98,13 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10			106,87G-7,11G	106,87 G	2,24	2,24
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	<b>Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,29G-4,73G	104,5 G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085			101,25G-1,4G	101,3 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			106,28G-6,36G	106,46 G	1,93	1,93







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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22) 1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22) 1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22) 0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	106G-5,85G	105,85	G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			100,31G-0,35G	100,33	G		
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847			101,66G-1,19G	101,13	G	1,39	1,39
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072			100,79G-0,82G	100,78	G	0,84	0,84
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636			101,58G-1,71G	101,53	G	1,19	1,19
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			100,41G-0,32G	100,32	G	0,58	0,58
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013			102,14G-1,51G	102,14	G	1,54	1,54
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602			100,62G-0,56G	100,56	G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610			103,24G-3,2G	103,25	G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			101,48G-1,5G	101,51	G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			105,26G-5,26G	105,22	G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	<b>Danaher Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)	105,5G-5,47G	105,49	G	0,12	0,12	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372		116,54G-6,36G	116,53	G	0,71	0,71	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299		110,6G-0,53G	110,56	G	0,32	0,32	
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020 1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023 3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025	131,47G-1,44G	131,5	G			
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		190,14G-89,16G	189,52	G			
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567		107,17G-7,01G	107,08	G			
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641		99,98G-100G	100,02	G	0,25	0,25	
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054		106,56G-6,6G	106,6	G			
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676		103,93G-3,91G	103,93	G			
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138		112,02G-1,92G	111,97	G			
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	<b>Danfoss A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)	101,41G-1,41G	101,41	G	0,34	0,34	
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)	110,74G-0,64G	110,76	G	3,71	3,71	
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	101,1G-1,1G	101,11	G			
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918		103,63G-3,59G	103,53	G			
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		109,65G-9,36G	109,47	G	0,05	0,05	
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		105,13G-5,05G	105,09	G			
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172		105,07G-5,06G	105,04	G			
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216		100,46G-0,45G	100,46	G			
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		107,81G-7,72G	107,74	G			
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409		102,12G-2,11G	102,12	G	0,33	0,32	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		105,3G-5,29G	105,3	G			
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181		103,62G-3,38G	103,46	G	0,05	0,05	
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026		102,35G-2,1G	102,18	G	0,15	0,15	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	100,62G-0,65G	100,67	G			
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	99,155G-9,13G	99,165	G	1,78	1,78
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)	100,84G-0,83G	100,83	G			
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917		107,44G-7,27G	107,31	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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		101,18G-1,19G	101,19 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,26G-2,33G	102,3 G		
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A18YZR	US23636BAE92	2,7999999999999998%, v. 10.03.16(21), DL-Med.Term Nts 2016(21) Reg.S		100,87G-1G	100,86 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,45G-0,47G	100,48 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		102,97G-2,92G	102,94 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,1G-2,07G	102,08 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		101,95G-2,08G	102,06 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		104,04G-4,11G	104,12 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,22G-1,22G	101,22 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)		99,49G-9,43G	99,48 G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		104,3G-4,22G	104,28 G	1,97	1,97
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		99,53G-9,6G	99,46 G	1,54	1,54
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		103,2G-3,13G	103,23 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		107,25G-7,25G	107,26 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	<b>Danske Mortgage Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		103,07G-3,08G	103,09 G		
US\$	1	endlos		A1KAFV	US23703Q2030	<b>Daqo New Energy Corp.</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares (Sp.ADRs) 5 o.N.		146G-6G-51G	135 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,36G-2,01G	102 G	3,26	3,25
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	<b>Dassault Systemes SE</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,97G-0,91G	100,84 G		
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,51G-2,37G	102,41 G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,38G-0,3G	100,31 G	-0,15	-0,15
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,56G-0,52G	100,53 G	-0,13	-0,13
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	<b>Davide Campari-Milano N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,81G-0,55G	100,64 G	1,17	1,17
Euro	1	02.02.60		A1AQQX	DE000A1AQQX1	<b>DB ETC Index PLC</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.02.10(60), ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	C	36,46G-6,69G-6,51G-6,47G-6,49G-6,32G-6,26G-6,09G-6,07G-6,18G-6,45G-6,33G-5,98G-6,05-5,67G-5,62G-5,64G-5,66G	36,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	<b>DB ETC PLC</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		156,01G-6,71G-6,23G-6,1G-6,1G-5,76G-6,01G-6,06G-5,9G-5,39G-5,56G-5,78G-5,45G-5,52G-5,63G-5,72G	157,34	G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		192,35G-2,94G-2,02G-1,75G-1,85G-0,14G-1,16G-1,86G-2,07G-3,13G-2G-1,96G-2,21G	193,78	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		124,06G-4,53G-4,16G-4,34G-4,15G-3,99G-4G-3,73G-3,93G-4,15G-4,23G-4,07G-3,68G-3,9G-3,62G-3,68G-3,84G-3,87G	124,86	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		53,8G-3,57G-3,56G-3,61G-3,55G-3,29G-3,31G-3,18G-2,93G-3,19G-3,62G-3,46G-3,3G-3,28G-3,08G-3,36G-3,24G-3,27G-3,51G-3,45G	53,35	G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		146,88G-7,34G-6,9G-7,13G-6,72G-6,66G-6,3G-6,32G-5,12G-6,07G-6,67G-7,21G	147,97	G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		144,27G-4,19G-3,63G-4,02G-3,77G-3,87G-3,93G-3,99G-4,07G-3,97G-4,07G-4,25G-4,23G-4,15G-4,23G-4,53G-4,12G-4,07G-4,22G-4,57G	144,66	G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,26G-2,26G	102,24	G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	<b>DBS Group Holdings Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,78G-1,75G	101,73	G	1,25	1,25
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		107,02G-6,93G	106,92	G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	109,49G-9,39G	109,36	G		
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		102,92G-2,85G	102,83	G	1,44	1,44
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		80G-0,5G	80,5	G	13,93	13,93
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	<b>Dean Foods Co.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		1-T-1G	1	G	906,98	850,9
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	<b>Deere &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,48G-8,69G	107,85	G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,79G-3,88G	114,28	G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00	3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123,69G-3,79G	121,62	G	2,61	2,61
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,92G-7,29G	106,05	G	2,53	2,53
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	<b>Dell Bank International DAC</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,99G-1,91G	101,9	G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,12G-0,07G	100,05	G	0,59	0,59





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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		106,66G-6,64G	106,64 G	2,59	2,59
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		103,29G-3,36G	103,43 G	1,67	1,67
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)		98,48G-8,99G	99,04 G	1,98	1,98
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,6G-0,54G	100,54 G	1,25	1,25
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		105,25G-5,13G	105,17 G	1,75	1,75
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,89G-0,89G	100,88 G	1,45	1,44
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,54G-4,58G	104,66 G	1,56	1,55
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,49G-0,49G	100,39 G	1,24	1,23
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		107,03G-6,94G	107,02 G	2,69	2,69
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		101,16G-1,21G	101,2 G	1,32	1,31
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		108,03G-8,3G	107,99 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		96,1G-5,68G	95,82 G	5,43	5,43
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		103,04G-4,57G	103,71 G	5,39	5,39
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		101,5G-1,6G	101,5 G	2,36	2,36
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		106,59G-6,43G	106,59 G	3,23	3,22
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Notes</b> 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		101,84G-1,25G	101,4 G	4,23	4,23
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		101,11G-1,11G	101,12 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		105,51G-5,65G	105,47 G	2,09	2,09
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		104,59G-4,61G	104,59 G		
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	<b>Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		91,17G-1,3G	90,8 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias</b> 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,2G-3,19G	103,19 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		100,88G-99,6G	99,6 G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		100G-0G	100 G	4,99	4,99
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		100,5G-99G	99 G	4,17	4,17
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,04G-5,03G	105,04 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		100,03G-0,04G	100,03 G	2,75	2,75
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)		100,6G-0,61G	100,61 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	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	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,95G-8,84G 107,98G-7,85G	108,9 G 107,97 G	0,07	0,07
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	<b>Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes</b> Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		51,65G-1,7G-1,87G-1,7G-1,8G-1,69G-1,66G-1,68G-1,65G-1,66G-1,54G-1,55G-1,64G-1,64G-1,59G-1,53G-1,44G-1,54-1,5G-1,5G-1,53G-1,43G-1,49G-1,51G	51,92 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	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	100,93G-0,95G 103,63G-3,65G 102,89G-2,87G 108,14G-7,1G 102,11G-2,02G	100,94 G 103,65 G 102,83 G 107,15 G 102 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	<b>25.02.21</b> 18.06.24 19.03.27	25.02. 18.06. 19.03.	DKB029 DKB033 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0333 DE000DKB0432	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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)		100,719G-0,715G 107,71G-7,73G 105,48G-5,37G	100,719 G 107,71 G 105,38 G		
Euro Euro	100.000 1.000	02.10.28 07.11.29	02.10. 07.11.	SCB000 SCB002	DE000SCB0005 DE000SCB0021	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 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)		109,31G-9,13G 101,9G-1,76G	109,15 G 101,77 G		
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.23 01.09.25	01.JD 01.09.	A2NB9P A2TSCP	DE000A2NB9P4 DE000A2TSCP0	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 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 100,75G-1,75-1,51G	102,01 G 101,26 G	5,11 4,89	5,11 4,89
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	<b>Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		101,1G-1,1G	101,1 G	5,21	5,19
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		86,41G-6,41G	86,3 G	0,58	0,58
Euro	1	endlos		910979	US2515613048	<b>Deutsche Lufthansa AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Namens-Aktien (Sp.ADRs)/1 o.N.		7,9000000000000004	7,7		
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		75G-5,5G	75,08 G	6,85	6,84
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	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	103,04G-3,09G 100,45G-0,46G 101,78G-1,69G	103,09 G 100,46 G 101,68 G		
Euro	100.000	<b>29.01.21</b>	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,05G-95,43G	95,43 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120,5G-0,33G	120,37 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 200.000	28.06.27 endlos	28.06. 28.04.	A2E4Y4 A2GSLH	XS1637926137 XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/24)	R 35281	97,74G-7,73G 92,46G-2,33G	97,74 G 92,51 G	3,25	3,25
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	103,5G-3,5G	103,5 G	2,6	2,6
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.10.23 <b>11.12.20</b> 11.12.24 20.05.26 20.05.29 20.05.32 <b>01.04.21</b> 01.04.26 13.12.27 05.12.28	09.10. 11.12. 11.12. 20.05. 20.05. 20.05. 01.04. 01.04. 13.12. 05.12.	A1R040 A1R0VP A1R0VQ A289XD A289XE A289XF A2AASK A2AASL A2G8S7 A2TSTA	XS0977496636 XS0862941506 XS0862952297 XS2177122541 XS2177122624 XS2177122897 XS1388661651 XS1388661735 XS1734533372 XS1917358621	2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,22G-9,22G 100,36G-0,09G 112,47G-2,55G 102,02G-1,91G 104,58G-4,35G 105,76G-5,43G 100,1G-0,1G 106,78G-6,75G 105,97G-5,78G 111,03G-0,9G	109,23 G 100,11 G 112,57 G 101,93 G 104,31 G 105,44 G 100,1 G 106,74 G 105,85 G 110,9 G	1,34	1,33
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		104,17G-5,27G	104,18 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,55G-5,56-5,57G	105,57 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 02.06.20-01.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		87,22G-7,3G	87,06 G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	<b>Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.19-22.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		98,56G-8,94G-8,94-8,76	98,7 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	<b>Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		87,25G-7,39G	87,24 G		
Euro Euro	500 1.000	20.07.21 06.12.24	20.JJ 06.JD	A2AA05 A2YN3Q	DE000A2AA055 DE000A2YN3Q8	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 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)		99,75G-100,55G 96,3G-7,31G	99,7 G 96,12 G	4,95 6,08	4,92 6,07
sfrs nkr Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	5.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.02.32 24.07.23 29.03.39 25.03.26 25.03.31 09.12.49 05.07.27 05.07.34	06.02. 24.07. 29.03. 25.03. 25.03. 09.12. 05.07. 05.07.	A254SN A2LQR8 A2LQRS A2TSDD A2TSDE A2YN1R A2YNSJ A2YNSK	CH0521333655 XS1858998708 DE000A2LQRS3 DE000A2TSDD4 DE000A2TSDE2 XS2089226026 XS2024715794 XS2024716099	0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		101,35G-1,25G 103,57G-3,44G 120,02G-0,3G 104,68G-4,61G 112,62G-2,32G 108,32G-8,34G 102,66G-2,52G 107,48G-7,2G	101,35 G 103,5 G 119,45 G 104,57 G 112,35 G 108,03 G 102,48 G 107,23 G	0,32 0,99 1,04 0,03 0,54 1,4 0,12 0,82	0,32 0,99 1,04 0,03 0,54 1,4 0,12 0,82
Euro	1	endlos		879530	US2515661054	<b>Deutsche Telekom AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Namens-Aktien(Sp.ADRs)/1 o.N.		14,4G-4,4G-4,4G-4,3G	14,7 G		
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	<b>Deutsche Telekom AG Anleihen</b> 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		109,79G-12,4B	112 B	3,01	3,01



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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,27G-0,24G	100,27 G	-0,11	
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		154,47G-4,15G	154,35 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		154,28G-5,15G	155,07 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		166,9G-8,12G	165,95 G	2,49	2,49
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-4,43G	104,46 G	0,96	0,96
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		117,9G-7,73G	117,74 G	1,9	1,9
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		125,37G-4,99G	123,91 G	2,95	2,95
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,37G-1,23G	111,27 G	1,71	1,71
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,53G-2,42G	102,45 G	0,91	0,91
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		127,94G-7,33G	126,92 G	3,14	3,14
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		179,59G-8,45G	178,48 G	0,78	0,78
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		108,88G-8,84G	108,89 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,15G-0,21G	100,22 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,96G-1,97G	101,99 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,19G-9,43G	109,06 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,89G-1,96G	101,88 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)		101,68G-1,7G	101,68 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)		106,75G-6,75G	106,69 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		115,35G-5,08G	115,17 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,6G-0,57G	100,61 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)		103,31G-3,29G	103,28 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)		107,95G-7,96G	107,84 G	0,11	0,11
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		105,55G-5,38G	105,67 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,77G-5,6G	105,56 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,03G-2,99G	102,98 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)		138,64G-8,39G	138,45 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,12G-4,16G	104,16 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,62G-1,69G	121,6 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,85G-7,82G	107,86 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,27G-1,34G	111,29 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,64G-0,62G	100,64 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)		120,86G-1G	120,9 G	0,32	0,32
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		110,8G-0,78G	110,85 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		109,25G-9,16G	109,25 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		103,48G-3,41G	103,45 G	0,25	0,25
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		108,17G-7,46G	107,58 G	0,69	0,69
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	<b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b> 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		101,6G-1,59G	101,61 G	0,45	0,45
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		116,28G-7,05G	116,36 G	1	1
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004	3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		107,32G-7,58G	107,62 G	0,5	0,5
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468	2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		104,04G-4,03G	103,99 G	0,5	0,5
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462	1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		106,56G-6,47G	106,52 G	1,11	1,11

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,62G-2,63G	102,63 G		
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,24G-0,29G	100,29 G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,3G-3,33G	103,34 G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,11G-1,16G	101,15 G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,71G-0,7G	100,7 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,33G-6,34G	106,35 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,33G-1,41G	101,41 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,13G-1,16G	101,17 G	-0,32	
						<b>DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,91G-9,92G	99,89 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,82G-9,85G	99,88 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,28G-9,34G	99,16 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		100,43G-0,27G	99,01 G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		102,71G-2,82G	102,55 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,93G-3,42G	113,02 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		110,03G-0,72G	110,75 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,05G-3,05G	103,05 G	0,59	0,59
						<b>Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	99,3G-9,02G	99,12 G	0,25	0,25
						<b>Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,68G-1,68G	101,69 G	1,03	1,03
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04	2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,85G-1,85G	101,86 G	1,8	1,8
						<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	S s	102,28G-2,21G	102,25 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		99,93G-9,94G	99,94 G	0,57	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		112,89G-2,73G	112,78 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,07G-6,95G	107 G		
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		111,25G-1G	111,08 G	0,16	0,16
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607	2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)		114,63G-4,55G	114,53 G	1,07	1,07
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		121,09G-0,69G	120,8 G	0,62	0,62
						<b>Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,33G-3,34G	103,36 G	0,76	0,76
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,65G-1,54G	121,34 G	2,92	2,92
						<b>Diamond [BC] B.V. Registered Bonds</b>					
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		98,02G-8,14G	97,77 G	6,16	6,16
						<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		101,27G-99,01G	99,01 G	3,84	3,83
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		103,7G-3,2G	103 G	2,38	2,37
						<b>Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		93,01G-3,38G	91,58 G	11,1	11,06
						<b>Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	zinsv., v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,08G-0,04G	100,03 G	-0,02	
						<b>Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,11G-8,7G	98,81 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223	<b>Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,26G-0,21G	100,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579			101,42G-1,23G	101,27 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			104,74G-4,48G	104,56 G	1	1
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	<b>Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		102,29G-2G	101,87 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	<b>Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,83G-8,82G	119,06 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	<b>Diok RealEstate AG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		91,4G-1,01G	91,01 G	9,61	9,61
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	<b>Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		104,42G-4,4G	104,43 G	4,06	4,06
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,84G-4,66G	104,77 G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	<b>Discovery Communications LLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,81G-2,78G	102,8 G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		89G-90,17G	90,7 G	2,21	2,21
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	<b>DNB Bank ASA Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1,127%, v. 16.09.20(26), DL-Med.-Term Nts 2020(26)REGS 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,8G-1,79G	101,81 G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972			105,65G-5,75G	105,82 G		
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62			99,54G-9,51G	99,55 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448			101,15G-1,18G	101,22 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552			100,51G-0,51G	100,58 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	<b>DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,33G-1,31G	101,32 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827			101,67G-1,74G	101,76 G	0,88	0,88
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	<b>DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,96G-3,88G	103,9 G		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995			101,91G-1,87G	102,03 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	<b>DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.2012(22) 3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21) 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		103,48G-3,39G	103,38 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481			100,24G-0,24G	100,24 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236			101,83G-1,82G	101,82 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080			100,71G-0,71G	100,7 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930			104,73G-4,74G	104,74 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725			103,05G-3,05G	103,06 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682			105,05G-5,06G	105,05 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742			100,43G-0,47G	100,47 G		-0,42
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656			105,25G-5,21G	105,22 G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97		<b>Dollar General Corp. [New] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,96G-5,99G	106,02 G	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	<b>Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	106,44G-6,87G	106,75 G	1,24	1,24
Euro	1	endlos		A2P74C	DE000A2P74C5	<b>Doralis SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		1G	1 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		91,62G-1,6G	92 G	11,97	11,9
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	<b>Dover Corp. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,02G-0,86G	100,91 G	0,63	0,63
	1	endlos		659157	US2561352038	<b>Dr Reddy's Laboratories Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5		58G-8G-8G-7,5G-7,5G	58 G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA Genüßschein</b> Genüßscheine Ser.D EO 25,56	S D	515,1G-5G	515 G		
ZAR	1	endlos		A0MXRT	US26152H3012	<b>DRDGold Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 RC 1		9,25G-9,25G-9,35G-9,15G	9,65 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	<b>DS Smith PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,842G-9,747G	99,817 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	<b>DSV Panalpina A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,98G-9,86G	99,81 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	<b>DTE Energy Co. Registered Notes</b> 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-7,82G	107,73 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331A206		S s	111,1G-1,45G	111,74 G	1,91	1,91
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	<b>Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29) 2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		102,13G-5,01G	105 G	1,66	1,66
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143			117,28G-7,25G	117,18 G	2,74	2,74
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108			100,54G-0,71G	100,49 G	2,7	2,7
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	<b>Dubai, Government of... Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		94,75G-5,14G	94,52 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	<b>Duffy One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,96G-0,51G	90,96 G	5,21	5,21
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			87,93G-7,7G	87,92 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	<b>Duke Energy Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,19G-3,16G	103,3 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			110,38G-0,45G	110,44 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			113,41G-4,51G	114,69 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			105,21G-4,93G	104,76 G	1,9	1,9
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	<b>Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		105,16G-5,5G	105,42 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	<b>Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	107,1G-6,82G	106,79 G	2,92	2,92

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	<b>Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds</b> 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		102,96G-2,78G	102,77 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	<b>Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		114,68G-4,95G	114,84 G	1,68	1,68
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		101,25G-2,06G	101,26 G	0,35	0,35
Euro	1.000	<b>03.04.21</b>	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,5G-0,5G	100,5 G	1,81	1,8
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		100,89G	100,87 G	0,46	0,46
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,28G-0,32G	100,33 G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		100,8G-0,87G	100,88 G	0,32	0,31
Euro	100.000	<b>02.12.20</b>	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,29G-0,33G	100,33 G	0,13	0,13
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,65G-1,81G	101,69 G	0,57	0,57
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,25G-0,56G	100,62 G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		101,35G-1,35G	101,35 G	1,44	1,44
Euro	1.000	<b>11.01.21</b>	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		97G-7G	97 G	4,06	4,06
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	107,84G-7,69G	107,74 G	1,36	1,36
Euro	1.000	<b>23.12.20</b>	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	100,38G-0,38G	100,39 G	0,15	0,15
Euro	1.000	<b>23.12.20</b>	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	100,27G-0,28G	100,28 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	99,67G-9,57G	99,6 G		
Euro	1.000	<b>21.12.20</b>		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 335	100,1G-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,39G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	100,44G-0,43G	100,43 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	100,3G-0,27G	100,28 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	100,01G-99,95G	99,96 G		
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	<b>DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,0219999999999998%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		99,65G-9,65G	99,65 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	<b>DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,109%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		95,75G-5,75G	95,75 G		
Euro	1.000	endlos	06.MJSD	A0DZTE	DE000A0DZTE1	<b>DZ BANK Capital Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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	<b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,322%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		76G-6G	76 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	101,09G-1,1G	101,09 G		
Euro	1.000	<b>21.01.21</b>	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,22G-0,22G	100,22 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	102,46G-2,28G	102,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	102,15G-2,1G	102,1	G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	105,12G-5,05G	105,04	G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	109,65G-9,46G	109,51	G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	101,61G-1,56G	101,55	G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	<b>E*TRADE Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,23G-4,17G	104,14	G	0,71	0,71
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,799999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,32G-1,95G	111,74	G	1,94	1,94
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		101,38G-1,29G	101,36	G	0,51	0,5
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,34G-0,35G	100,33	G	-0,18	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,11G-0,1G	100,11	G	-0,03	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		101,87G-1,74G	101,76	G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		103,53G-3,22G	103,34	G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,32G-0,31G	100,29	G	-0,15	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		101,1G-1,08G	101,11	G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		(eabc)-104,9G-4,85G	104,82	G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,14G-1,13G	101,13	G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		104,22G-3,97G	103,98	G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		104,7G-4,28G	104,3	G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,31G-0,32G	100,33	G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,35G-3,3G	103,27	G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		111,07G-0,9G	110,92	G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		100,16G-99,95G	99,95	G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,21G-0,17G	100,15	G	-0,04	
Euro	1	endlos		909855	US2687801033	<b>E.ON SE</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Namens-Aktien(Sp.ADRs) o.N.		9,5G-9,5G-9,65G-9,6G	9,7	G		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		86,39G-6,21G	86,07	G	2,58	2,58
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		84,4G-4,58G	84,32	G	2,06	2,06
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	<b>eBay Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,13825%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,94G-0,93G	100,93	G	0,73	0,73
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,44G-4,48G	104,5	G	0,62	0,62
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,89G-4,74G	104,75	G	0,68	0,68
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,5G-2,66G	112,69	G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,13G-3,17G	103,17	G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,96G-11,1G	111,05	G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGDI	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,32G-9,24G	109,28	G	0,98	0,98
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58	1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,52G-4,32G	104,09	G	0,9	0,9
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32	2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,8G-5,74G	105,85	G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	<b>EC Finance PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		91,05G-0,67G	90,64	G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,23G-3,24G	103,22	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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	<b>Ecopetrol S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		127,68G-8,77G	128,15 G	5,28	5,28
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			111,25G-1,53G	111,59 G	3,18	3,18
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			112,05G-2,83G	112,43 G	5,03	5,03
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			105,67G-5,85G	105,87 G	2,68	2,68
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94			121,51G-1,87G	122,06 G	4,13	4,13
US\$	1.000	31.07.40(36)	13.JD	A19ASK	XS1535071986	<b>Ecuador, Republik Treasury Notes</b> 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(40), DL-Notes 2016(16/36-40) Reg.S		52,1G-2,1G	52,1 G	19,9	19,89
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	<b>Edenred S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		109,04G-8,89G	108,92 G	0,48	0,48
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			104,26G-4,24G	104,24 G	0,4	0,4
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			104,12G-3,9G	104,08 G	0,91	0,91
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			107,66G-7,57G	107,6 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,53G-8,37G	108,44 G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		97,501G-7,516G	97,415 G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,69G-3,33G	103,34 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			105,67G-5,63G	105,64 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			107,91G-7,64G	107,7 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580			101,22G-1,19G	101,21 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			108,62G-8,53G	108,55 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700			103,44G-3,44G	103,46 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			100,88G-0,7G	100,8 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			108,85G-8,73G	108,79 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488		<b>EDP Finance B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		108,51G-8,39G	108,45 G	1,34
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558			98,91G-9,03G	98,9 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	<b>eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		83,07G-3,44G	83,23 G	12,88	12,85
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	<b>Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,78G-9,05G	118,99 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	<b>EG Global Finance PLC Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		98,99G-9,16G	98,98 G	6,55	6,55
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		96G-6G	96,72 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	<b>Eiffage S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,78G-3,75G	103,78 G	1	1
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	<b>Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		102,77G-2,76G	102,75 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFF4	XS0881369770			106,04G-6,04G	106,04 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191			100,86G-0,86G	100,87 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		99,25G-9,55G	99,7	G	9,57	9,34
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		99,1G-8,9G	99,1	G	9,06	9,03
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,5G-9,5G	99,5	G	7,64	7,63
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	<b>El Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		102,09G-2,12G	102,09	G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	<b>El Salvador, Republik Registered Bonds</b> 7,6500000000000000%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		86,95G-6,87G	86,99	G	9,52	9,52
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	<b>El Salvador, Republik Registered Notes</b> 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		95,09G-6,25G	95,15	G	9,49	9,48
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		87,87G-7,63G	87,89	G	9,65	9,63
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		157,59G-6,96G	157,24	G	0,78	0,78
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,92G-1,91G	101,93	G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,58G-5,46G	105,48	G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		111,21G-0,75G	110,79	G	1,14	1,14
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,2G-19,8G	119,86	G	0,1	0,1
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		155,34G-4,53G	154,66	G	1,38	1,38
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,26G-8,22G	118,26	G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,27G-7,89G	138,03	G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,8G-4,35G	124,42	G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,86G-6,86G	106,85	G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,1G-5,11G	105,13	G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,38G-1,33G	101,34	G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,44G-3,29G	113,4	G	0,62	0,62
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)		112,41G-2,23G	111,65	G	3,97	3,97
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		105,03G-4,73G	104,69	G	1,79	1,79
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes</b> 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		144,03G-4,1G	144,2	G	2,26	2,26
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		111,66G-1,61G	111,02	G	1,23	1,23
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,025G-0G	100	G	2,35	2,32
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		121,14G-0,46G	119,19	G	3,6	3,6
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		110,75G-0,85G	110,78	G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		108,69G-8,68G	108,7	G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		103,45G-3,5G	103,51	G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		110G-0,13G	110,14	G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		104,2G-4,13G	103,99	G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,895G-8,818G	98,818	G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		105,89G-6,04G	105,54	G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGL	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,04G-5,08G	105,1	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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	<b>Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,55G-0,54G	100,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011			100,27G-0,12G	100,18 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, 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)		112,08G-1,92G	111,87 G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767			101,56G-1,57G	101,58 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062			108,95G-8,83G	108,84 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229			118,37G-8,19G	118,34 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.09.60	15.MS	A281TQ	US532457BZ08			93,99G-4,34G	93,45 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WR7	US532457BY33			93,85G-4,96G	94,31 G	2,51	2,51
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370			103,53G-3,59G	103,59 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006			109,6G-9,57G	109,91 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93			114,36G-5,18G	114,14 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64			121,85G-1,07G	120,17 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48			124,39G-4,53G	124,75 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11			128,27G-8,23G	127,68 G	2,94	2,94
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079		<b>Elia Transmission Belgium N.V. Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122,29G-2,17G	122,23 G	0,26
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416			122,97G-2,56G	122,69 G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	<b>Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,57G-4,37G	104,42 G	0,41	0,41
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104			106,24G-6,13G	106,17 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		99,73G-9,61G	99,39 G	2,04	2,04
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102			101,39G-1,5G	101,44 G	2,57	2,57
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972			93,58G-3,7G	93,41 G	2,12	2,12
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998			93,25G-3,18G	93,1 G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	<b>Elisa Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		102,79G-2,71G	102,72 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301			99,74G-9,56G	99,7 G	0,31	0,31
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V. Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		114,17G-4,26G	114,47 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	<b>ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)		110,04G-0,05G	110,02 G	2,84	2,84
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009		S s	105G-5,031G	105,133 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	<b>Embraer S.A. Registered Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,03G-1,7G	101,03 G	4,13	4,12
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	<b>EMC Corp. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,66G-2,97G	102,65 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	<b>Emerson Electric Co. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		103,67G-3,89G	104,18 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38			103,45G-3,42G	103,51 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54			101,12G-1,15G	101,13 G	2,71	2,71
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502			101,35G-1,06G	101,09 G	0,08	0,08





Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	Engie S.A. Medium - Term Notes 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)		101,97G-1,9G	101,9 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		101,92G-1,74G	101,8 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		108,72G-8,01G	108,36 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		101,76G-1,6G	101,61 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		105,33G-4,85G	104,99 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,31G-4,38G	104,28 G	0,67	0,67
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	103,14G-3,16G	103,19 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			108,81G-8,86G	108,81 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			100,57G-0,562G	100,585 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			107,71G-7,58G	107,65 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		108,03G-8,03G	108 G	1,2	1,2
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)		85,36G-4,98G	85,49 G	8,26	8,24
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999999%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		112,56G-0,97G	111,42 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		121,33G-2,06G	121,75 G	4,18	4,18
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01		105,36G-5,8G	105,56 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16		103,78G-3,78G	103,8 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98		116,54G-6,11G	116,18 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61		112,53G-3,85G	112,16 G	4,02	4,02	
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)		101,63G-1,61G	101,63 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048		101,06G-0,93G	100,92 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649		99,14G-8,97G	98,91 G	2,19	2,19	
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)		93,17G-3,97G	93,15 G	7,12	7,11
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)		109,68G-9,37G	110,15 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41		119,75G-21,05G	120,2 G	4,28	4,28	
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)		108,07G-8,2G	108,07 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,63G-1,65G	101,67 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16		99,22G-9,12G	99,06 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98		99,7G-9,82G	99,78 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71		97,43G-7,1G	96,36 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21		100,24G-0,76G	100,99 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04		100,99G-1,3G	101,18 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86		100,99G-1,3G	101,26 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		100,25G-0,18G	100,19 G	-0,07	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		100,89G-0,6G	100,37 G			
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		101,82G-1,69G	101,7 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		103,29G-2,92G	103,01 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	<b>Essity AB Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,42G-0,4G	100,41 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805		106,77G-6,74G	106,75 G			
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568		100,43G-0,38G	100,41 G	0,46	0,46	
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	<b>ETC Issuance GmbH Notes</b> Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		8,98G	9,04 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		114,42G-4,52G	114,46 G	2,06	2,06
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	<b>Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,6990000000000001%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		91,75G-1,75G	91,75 G		
Euro	1	endlos		860642	FR0000121121	<b>Eurazeo SE Actions</b> Actions au Porteur o.N.		47,26G-7,2G-7,36G-7,74G	47,64 G		
Euro	1.000	<b>02.11.20</b>	02.11.	A19RHR	XS1709545641	<b>Eurobank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		100,174G-0,147G	100,15 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102G-1,01G	101,01 G	5,55	5,55
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5		99,55G-9,85G	99,55 G	5,62	5,62	
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,23G-1,23G	101,23 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	<b>Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,77G-1,96G	101,95 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462		100,7G-0,66G	100,7 G			
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	<b>Euroclear Investments S.A. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,28G-6,25G	106,33 G	0,11	0,11
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		108,4G-8,19G	108,23 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546		101,83G-1,87G	101,85 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		104,64G-4,74G	104,75 G			
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009		101,26G-1,18G	101,21 G	-0,2		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253		101,38G-1,1G	101,18 G			
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689		99,89G-9,38G	99,61 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		106,1G-6G	106,01 G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471		102,42G-2,4G	102,39 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672		114,91G-4,78G	114,84 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,89G-4,88G	104,88 G	0,81	0,81





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEHS9	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		99,89G-9,87G	99,89	G	0,3	0,3
TRY	10.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		101,46G-1,26G	101,49	G	14,56	13,71
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,96G-4,95G	104,99	G	0,37	0,37
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,5-3,03G	103,07	G	4,17	4,17
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		114,73G-4,18G	114,71	G	15,2	15,2
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		113,44G-6G	117,5	G	14,07	14,06
ZAR	10.000	<b>31.12.20</b>	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,47G-0,46G	100,46	G	4,79	4,7
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,65G-1,63G	101,62	G	-0,5	
						<b>European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b>						
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		79,33G-9,27G	79,33	G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		89,63G-9,43G	89,7	G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b>						
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,58G-2,32G	102,49	G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	0,408%, zinsv. v. 29.06.20-28.09.20, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,43G-0,43G	100,42	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,002%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,67G-0,71G	100,71	G		
Euro	1.000	<b>15.01.21</b>	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		99,65G-9,64G	99,64	G	1,36	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073	0,26975%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,13G-0,13G	100,13	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,92G-1,88G	101,87	G	-0,49	
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982	zinsv., v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		103,74G-3,7G	103,7	G	-0,74	
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388	0,3755%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,42G-0,42G	100,41	G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550	1,4571000000000001%, zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		104,453G-4,444G	104,441	G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4481999999999999%, zinsv. v. 10.07.20-11.10.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	103,845G-3,751G	103,814	G		
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	0,3997%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,43G-0,41G	100,41	G	0,32	0,32
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>						
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		144,26G-4,07G	144,22	G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	AOD27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		169,27G-8,54G	168,78	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	AOLN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		117,08G-7,05G	117,07	G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	AOT9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		126,01G-5,93G	125,96	G		
skr	5.000	<b>01.12.20</b>	01.12.	AOTSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		100,72G-0,71G	100,72	G	0,08	0,08
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	AOVQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		98,71G-8,71G	98,61	G	0,93	0,93
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		101,25G-1,24G	101,24	G	0,27	0,27
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,92G-0,91G	100,91	G	0,13	0,12
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,11G-3,79G	113,88	G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		114G-3,97G	113,9	G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,95G-1,94G	101,93	G	-0,63	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		109,25G-8,8G	109	G		
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634	1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		100,81G-0,81G	100,81	G	0,26	0,26
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		109,98G-10,05G	109,98	G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,1G-3,03G	103,04	G	-0,55	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,83G-5,62G	105,66	G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		118,64G-8,01G	118,2	G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,19G-2,18G	102,18	G	-0,63	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		101,93G-1,92G	101,88	G	4,59	4,58
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		108,63G-8,54G	108,67	G	0,33	0,33
A\$	1.000	<b>15.01.21</b>	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,7G-0,7G	100,71	G	0,17	0,17
MXN	10.000	<b>19.01.21</b>	19.01.	A18WXX	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		99,85G-9,53G	99,52	G	6,4	6,26
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		118,07G-7,52G	117,76	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,27G-5,2G	105,21	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,85G-1,87G	101,88 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,95G-5,91G	105,91 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,46G-1,48G	101,46 G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		113,49G-3,01G	113,16 G	5,61	5,61
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,012G-0,006G	100,008 G		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,7G-3,7G	103,7 G		
kann.\$	1.000	05.11.20	05.MN	A1Z9TJ	XS1314336204	1 1/4%, v. 05.11.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	S s	100,09G-0,05G	100,05 G	0,56	0,55
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,17G-9,16G	109,16 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,08G-1,09G	101,09 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,46G-5,29G	105,29 G		
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		103,86G-3,8G	103,81 G	3,98	3,98
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		97,42G-7,58G	97,41 G	11,58	11,54
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		107,05G-6,99G	107,05 G	4,26	4,25
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,22G-1,09G	111,13 G		
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	138,78G-8,03G	138,37 G	0,19	0,19
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		112,35G-2,28G	112,36 G	4,99	4,98
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		94,7G-9,05G	94,63 G	9,55	9,54
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,8G-4,64G	104,79 G	0,23	0,23
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		111,34G-1,23G	111,31 G	5,9	5,9
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		107,03G-2,37G	107,05 G	4,09	4,08
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,37G-3,09G	113,17 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,9G-2,11G	102,23 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,81G-3,45G	103,51 G	-0,21	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		104,94G-4,86G	104,88 G	0,63	0,63
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,67G-1,65G	101,67 G	0,15	0,15
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		105,57G-5,43G	105,5 G	0,62	0,62
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		102,52G-2,37G	102,54 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,7G-2,65G	102,65 G	-0,58	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,71G-1,68G	101,68 G	-0,63	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,48G-3,31G	103,35 G	-0,43	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		100,51G-0,49G	100,5 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		103,43G-3,29G	103,32 G	-0,48	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		100,65G-0,27G	100,39 G		
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		103,64G-3,27G	103,4 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,93G-3,83G	103,85 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		120,95G-0,4G	120,39 G	0,07	0,07
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,41G-3,41G	103,26 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,68G-4,45G	104,51 G		
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		106,4G-6,21G	106,17 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,19G-3,17G	103,16 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,72G-8,57G	108,63 G		
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,7G-3,73G	103,71 G	3,8	3,79
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,5G-2,49G	102,49 G		
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Notes</b>											
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		95,56G-5,37G	95,51 G		
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Registered Bonds</b>											
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,9G-2,89G	102,9 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,59G-3,58G	103,59 G	0,24	0,24
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		111,04G-0,92G	110,94 G	0,69	0,69
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		104,06G-4G	104,01 G	0,22	0,22
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		116,51G-6,47G	116,45 G	0,41	0,41
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		111,57G-0,84G	110,89 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,06G-1,06G	101,07 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,78G-0,78G	100,78 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,97G-0,97G	100,98 G	0,2	0,2
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,88G-8,78G	108,83 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,37G-7,33G	107,38 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,09G-3,09G	103,11 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,23G-3,61G	103,65 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19U08	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,42G-5,39G	105,41 G	0,28	0,28
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,29G-1,27G	101,28 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,35G-1,33G	101,34 G	0,23	0,23
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,28G-6,22G	106,26 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,71G-3,7G	103,72 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,28G-0,26G	100,26 G	0,21	0,21
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,72G-9,67G	109,71 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,18G-1,17G	101,18 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,92G-1,92G	101,93 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,62G-8,58G	108,62 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,49G-9,44G	99,46 G	0,49	0,49
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,22G-8,16G	98,11 G	0,95	0,95
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,25G-5,18G	105,22 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,87G-2,84G	102,86 G	0,28	0,28
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,74G-9,54G	99,5 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,91G-9,85G	99,9 G	0,3	0,3
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,1G-7,02G	107,05 G	0,34	0,34
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,93G-8,92G	108,95 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,88G-7,85G	107,89 G	0,32	0,32
						<b>European Investment Bank (EIB) Senior Notes</b>					
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		95,74-5,7G	95,66 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		114,16G-4,13G	114,15 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		110,8G-0,74G	110,8 G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes</b>					
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		79,38G-8,96G	79,35 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS138868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		64,73G-3,82G	64,69 G		
						<b>Eustream A.S. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,46G-4,35G	104,41 G	0,95	0,95
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,42G-0,43G	100,42 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		105,74G-5,71G	105,64 G	0,83	0,83
						<b>Eutelsat S.A. Notes</b>					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,57G-5,63G	105,57 G	0,3	0,3
						<b>Evergy Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,72G-4,87G	104,86 G	1,18	1,18
						<b>EVN AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,5G-6,37G	106,36 G	0,03	0,03
						<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,68G-1,65G	101,64 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.09.28 <b>08.03.21</b>	07.09. 08.03.	A185QB A185QC	DE000A185QB3 DE000A185QC1	<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		103,82G-3,69G 99,95G-9,84G	103,74 G 99,86 G	0,28 0,39	0,28 0,28
Euro Euro	1.000 100.000	23.01.23 18.09.25	23.01. 18.09.	A14J1H A289NX	XS1170787797 DE000A289NX4	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,17G-2,18G 102,32G-2,35G	102,255 G 102,39 G	0,05 0,15	0,05 0,15
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,91G-1,79G	101,85 G	2,07	2,07
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	31.01.22 20.03.23 02.04.24	31.JJ 20.MS 02.AO	A1825M A19EUL A2RZ47	XS1405775377 XS1533915721 XS1843443273	<b>Evraz PLC Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		105,72G-5,65G 106,74G-6,69G 108,83G-8,86G	105,65 G 106,74 G 108,82 G	2,36 2,55 2,59	2,35 2,55 2,59
US\$	1.000	<b>28.01.21</b>	28.JJ	A18V2M	XS1319822752	<b>Evraz PLC Senior Notes</b> 8 1/4%, v. 17.12.15(21), DL-Notes 2015(15/21)		102G-1,95G	101,96 G	1,76	1,75
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.21 <b>04.11.20</b>	16.07. 04.11.	A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0Z2A12 XS0699330097	<b>EWE AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		103,83G-3,81G 100,312G-0,276G	103,82 G 100,37 G	0,28 0,15	0,28 0,15
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	<b>Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		104,18G-4,44G	104,51 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	<b>EXOR N.V. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		104,81G-4,7G	104,77 G	1,07	1,07
US\$ Euro	1.000 1.000	15.02.26 03.06.22	15.FA 03.06.	A187VN A1Z2G2	US30212PAM77 XS1117297512	<b>Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,02G-7,23G 101,24G-0,94G	107,4 G 100,96 G	3,54 1,91	3,53 1,91
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.02.28 15.02.30 15.02.30	15.FA 15.FA 15.FA	A19TFV A28UL9 A2R7XN	US30212PAP09 US30212PAR64 USU3010DAG52	<b>Expedia Group Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		99,87G-9,91G 95,02G-6,78G 43,75G-3,75G	100,3 G 96,76 G 43,75 G	3,85 3,69 14,69	3,85 3,69 14,69
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		105,67G-5,67G	105,72 G	0,37	0,37
US\$ US\$	5.000 5.000	26.05.21 17.05.22	26.MN 17.MN	A1814D A19HNP	US30216BGD82 US30216BGT35	<b>Export Development Canada Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,78G-0,77G 102,84G-2,76G	100,78 G 102,77 G	0,28 0,28	0,28 0,28
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	<b>Export Development Canada Medium - Term Notes</b> v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,56G-1,56G	101,56 G	-0,36	
US\$	5.000	<b>30.11.20</b>	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	<b>Export Development Canada Registered Bonds</b> 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,26G-0,26G	100,26 G	0,16	0,16
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	<b>Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,24688%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		98,335G-8,318G	98,343 G	2,19	2,18

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	<b>Export-Import Bank of India Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	105,46G-5,56G	105,27 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	15.01.30	A28R1F	US30216KAE29	101,57G-1,74G			101,4 G	3,06	3,05		
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530			105,62G-5,69G	105,61 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A1ZX8D	US30231GAK85	<b>Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes</b> 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)		100,236G-0,222G	100,229 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94			100,42G-0,42G	100,42 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A0DBNY	US607059AT90	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Debentures</b> 8 5/8%, v. 15.08.91(21), DL-Debt. 1991(21)		106,65G-6,65G	106,67 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 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)		110,39G-0,42G	110,5 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69		107,79G-7,99G	108,06 G	0,81	0,81		
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90		107,72G-7,77G	107,77 G	0,91	0,91		
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13		102,64G-2,54G	102,55 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25		108,34G-9,02G	108,14 G	3,06	3,06		
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81		121,91G-1,76G	120,98 G	2,79	2,79		
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64		122,59G-2,67G	122,03 G	3,17	3,17		
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48		109,1G-9,23G	109,33 G	0,87	0,87		
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04		112,17G-2,17G	112,03 G	1,32	1,32		
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76		113,7G-3,34G	113,38 G	1,94	1,94		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59		102,72G-2,78G	102,81 G	0,46	0,46		
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16		107,25G-7,4G	107,42 G	1,81	1,81		
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33		108,43G-8,59G	107,26 G	3,04	3,04		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155		100,63G-0,6G	100,61 G				
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312		100,87G-0,73G	100,75 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403		99,68G-9,43G	99,42 G	0,89	0,89		
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011		99,14G-8,75G	98,76 G	1,48	1,48		
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77		102,79G-2,29G	102,28 G	0,66	0,66		
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50		104,93G-4,86G	104,75 G	0,74	0,74		
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34		106,92G-6,93G	106,85 G	1,05	1,05		
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17		107,11G-7G	106,8 G	1,6	1,6		
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89		100,15G-0,56G	99,88 G	2,98	2,98		
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54		99,59G-100,02G	99,59 G	3,12	3,12		
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4		<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 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)		100G-99,6G	101,38 G	5,71	5,71
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			87G-90,5-0,5-0,5-1,5-88,5G	89,29 G	11,07	11,01	
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			89,5G-90,75G	89,5 G	8,34	8,33	
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724		<b>Fastighets AB Balder Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		97,23G-7,05G	97,08 G	1,68	1,68
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		98,71G-8,71G	98,75 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	<b>Faurecia S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,8G-100,08G	99,92 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543		100,94G-1,33G	101,15 G	3,58	3,58		
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046		95,26G-6,46G	96,27 G	2,98	2,98		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,32G-0,31G	100,32 G	0,15	0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,89G-9,83G	99,85 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	<b>FCC Aqualia S.A. Senior Notes</b> 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		101,27G-1,28G	101,27 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186		106,7G-6,57G	106,76 G	1,58	1,58		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	<b>FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,83G-1,04G	100,85 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907		102,77G-2,59G	102,47 G	1,22	1,22		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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)		96,61G-6,64G	96,61 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943		99,2G-9,21G	99,25 G	3,31	3,31		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498		97,79G-7,87G	97,87 G	1,77	1,77		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726		99,51G-9,68G	99,48 G	3,02	3,02		
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535		98,81G-8,99G	98,99 G	3,33	3,32		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717		98,11G-7,8G	97,79 G	2,3	2,3		
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99,75G-9,76G	99,76 G	4,38	4,37	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4		100,2G-0G	100 G	7,09	7,09		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64		98,04G-8,41G	98,04 G	6,85	6,82		
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16		97,81G-7,81G	97,81 G	6,03	6,02		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 3,7999999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		110,9G-1,19G	111,1 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07		119,52G-20,34G	120,29 G	3,38	3,38		
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577		101,89G-1,9G	101,9 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541		107,3G-7,26G	107,26 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74		110,68G-0,69G	110,3 G	1,55	1,55		
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57		118,54G-8,69G	118,53 G	3,35	3,35		
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06		110,93G-0,55G	110,55 G	1,87	1,87		
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88		114,01G-3,79G	113,74 G	3,31	3,31		
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37		109,69G-9,82G	109,75 G	3,27	3,27		
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53		103,7G-3,62G	103,7 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22		110,78G-0,51G	110,53 G	0,74	0,74		
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10		112,48G-2,06G	112,03 G	3,4	3,4		
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75		105,88G-5,37G	103,71 G	4,28	4,27		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28V0A	US31428XBY13		112,46G-2,4G	112,36 G	1,04	1,04		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87		119,84G-9,93G	120,05 G	1,97	1,97		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28		133,1G-4,26G	133,9 G	3,43	3,43		
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134		103,15G-3,08G	103 G	1	1		
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460		101,13G-1,13G	101,1 G	0,21	0,21		
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73		110,99G-1,01G	110,78 G	1,76	1,76		
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61		118,16G-7,94G	117,3 G	1,8	1,8		
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45		127,1G-7,92G	127,94 G	3,43	3,43		
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884		101,21G-1,17G	101,16 G				
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58		<b>Fedex Corp. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,84G-2,2G	122,64 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92			109,28G-9,23G	109,27 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37			115,29G-4,94G	115,18 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,79G-1,71G	101,71 G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,47G-0,82G	100,88 G	1,32	1,32
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 25.08.20-24.11.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		91,8G-2G	92 G	11,38	11,3
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)		88G-7,76G	88,01 G	11,56	11,5
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	<b>Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,53G-0,59G	100,53 G	0,07	0,07
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		104,44G-4,31G	104,35 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		102,03G-2,09G	102,17 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,42G-8,36G	108,36 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		104,16G-4,02G	104,04 G	0,65	0,65
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	<b>Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		93,93G-4,18G	94,16 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,23G-7,13G	106,86 G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	115,41G-4,9G	115,16 G	2,37	2,37
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379	3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	S s	104,76G-4,73G	104,88 G	1,6	1,6
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	109,26G-9,2G	109,36 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		106,71G-6,72G	106,4 G	2,49	2,49
Euro	1.000	<b>22.03.21</b>	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,73G-1,73G	101,73 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,98G-5,99G	105,98 G	1,3	1,29
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	<b>Fidelity Bank PLC Registered Bonds</b> 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		104G-4G	103,99 G	8,48	8,48
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	<b>Fidelity National Financial Inc. Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,97G-8,34G	98,27 G	2,65	2,65
Euro	1.000	<b>15.01.21</b>	15.01.	A19KUM	XS1640492648	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,04G-0,07G	100,08 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,72G-3,68G	103,69 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		102,06G-1,93G	101,95 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,83G-2,67G	102,66 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,35G-0,38G	100,4 G		
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		96,73G-2,43G	92,43 G	4,81	4,81
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	<b>Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		99,2G-9,21G	99,19 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		105,13G-5,02G	105,04 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	114,02G-3,92G	114,02 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)		101,31G-1,32G	101,31 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,81G-2,63G	102,67 G	-0,37	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	<b>Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		105,34G-5,35G	105,34 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820			107,03G-7,39G	107,4 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		103,08G-3,03G	103,02 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	<b>FirstEnergy Corp. Registered Notes</b> 4,849999999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	116,95G-6,38G	116,34 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	107,85G-9,35G	109,35 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	102,44G-2,46G	102,46 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	<b>Fiserv Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,649999999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,56G-5,47G	105,59 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			107,2G-6,98G	107,39 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017			100,77G-0,76G	100,75 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			104,04G-4,09G	104,11 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			107,18G-7,05G	107,13 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			111,18G-1,07G	111,01 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			113,58G-3,35G	113,63 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			125,46G-5,39G	125,13 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92		<b>Flex Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,14G-9,4G	109,35 G	1,89	1,89
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10				113,96G-4,37G	114,13 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	<b>Florida Power &amp; Light Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		119,28G-20,05G	119,96 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	<b>Flowerserve Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		94,78G-4,77G	94,77 G	2,62	2,62	
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	<b>Flughafen Zürich AG Anleihen</b> 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		93,65G-3,21G	93,66 G	0,43	0,43	
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			101,7G-1,61G	101,71 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	<b>Fluor Corp. [New] Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		84,22G-4,72G	84,39 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			83,87G-4,59G	84,83 G	6,91	6,91	
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	<b>Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,72G-5,77G	105,73 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			108,5G-8,28G	108,31 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			120,78G-0,5G	120,64 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			113,97G-3,76G	113,85 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			109,42G-9,25G	109,32 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	<b>FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		110,44G-7,1G	107,21 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		101,62G-1,65G	101,66 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	<b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105G-5G	105 G	3,71	3,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	01.06.23 20.04.22	01.06. 20.04.	A19H8U A1ZZ6N	XS1622394143 XS1219963672	<b>FMO-Niederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,69G-1,64G 101,09G-1,1G	101,63 G 101,09 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	<b>FMO-Niederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		101,68G-1,56G	101,73 G	0,47	0,47
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	08.09.21 17.06.21 20.10.20 13.11.20	08.09. 17.06. 20.10. 13.11.	A1K0SM A1KQ96 A2AAMP A2DACY	DE000A1K0SM8 DE000A1KQ961 DE000A2AAMP7 DE000A2DACY4	<b>FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20) v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50128 S 50141	103,21G-3,25G 102,7G-2,68G 100,014G-0,016G 99,96G-100,05G	103,26 G 102,69 G 100,018 G 100,05 G		-0,52 -0,53
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	<b>Foodco Bondco S.A Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		81,68G-1,6G	81,38 G	10,99	10,96
US\$ US\$	5.000 1.000	01.11.46 15.02.47	01.MN 15.FA	197545 A0GJFA	US345370BR09 US345370BW93	<b>Ford Motor Co. Registered Debentures</b> 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		104,87G-6,57G 130,5G-28,64G	105,29 G 128,64 G	6,97 7,62	6,97 7,61
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.28 16.07.31 08.12.26 08.12.46 15.01.43 21.04.23 22.04.25 22.04.30	01.AO 16.JJ 08.JD 08.JD 15.JJ 21.AO 22.AO 22.AO	175839 319481 A18989 A1899A A1HELY A28WEV A28WEW A28WEX	US345370BY59 US345370CA64 US345370CR99 US345370CS72 US345370CQ17 US345370CV02 US345370CW84 US345370CX67	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,46G-9,29G 116,15G-6,29G 99,32G-9,87G 94,05G-4,34G 90,87G-1,36G 109,98G-10,26G 115,15G-6,08G 130,2G-0,58G	107,35 G 116,31 G 99,73 G 93,9 G 90,25 G 109,85 G 115,6 G 130,13 G	5,26 5,5 4,42 5,79 5,5 4,23 5,06 5,54	5,26 5,5 4,42 5,79 5,49 4,22 5,05 5,54
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,223%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		96,12G-5,96G 87,25G-7,11G	95,95 G 87,36 G	3,67 0,51	
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.23 12.10.21 28.03.22 03.08.22	15.FMAN 12.JAJO 28.MJSD 03.FMAN	A190C5 A194LP A19FPH A19MMK	US345397ZC07 US345397ZG11 US345397YJ68 US345397YP29	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b> 1,5151300000000001%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,14625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 1,50325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,331%, zinsv. v. 03.08.20-02.11.20, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		89,31G-9,98G 95,68G-5,77G 93,27G-2,4G 93,99G-4,1G	89,98 G 95,76 G 92,4 G 93,89 G	3,36 2,39 3,25 2,82	3,36 2,39 3,25 2,82
Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	07.02.25 20.03.25 15.09.25 19.07.24 17.02.23 17.02.26 06.03.24 03.12.24 25.11.25	07.02. 20.MS 15.09. 19.07. 17.02. 17.02. 06.03. 03.JD 25.11.	A19V3Q A1ZYMV A282GC A28TUY A2R3QN A2R3QP A2RYWD A2SA2U A2SAS0	XS1767930586 US34540TJG85 XS2229875989 XS2116728895 XS2013574202 XS2013574384 XS1959498160 XS2083139837 XS2052337503	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		91,01G-1,26G 109G-9G-9G 99G-9,29G 93,74G-3,73G 95,52G-5,47G 93,77G-3,93G 98,05G-8,29G 96,46G-6,16G 94,14G-4,17G	91,24 G 109 G 98,51 G 93,72 G 95,29 G 93,77 G 98,03 G 97,8 G 94,14 G	2,94 1,22 3,41 3,54 3,14 3,65 3,56 4,77 3,59	2,94 1,22 3,41 3,54 3,14 3,65 3,55 4,76 3,59
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	04.05.23 08.01.26 15.02.23	04.MN 08.JJ 15.FA	A1805Q A18WQR A190C6	US345397XZ10 US345397XU23 US345397ZB24	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		97,95G-7,96G 100,03G-0,31G 100,56G-1,35G	97,96 G 99,85 G 100,54 G	3,98 4,37 3,57	3,97 4,36 3,56

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b>						
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,99G-9,56G	99,99 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		102,1G-2,1G	101,71 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		98,08G-9,67G	99,36 G	3,96	3,95	
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		98,95G-100,15G	98,97 G	3,26	3,25	
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RTQ	US345397YS67	2,343%, v. 02.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,84G-9,59G	99,64 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)		94,98G-6,44G	95,55 G	4,46	4,45	
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,83B-1,38G	99,66 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1GMAA	US345397VR12	5 3/4%, v. 07.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		98,39G-8,7G	98,4 G	10,3	9,95	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41	5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,72G-1,63G	101,53 G	3,85	3,84	
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,875G-8,75G	99,595 G	4,3	4,28	
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,95G-9,89G	98,9 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,91G-8,38G	97,72 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,92G-9,3G	99,56 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,34G-4,4G	103,54 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		102,7G-2,63G	102,82 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,14G-9,48G	99,41 G	3,65	3,64	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZV60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		99,78G-101,08G	100,29 G	4,38	4,37	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,04G-0,46G	100,44 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,37G-2,59G	101,93 G	3,48	3,47	
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		104,26G-4,17G	104,15 G	4,31	4,31	
						<b>Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes</b>						
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,69G-0,72G	100,38 G	4,14	4,14	
						<b>Fortis Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,26G-9,41G	109,41 G	1,42	1,42	
						<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		104,26G-4,28G	104,24 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		102,57G-2,53G	102,56 G			
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)		106,54G-6,34G	106,41 G	0,43	0,43	
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)		111,97G-1,72G	111,77 G	0,68	0,68	
						<b>Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		98,73G-8,57G	98,79 G	5,01	5	
						<b>Fox Corp. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,84G-2,4G	112,87 G	2,07	2,07	
						<b>Franklin Resources Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,16G-8,97G	108,22 G	0,81	0,81	
						<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b>						
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		99,85G-100,1G	100 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		101,1G-1,1G	101,1 G	1,95	1,95	
						<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,37G-1,4G	101,42 G	2,54	2,53	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,7G-1,1G	110,22 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,43G-1,34G	101,5 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,45G-3,73G	103,95 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		103,64G-3,82G	103,64 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,78G-7,24G	106,78 G	4,31	4,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,45G-0,52G	100,57 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,92G-3,85G	103,85 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	109,9G-9,72G	109,74 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	122,68G-2,34G	122,34 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,6G-5,6G	105,6 G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,47G-0,42G	100,44 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			100,99G-0,83G	101 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			104,5G-4,45G	104,37 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			103,15G-3,07G	103,07 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			106,02G-5,85G	105,97 G	0,26	0,26
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,02G-4,48G	104,48 G	2,4	2,39
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08			107,03G-8,66G	109,04 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	<b>Fresenius Medical Care US Finance Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		98,08G-8,08G	98,08 G	11,62	11,36
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,9G-0,9G	100,9 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,32G-2,25G	112,28 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		101,2G-1,04G	101,11 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			106,9G-6,92G	106,87 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			99,73G-9,46G	99,51 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			101,27G-1,11G	101 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			106,31G-6,2G	106,24 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			116,91G-6,75G	116,82 G	0,79	0,79
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		95,6G-5,6G	95,6 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,43G-0,2G	100,2 G	3,62	3,57
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,85G-5,85G	105,85 G	1,86	1,86
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		58G-60G	59,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		64,55G-4,61G	64,55 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	<b>Gabunische Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		94,24G-4,39G	94,18 G	8,6	8,58
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	<b>Galp Energia SGPS S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,97G-9,94G	99,96 G	1,03	1,02
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008			100,68G-0,66G	100,67 G	0,49	0,48
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013			101,38G-1,3G	101,25 G	1,74	1,74

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	<b>Galp Gf's Natural Distribuição, S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,64G-2,64G	102,54 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28WSM	USU36547AC86	<b>Gap Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 07.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		111,11G-1,82G	111,44 G	3,6	3,6
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		109,3G-10,69G	110,78 G	6,02	6,01
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		114,85G-5,58G	115,32 G	6,07	6,06
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		90,09G-0,63G	89,55 G	7,3	7,29
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	<b>Gas Networks Ireland</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	107,42G-7,31G	107,27 G	0,18	0,18
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	116G-5,98G	116,09 G	1,16	1,16
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)		100,07G-0G	100,02 G	0,13	0,13
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	<b>Gatwick Funding Ltd.</b> <b>Asset Backed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		(eabc)-81,11G-1,1G	80,94 G	3,72	3,72
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		150,61G-0,41G	150,57 G	3,86	3,86
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		106,27G-6,23G	106,27 G	2,02	2,01
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	104,86G-4,73G	104,82 G	1,55	1,55
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	101,14G-1G	101 G	1,85	1,85
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	101,87G-1,87G	101,87 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	102,58G-2,48G	102,57 G	2,01	2,01
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		105,08G-5,04G	105,13 G	2,06	2,06
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		111,75G-1,75G	111,86 G	3,17	3,16
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		110,86G-0,76G	110,86 G	1,82	1,82
Euro	1.000	<b>26.02.21</b>	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		101,09G-1,05G	101,03 G	0,82	0,81
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	<b>Gaz Finance PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom		104,24G-4,23G	104,25 G	1,96	1,96
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	100,07G-0G	100,08 G	3,02	3,02
RUB	1	endlos		A0J4TC	US36829G1076	<b>Gazprom Neft PJSC</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-,0016		15,82G-5,82G-5,82G-5,66G-5,7G	15,96 G		
US\$	1	endlos		A2DFYV	US36165L1089	<b>GDS Holdings Ltd</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N		72,5G	70 G		
kann.\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A1GZXL	CA36158ZBV72	<b>GE Capital Canada Funding Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 26.01.12(22), CD-Medium-Term Notes 2012(22)		103,78G-3,73G	103,77 G	1,69	1,68
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,94G-9,92G	99,92 G	0,13	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,41G-4,31G	104,33 G	0,3	0,3
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		117,77G-7,57G	117,75 G	1,69	1,69
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		132,79G-2,85G	133,01 G	3,48	3,47
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,86G-5,74G	105,83 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,84G-0,91G	100,95 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28W9B	USU3701NAA01	<b>GE Capital Funding LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		106,57G-6,98G	106,9 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		107,86G-7,6G	108,26 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		106,77G-6,54G	107,74 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		107,31G-6,78G	107,04 G	3,86	3,86
US\$	1.000	<b>15.11.20</b>	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	<b>GE Capital International Funding Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)		100,21G-0,18G	100,19 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		106,43G-6,46G	107,06 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		104,68G-5,07G	106,23 G	4,01	4,01
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	<b>GE Capital UK Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		108,02G-7,99G	108,01 G	1,97	1,97
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995	8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39)		144,82G-4,03G	146,05 G	4,43	4,43
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216	5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33)		120,43G-0,09G	120,3 G	3,8	3,79
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356	6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38)		124,49G-3,77G	124,48 G	4,29	4,29
£	2.000	<b>04.11.20</b>	04.11.	A1APH8	XS0463588052	5 7/8%, v. 04.11.09(20), LS-Medium-Term Notes 2009(20)		100,24G-0,24G	100,25 G	2,31	2,29
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	<b>Geberit AG</b> <b>Anleihen</b> 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,95G-0,96G	100,96 G		
Euro	1.000	<b>30.03.21</b>	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	<b>Geberit International B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,08G-0,08G	100,09 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	<b>Gecina S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 30.09.20-29.12.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,79G-9,79G	99,83 G	0,12	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	<b>Gecina S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,96G-7,99G	108,08 G	0,18	0,18
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	112,85G-3,59G	113,38 G	0,78	0,78
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium-Term-Notes 2013(23)		106,59G-6,83G	106,83 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		106,36G-6,7G	106,66 G	0,18	0,18
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)		100,71G-0,8G	100,8 G	0,75	0,75
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		105,66G-5,75G	105,8 G	0,15	0,15
H\$	1	endlos		A1CS02	US36847Q1031	<b>Geely Automobile Holdings Ltd.</b> <b>Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares(ADRs)/20 HD-,02		33,6G-3,4G-3,4G-3,6G	33,6 G		
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	<b>Geely Automobile Holdings Ltd.</b> <b>Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,1G-0,08G	100,08 G		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	<b>General Dynamics Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,5G-0,55G	110,58 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15	3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,63G-4,54G	114,47 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97	3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,75G-8,59G	118,36 G	1,52	1,52
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	<b>General Electric Co.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,629%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		92,12G-2,21G	92,32 G	1,36	1,36
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJ0	A1ZP42	US36962GL367	0,575%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		95,4G-5,06G	94,91 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	<b>General Electric Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,25038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,72G-9,94G	99,95 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJ0	A1ZSMF	US36966TJA16	1,2749999999999999%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,47G-9,27G	99,45 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 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)		115,71G-5,46G	115,76 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			124,68G-5,96G	126,54 G	3,95	3,95
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			115,76G-5,31G	116,06 G	3,88	3,88
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			115,42G-4,75G	115,45 G	4,27	4,27
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			118,34G-7,61G	118,06 G	2,68	2,68
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			118,18G-7,13G	118,99 G	4,72	4,72
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			126,45G-6,64G	128,16 G	4,74	4,74
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			99,97G-100,71G	100,4 G	8,09	8,08
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			116,6G-6,43G	117,3 G	4,55	4,55
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			104,54G-4,49G	104,57 G	0,78	0,78
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78			100,91G-0,91G	100,82 G	0,89	0,88
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92			104,06G-4,06G	104,06 G	0,66	0,66
US\$	1.000	09.11.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			104,71G-4,65G	104,81 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			107,2G-7,03G	107,43 G	1,44	1,44
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		<b>General Electric Co. Notes</b> 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37) 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,66G-0,63G	101,22 G	4,82
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84			101,51G-1,39G	101,44 G	1,18	1,17
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 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)		100,28G-0,24G	100,28 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNN	XS1612542826			99,64G-9,54G	99,73 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNN	XS1612543121			98,2G-8,2G	98,2 G	1,73	1,73
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNN	XS1612543394			97,27G-6,61G	97,42 G	2,37	2,37
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,79G-3,77G	104,08 G	0,8	0,8
US\$	1.000	09.10.24	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			98,51G-100,46G	101,55 G	4,13	4,14
US\$	1.000	11.03.42	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			106,91G-6,31G	107,28 G	1,48	1,48
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			103,13G-2,74G	103,91 G	4,36	4,36
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			102,51G-2,37G	102,45 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			102,5G-1,81G	102,5 G	1,59	1,58
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BW43			105,8G-5,12G	105,92 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BX26			103,49G-3,67G	104,34 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09			101,28G-1,18G	102,07 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			99,65G-100,57G	101,69 G	4,36	4,36
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00		<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 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)		103,9G-3,97G	103,91 G	0,61
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			106,73G-6,77G	106,82 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			101,29G-1,31G	101,24 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64			109,11G-8,85G	109,01 G	1,86	1,86
US\$	1.000	10.09.21	10.MJSD	A2RRJ6	US37045VAR15	<b>General Motors Co. Floating Rate Notes</b> 1,1495%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,48G-9,52G	99,52 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		119,74G-21,03G	121,19 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45			121,94G-3,61G	123,88 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97			112,61G-2,03G	112,08 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01			106,88G-7,21G	107,22 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58			106,92G-7,21G	107,34 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32			108,84G-10,03G	110,1 G	4,8	4,8
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02			108,67G-8,76G	108,83 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59			107,26G-7,52G	107,65 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33			105,54G-8,31G	108,34 G	4,27	4,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6,7999999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		106,92G-7,87G	107,22 G	4,71	4,71
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00			110,1G-0,21G	110,29 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27			116,36G-6,29G	116,15 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44			122,13G-2,24G	122,23 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70			117,52G-8,14G	118,26 G	4,83	4,83
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,206%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21) 0,057%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		99,87G-9,7G	99,7 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197			99,086G-8,697G	98,69 G	0,12	0,12
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 1,81813%, zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,5303800000000001%, zinsv. v. 30.09.20-29.12.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 0,7885%, zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 1,224%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,1183799999999999%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,27G-0,27G	100,27 G	1,61	1,61
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30			100,095G-99,81G	99,83 G	1,65	1,65
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83			99,88G-9,94G	99,92 G	1,58	1,58
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40			98,16G-8,34G	98,33 G	2	2
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJO	A19Y45	US37045XCH70			99,69G-9,69G	99,8 G	1,75	1,75
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 24.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,59G-4,59G	104,58 G	1,88	1,88
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74			101,31G-1,34G	101,32 G	1,38	1,38
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			106,08G-7,27G	107,38 G	2,7	2,7
US\$	1.000	24.11.20	24.MN	A18U93	US37045XBD75			99,6G-9,61G	99,81 G	6,96	6,75
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24			100,76G-0,91G	100,9 G	1,88	1,87
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			112,52G-2,46G	112,84 G	2,77	2,77
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			102,29G-2,49G	102,51 G	1,46	1,46
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28			108,85G-8,76G	109,11 G	2,84	2,83
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			106,38G-6,27G	106,33 G	2,1	2,1
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13			102,68G-2,69G	102,66 G	1,57	1,57
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01			100,01G-0,01G	100,01 G	2,32	2,29
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66			105,36G-5,32G	105,01 G	2,14	2,14
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15			103,18G-3,44G	103,5 G	1,68	1,68
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97			102,84G-3,51G	103,6 G	3,33	3,33
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37			101,15G-1,25G	101,23 G	1,04	1,04
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00			108,49G-8,8G	108,99 G	2,29	2,29
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			102,78G-2,61G	102,67 G	1,69	1,69
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			108,73G-8,41G	108,66 G	2,43	2,43
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97			103,04G-3,07G	103,07 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53			107,04G-6,94G	106,85 G	2,3	2,29
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,04G-99,99G	99,95 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866			100,76G-0,74G	100,75 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867			95,25G-5,23G	95,16 G	1,78	1,78
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645			103,09G-3,08G	103,04 G	1,29	1,29
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,96G-6,34G	106,27 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01			105,64G-6,21G	106,21 G	1,8	1,8
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19			99,13G-9,24G	99,45 G	2,84	2,84
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78			100,2G-0,2G	100,22 G	1,63	1,63
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64			103,25G-3,33G	103,35 G	2,11	2,11
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48			108,59G-8,21G	108,3 G	1,77	1,76
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04			104,03G-4,25G	104,32 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,9G-2,89G	103,12 G	2,11	2,11
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,46G-3,41G	103,45 G	1,57	1,57
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,05G-3,04G	103,05 G	1,35	1,35
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,52G-9,42G	109,23 G	2,12	2,11
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,99G-6,91G	117,04 G	3,32	3,32
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,19G-3,19G	103,15 G	2,47	2,47
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	<b>General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	99,3G-100,6G	100,6 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	<b>General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	102,87G-2,74G	102,74 G	2,34	2,33
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	<b>Genworth Financial Inc. Registered Notes</b> 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,63G-0,72G	100,85 G	5,14	5,05
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,13G-0,35G	100,23 G	7,37	7,36
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	<b>Georgien Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		100-T-0,55G	100,65 G	5,84	5,76
Euro	1	endlos		A1MMEV	DE000A1MMEV4	<b>German Startups Group GmbH &amp; Co. KGaA Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		1,77G-1,77G-1,79G-1,79G	1,8 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	<b>Gestamp Automoción S.A. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		93,33G-3,56G	93,24 G	4,63	4,62
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		93,42G-3,96G	93,65 G	4,54	4,54
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	<b>Getlink SE Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,76G-9,76G	99,76 G	3,75	3,74
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	<b>Ghana, Republic of Government Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		101,91G-1,75G	101,75 G	8,42	8,41
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	<b>Ghana, Republic of Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		89,32G-9,99G	89,28 G	9,81	9,8
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		88,12G-8,58G	88,21 G	10,43	10,42
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		115,89G-5,84G	115,88 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		142,57G-2,54G	142,48 G	2,19	2,19
US\$	1.000	29.09.23	29.MJSD	A2824U	US375558BV46	<b>Gilead Sciences Inc. Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 30.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		99,67G-9,685G	99,655 G	0,11	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	<b>Gilead Sciences Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		130,59G-0,31G	129,31 G	3,05	3,05
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,1G-0,15G	100,11 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,88G-9,71G	99,89 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,87G-9,58G	99,58 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,45G-8,83G	98,46 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,64G-8,53G	98,03 G	2,89	2,89

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.04.27 22.04.32	22.04. 22.04.	A28WDE A28WDF	XS2126169742 XS2126170161	<b>Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 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-5,14G 110,81G-0,71G	105,17 G 110,54 G	0,21 0,66	0,21 0,66
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	<b>Glarner Kantonalbank Anleihen</b> v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		100,05G-99,96G	100,06 G	0,01	
US\$ US\$	1.000 1.000	18.03.23 18.03.43	18.MS 18.MS	A1HHEX A1HHK1	US377372AH03 US377372AJ68	<b>GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,75G-5,7G 124,55G-6,6G	105,74 G 126,17 G	0,45 2,64	0,45 2,64
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,092%, zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,288G-0,331G	100,332 G		
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,61475%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,16G-0,16G	100,16 G	0,35	0,35
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.05.22 01.06.22 01.06.24 01.06.29	08.MN 01.JD 01.JD 01.JD	A1G4M4 A2RZQ1 A2RZQ2 A2RZQ3	US377373AD71 US377373AJ42 US377373AG03 US377373AH85	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		103,85G-3,84G 103,87G-3,91G 108,05G-8,05G 114,95G-4,78G	103,86 G 103,89 G 108,08 G 115,02 G	0,41 0,49 0,76 1,55	0,41 0,49 0,76 1,55
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.25 21.05.26 21.05.30 12.09.26 12.09.29 02.12.24 12.05.23 12.10.28 12.05.35 23.09.23	16.06. 21.05. 21.05. 12.09. 12.09. 02.12. 12.05. 12.10. 12.05. 23.09.	A0E581 A1904B A1904C A19NX9 A19NYA A1ZS5X A28W3A A28W3B A28W3C A2R73G	XS0222383027 XS1822828122 XS1822829799 XS1681519184 XS1681520356 XS1147605791 XS2170609403 XS2170601848 XS2170609072 XS2054626788	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 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)		119,26G-6,45G 107,05G-6,85G 114,2G-4,07G 106,03G-5,87G 111,21G-6,22G 106,17G-3,93G 100,74G-0,73G 101,62G-1,53G 101,35G-1,26G 100,44G-0,43G	119,2 G 106,84 G 114,01 G 105,93 G 111,16 G 106,13 G 100,75 G 101,62 G 101,42 G 100,37 G	0,44 0,03 0,27 0,01 0,66 0,42 0,01 0,05 1,05 1,53 -0,15	0,44 0,03 0,27 0,01 0,66 0,42 0,01 0,05 1,05 1,53 -0,15
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	<b>Glencore Canada Corp. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		124,64G-4,17G	124,94 G	4,05	4,04
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	<b>Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,45G-9,45G	99,45 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,24G-4,09G	104,09 G	1,2	1,2
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	106,78G-6,81G	106,82 G	1,33	1,33
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.09.23 <b>01.04.21</b> 01.04.26 18.01.22 <b>17.03.21</b> 17.03.25 15.10.26	13.09. 01.04. 01.04. 18.01. 17.03. 17.03. 15.10.	A18531 A1ZFF9 A1ZFGA A1ZPG6 A1ZYK0 A1ZYK1 A2R0NK	XS1489184900 XS1051003538 XS1050842423 XS1110430193 XS1202846819 XS1202849086 XS1981823542	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		103,93G-4,17G 100,54G-0,53G 115,23G-5,23G 101,22G-1,31G 100,17G-0,19G 104,1G-4,03G 102,23G-2,23G	103,89 G 100,55 G 115,2 G 101,31 G 100,17 G 104,07 G 102,31 G	0,44 1,62 0,89 0,59 0,81 0,82 1,11	0,44 1,61 0,89 0,59 0,81 0,82 1,11

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,73G-9,83G	99,84 G	0,67	0,67
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		108,88G-8,97G	108,91 G	2,5	2,5
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,3G-9,01G	109,16 G	2,49	2,49
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		106,88G-6,98G	106,99 G	1,43	1,43
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,92G-9,83G	110,1 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		97,15G-6,67G	96,54 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82	1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,01G-8,89G	99,06 G	1,87	1,87
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		107,5G-7,96G	108,03 G	1,73	1,73
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		116,4G-6,27G	116,23 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	<b>Global Payments Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,51G-2,69G	112,41 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		104,94G-5,14G	105,17 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,39G-7,54G	107,74 G	2,27	2,27
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	102,93G-2,89G	102,91 G	0,62	0,62
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,16G-7,07G	107,14 G	1,14	1,14
US\$	1	endlos		A0NJ9S	US37949E2046	<b>Globaltrans Investment PLC Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.		5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	5,19 G		
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	100,43G-0,09G	100,12 G	2,98	2,97
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,92G-8,64G	98,7 G	3,21	3,21
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	<b>Gol Finance Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		70,46G-0,69G	70,35 G	17,53	17,45
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	<b>Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes</b> Null-Kupon, DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion		150,68G-0,2G-0,48G-0,1G-0,14G-0,1G-49,66G-9,76G-9,97G-50,04G-49,9G-9,68G-9,44G-9,6G-9,9G-9,59G-9,67G	150,77 G		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	<b>Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		117,52G-6,86G	116,84 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	<b>Goldcorp Inc. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,61G-3,72G	103,71 G	2,13	2,13
US\$	1	endlos		A14P76	US38147U1079	<b>Goldman Sachs BDC Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,001		12,862G	12,86 G		
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,63G-8,02G	97,76 G	4,47	4,47
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	<b>Google Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,78G-1,58G	101,62 G	1,03	1,02
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,38G-8,34G	108,38 G	0,87	0,87

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		114,82G-4,82G	115,3 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	<b>Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		102,41G-2,71G	102,36 G	3,88	3,88	
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	<b>Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		104,97G-4,82G	104,88 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562			104,71G-4,67G	104,7 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	<b>Grand City Properties S.A. Registered Bonds</b> 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)	S s	101,67G-1,65G	101,67 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551			104,68G-4,58G	104,62 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	<b>Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		108,91G-8,83G	108,91 G	0,3	0,3	
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		65G-3,1G	63,61 G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			65G-3,3G	64 G			
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 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 s	83,8G-3,76G	83,75 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			91,85G-1,41G	91,2 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			(eabc)-80,2G-0,2G	80,3 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			81,45G-79,26G	80,9 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			85G-3,46G	82,53 G	8,3	8,28	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			75G-4,66G	74,53 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			79,93G-9,31G	80,15 G	3,78	3,78	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			80,5G-79,57G	80,16 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760		<b>Grifols S.A. Registered Notes</b> 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		100,53G-0,63G	100,33 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555				98,82G-9,08G	98,77 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391			99,42G-9,48G	99,46 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	<b>Groß &amp; Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		91,5G-1,1G	92,5 G			
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b> 0,13798875%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,68826%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) 0,15146625%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46710375%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,15148%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24) 0,1421875%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		213,5G-1,97G	213,39 G			
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66			204,95G-4,04G	204,9 G			
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65			171,51G-0,82G	171,52 G			
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75			249,94G-7,74G	249,93 G			
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54			110,73G-0,7G	110,74 G			
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144			118,01G-7,89G	118,02 G			
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999		<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		105,31G-5,28G	105,3 G	0,01	0,01
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693			122,37G-2,27G	122,37 G			
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB2Y51			116,62G-6,29G	116,57 G	0,73	0,73	
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34			103,78G-3,73G	103,77 G			
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19			103,4G-3,35G	103,38 G			
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04			150,83G-0,33G	150,76 G	0,86	0,86	
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21			207,97G-6,7G	207,74 G	0,81	0,81	

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>Treasury Stock</b>					
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,76G-6,72G	106,75 G		
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,93G-0,92G	100,93 G		
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		111,02G-0,96G	111,02 G		
£	0,01	<b>22.01.21</b>	22.JJ	A1Z55Z	GB00BYY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,03	0,03
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		110,14G-0,03G	110,13 G		
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		99,67G-9,45G	99,62 G	0,67	0,67
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		108,26G-7,89G	108,16 G	0,84	0,84
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		100,33G-0,31G	100,33 G		
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		89,57G-9,1G	89,58 G	0,81	0,81
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		100,48G-0,33G	100,46 G	0,34	0,34
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		100,52G-0,43G	100,51 G	0,04	0,04
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		93,57G-3,18G	93,47 G	0,89	0,89
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		99,86G-9,71G	99,85 G	0,17	0,17
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		122,87G-2,85G	122,88 G	2,08	2,08
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		99,44G-9,17G	99,33 G	2,23	2,23
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		112,89G-3,02G	113,16 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]</b> <b>Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,02G-3,52G	103,24 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	<b>Grupo Antolin Irausa S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		82,03G-2,51G	82,02 G	7,39	7,37
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	<b>Grupo Televisa S.A.B. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		130,55G-0,76G	130,36 G	4,31	4,31
US\$	1	endlos		A2PLR7	US36257Y1091	<b>GSX Techedu Inc.</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (spons.ADRs)/2/3 o.N.		80G	79 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	<b>Guatemala, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,92G-5,07G	105,17 G	2,62	2,62
£	1	endlos		A1T980	US36197T1034	<b>GW Pharmaceuticals PLC</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs.(Sp.ADRs)/12 LS -,001		81,5G	79,5 G		
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	<b>Halliburton Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999999%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,38G-7,13G	107,65 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,89G-1,99G	101,98 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,51G-5,9G	96,44 G	3,46	3,46
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	<b>Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		99,92G-9,54G	99,53 G	5,8	5,79
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726	S 2726	100G-0,01G	100,01 G	0,19	0,19
Euro	1.000	<b>21.01.21</b>	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	99,69G-9,7G	99,69 G	0,5	0,5
Euro	1.000	<b>22.01.21</b>	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	100,34G-0,34G	100,35 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	<b>Hamburg Commercial Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	(eabc)-101,18G-1,19G	101,19 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	<b>Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,84G-2,9G	102,89	G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld v.20(25) Ser.14	S 14	100G-0,01G	100,01	G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	<b>Hammerson PLC Bonds</b> 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		92G-2G	92	G	4,32	4,32
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		103,8G-4,64G	104,68	G	6,44	6,43
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,77G-3,68G	103,73	G	2,46	2,46
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		111,86G-1,76G	111,77	G	4,19	4,19
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,81G-8,53G	108,52	G		
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		102,54G-2,34G	102,54	G	1,61	1,61
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		98,21G-7,98G	98,18	G	1,25	1,25
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,49G-1,54G	111,66	G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103G-2,75G	102,75	G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,99G-3,74G	103,79	G	1,73	1,72
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		107,78G-7,65G	107,68	G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,35G-9,22G	99,14	G	1,1	1,09
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		101,78G-1,6G	101,66	G	1,58	1,58
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		104,28G-4,02G	104,06	G	2,45	2,45
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	<b>Harley-Davidson Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,77G-6,59G	106,32	G	4,24	4,24
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	<b>Hasbro Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,15G-5,14G	105,99	G	3,27	3,27
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,82G-5,62G	105,88	G	1,59	1,59
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,74G-6,06G	106,56	G	2,49	2,49
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	<b>Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes</b> 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		99,7G-9,59G	99,64	G	4,94	4,9
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		97,96G-7,9G	98,14	G	6,01	5,99
sfrs	1	endlos		984345	CH0012627250	<b>HBM Healthcare Investments AG Namens - Aktien</b> Nam.-Aktien A SF 41,80		(ausg)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	<b>HCA Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,85G-2,85G	102,37 G	3,19	3,19
	1	endlos		694482	US40415F1012	<b>HDFC Bank Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10		45,4G	44,2 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	<b>Healthpeak Properties Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,21G-9,275G	109,295 G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	97,98G-7,34G	97,45 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	101,99G-1,96G	101,98 G	1,32	1,32
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)		96,63G-5,99G	96,13 G	1,9	1,9
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,39G-6,19G	106,12 G	0,53	0,53
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)		104,47G-4,52G	104,46 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		103,91G-3,7G	103,69 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,29G-0,32G	100,28 G	0,32	0,32
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)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,21	0,21
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)		104,98G-4,96G	104,89 G	0,7	0,7
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)		104,67G-4,63G	104,59 G	0,79	0,79
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)		105,66G-5,67G	105,61 G	0,97	0,97
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)		100,043G-0,064G	100,045 G	1,32	1,31
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)		103,29G-3,31G	103,32 G	0,05	0,05
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)		107,93G-7,94G	107,92 G	0,49	0,49
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)		101,7G-2,12G	101,62 G	0,82	0,82
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		87G-9,5G	86 G	11,71	11,71
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	<b>Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,381G-0,08G	100,06 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	<b>Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,63G-0,58G	100,56 G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,9G-4,75G	104,76 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)		107,67G-7,42G	107,48 G	0,19	0,19
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)		106,14G-5,92G	105,98 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)		106,7G-6,46G	106,52 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)		112,39G-2,15G	112,25 G	0,55	0,55
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)		110,72G-0,44G	110,46 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,09G-2,02G	112,06 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,36G-3,28G	113,4 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)		101,03G-1,03G	101,04 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)		100,93G-0,91G	100,91 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,87G-6,76G	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)		116,22G-6,07G	116,15 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		103,94G-3,59G	103,67 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,53G-5,04G	105,16 G	1,45	1,45
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		113,48G-3,89G	113,69 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,8G-3,81G	103,89 G	0,8	0,8
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		104,43G-4,58G	104,61 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		117,16G-7,76G	117,5 G	2,92	2,92
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,15G-2,08G	102,11 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,06G-8G	97,72 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	<b>Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes</b> 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,96G-9,92G	99,97 G	5,02	5,02
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	<b>Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		105,18G-4,7G	104,95 G	2,46	2,46
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	<b>Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,065G-0,45G	100,46 G		
Euro	1.000	15.07.22	16.JAJO	A19LWX	XS1647643110	<b>HEMA Bondco I B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 20.07.17(22), EO-FLR Nts 2017(19/22) Reg.S		62,75G-2,75G	62,75 G	19,47	19,47
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	<b>Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	101,96G-2,73G	102,51 G	0,53	0,53
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	108,18G-7,58G	107,59 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23)		100,84G-0,83G	100,82 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,14G-0,14G	100,14 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)		100,92G-0,92G	100,93 G	0,4	0,39
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		101G-1,75-1,01G	101,2 G	6,28	6,28
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		85,8G-7G	86,25 G	9,27	9,27
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		82,97G-1G	82,5 G	13,56	13,56
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	<b>Hess Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		100,85G-1,55G	103,97 G	4,07	4,06
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		109,29G-8,68G	108,17 G	5,26	5,26
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	<b>Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes</b> 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,56G-5,14G	105,16 G	0,01	0,01
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 0,954%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,01G-99,88G	99,99 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		114,73G-4,78G	114,72 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes</b> 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		127,67G-8,37G	126,84 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		125,06G-5,65G	125,24 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		106,8G-6,76G	106,82 G	1,01	1,01
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		109,76G-9,81G	109,89 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)		112,56G-2,56G	112,62 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71	1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		101,24G-1,07G	101,09 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45	1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,31G-0,65G	100,62 G	1,63	1,63
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,73G-2,71G	102,72 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	<b>Hexcel Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,88G-6,47G	106,92 G	2,85	2,85
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	<b>Hilti AG Anleihen</b> 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,61G-0,7G	100,65 G		
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	<b>Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		98,84G-8,89G	98,84 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	<b>HKScan Oyj Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		90G-0G	90 G	5,82	5,82
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,12G-6,09G	106,14 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		99,92G-9,95G	99,9 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		100,16G-99,79G	99,92 G	1,27	1,27
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	<b>Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,85G-2,86G	102,86 G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,42G-3,46G	103,47 G	0,06	0,06
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)		109,18G-8,96G	109,04 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,14G-9,12G	109,16 G	0,21	0,21
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)		108,77G-8,81G	108,75 G	0,4	0,4
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)		100,6G-0,41G	100,45 G	0,43	0,43
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,543G-1,713G	101,579 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,65G-1,54G	101,6 G	1,4	1,4
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)		100,71G-0,52G	100,6 G	1,56	1,56
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)		107,47G-7,39G	107,47 G	1,32	1,32
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		105,34G-5,3G	105,32 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	<b>HollyFrontier Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,33G-7,69G	107,62 G	4,33	4,33
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A281KW	US438516CD69	<b>Honeywell International Inc. Floating Rate Notes</b> 0,49775%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(21/22)		100,057G-0,066G	99,305 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	<b>Honeywell International Inc. Floating Rate Notes</b> 0,24325%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,34G-0,34G	100,34 G	0,06	0,06
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,47G-1,45G	101,5 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,88G-9,68G	109,88 G	0,86	0,86
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86	0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		95,68G-5,58G	95,6 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,99G-9,98G	99,96 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,15G-0,84G	100,92 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,32G-3,44G	103,5 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,48G-5,04G	104,85 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,71G-5,25G	104,84 G	2,56	2,56
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,11G-3,18G	103,22 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,6G-6,52G	106,56 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,87G-10,35G	110,37 G	1,45	1,45
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103G-3,11G	103,11 G	3,57	3,57
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		105,61G-5,62G	105,6 G	2,25	2,24
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	<b>Howmet Aerospace Inc. Registered Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		109,15G-8,79G	108,92 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		107,97G-8,81G	109,05 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,53G-100,46G	100,33 G	4,54	4,49
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,81G-6,34G	106,13 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLW	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,46G-2,16G	110,97 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	<b>HP Inc. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,4G-6,47G	106,5 G	0,68	0,68
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	0,06	0,06
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		121,3G-2,32G	122,68 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,45G-3,4G	103,42 G	0,71	0,71
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,63G-4,66G	104,7 G	0,63	0,63
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,77G-4,83G	104,72 G	1,14	1,14
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,1G-8,11G	108,11 G	1,72	1,72
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,97G-7,22G	107,26 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	<b>HSBC Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		101,15G-1,16G	101,17 G		
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		131,12G-0,9G	131,13 G	2,53	2,53
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-30.12.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		80,58G-0,8G	80,6 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	<b>HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes</b> 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		100,96G-1,16G	101,06 G	2,28	2,26
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	<b>HSBC France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,42G-0,45G	100,45 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,54G-9,58G	109,53 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.09.22 04.12.21	27.MJSD 04.MJSD	A19E7A A2RU16	XS1586214956 XS1917614569	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,207%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,422%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		100,32G-0,35G 100,03G-0,09G	100,36 G 100,11 G	0,03 0,34	0,03 0,34
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes</b> 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		115,29G-5,54G	115,53 G	2,59	2,59
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)		111,63G-1,8G	111,74 G	2,17	2,17
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)		98,2G-9,44G	99,35 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)		98,47G-8,96G	98,94 G	2,17	2,17
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)		103,74G-3,9G	103,88 G	1,83	1,83
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	1,4802500000000001%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		100,19G-0,11G	100,24 G	1,46	1,46
Euro Euro Euro A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.24 15.03.22 15.03.27 16.02.24	06.09. 15.03. 15.03. 16.FA	A185SK A18Y1C A18Y1D A19SDM	XS1485597329 XS1379182006 XS1379184473 XS1718476994	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	102,27G-2,18G 102,05G-2,09G 113,86G-4,13G 103,8G-3,72G	102,26 G 102,09 G 114,08 G 103,72 G	0,31 0,04 0,28 2,2	0,31 0,04 0,28 2,2
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.05.21 08.03.26 30.03.22 05.04.21 31.03.30	25.MN 08.MS 30.MS 05.AO 31.M30S	A1813J A18YSC A1G29F A1GPLC A28VFX	US404280AY54 US404280AW98 US404280AN99 US404280AK50 US404280CF48	<b>HSBC Holdings PLC Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22) 5,0999999999999996%, v. 05.04.11(21), DL-Notes 2011(21) 4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		101,58G-1,46G 113,22G-3,23G 104,82G-4,87G 100,42G-1,99G 120,41G-1,26G	101,47 G 113,18 G 104,9 G 101,99 G 121,03 G	0,62 1,74 0,68 1,01 2,44	0,62 1,74 0,68 1,01 2,44
US\$ US\$	1.000 1.000	23.11.26 18.08.25	23.MN 18.FA	A189JN A1Z5C2	US404280BH13 US404280AU33	<b>HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		111,44G-1,42G 109,51G-9,92G	111,42 G 109,61 G	2,37 2,1	2,37 2,1
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		99,46G-9,49G	99,53 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 30.06.25	07.06. 30.06.	A182LG A1Z3RC	XS1428953407 XS1254428896	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		115,58G-5,36G 109,64G-9,54G	115,44 G 109,53 G	1,03 0,93	1,03 0,93
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	22.MN 23.MS 23.MS 17.MS 29.MS 16.MS 30.MS	A19HV9 A19YEP A19YEQ A1VGVF A1Z7BW A1ZPWW A1ZZEC	US404280BL25 US404280BN80 US404280BP39 US404280AS86 XS1298431104 XS1111123987 US404280AT69	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	103,56G-3G 101,17G-1,06G 107,17G-6,87G 104G-3,73G 106G-6G 101,73G-1,74G 105,55G-5,11G	103,32 G 101,2 G 106,75 G 103,86 G 106,14 G 101,8 G 105,17 G		
Euro Euro	100.000 100.000	16.10.23 28.10.20	16.10. 28.10.	A1HJGK A1HSDN	FR0011470764 FR0011600923	<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		107,48G-7,48G 100,11G-0,116G	107,47 G 100,123 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. v.09(2034)		153,42G	152,94 G	0,47	0,47

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	<b>HSBC USA Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,38G-8,54G	108,55 G	1,14	1,14
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.23 09.06.25	07.02. 09.06.	A2DAHV A2DAHX	DE000A2DAHV7 DE000A2DAHX5	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		101,52G-1,51G 104,03G-3,96G	101,5 G 103,97 G		
TWD	1	endlos		A0RGRD	US40432G2075	<b>HTC Corp. Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shares(GDRs Reg.S)/4 TA 10		3,22G-3,22G-3,24G-3,24G	3,08 G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	<b>Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		101,18G-1,4G	101,39 G		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		95,25G-5,01G	94,75 G	7,65	7,63
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	<b>Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,82G-5,82G	105,82 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	<b>Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,33G-1,4G	101,36 G	0,05	0,05
US\$	1	endlos		A2JL12	US44852D1081	<b>Huya Inc. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs)</b> Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.		20,6G	20,9		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	<b>Hyatt Hotels Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,25G-9,34G	99,25 G	4,52	4,52
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		7G-7G	7 G		
Euro Euro	1.000 100.000	22.09.21 18.06.27	22.09. 18.06.	A1ZP0X A28XGA	XS1112184715 XS2176710510	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21) 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		101,18G-1,18G 102,04G-1,96G	101,18 G 101,96 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		100,51G-0,9G	100,91 G	0,13	0,13
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	04.04.23 09.05.22 15.10.20 01.10.26	04.04. 09.05. 15.10. 01.10.	A19FLK A1G4HD A1HR20 A2R8HA	XS1590565112 XS0780267406 XS0981808933 XS2057917366	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		102,05G-2,08G 105,49G-5,5G 100,03G-0,033G 102,22G-2,07G	102,05 G 105,5 G 100,03 G 102,1 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	<b>HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		101,76G-1,66G	101,69 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,89G-2,89G	102,87 G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	<b>Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0691299999999999%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		99,96G-9,94G	99,94 G	1,22	1,21



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19NOK	US44932HAB96	<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,41G-0,41G	100,34 G	0,34	0,34
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79			103,49G-3,56G	103,62 G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		105,68G-5,46G	105,5 G	0,76	0,76
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188			108,52G-8,38G	108,41 G	0,53	0,53
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647			102,9G-2,9G	102,89 G	0,36	0,36
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714			100,49G-0,48G	100,49 G	1,31	1,31
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	<b>Icade Sante SAS Obligations</b> 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		102,05G-1,68G	101,86 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	<b>Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,54G-5,61G	105,22 G	5,15	5,14
	1	endlos		936793	US45104G1040	<b>ICICI Bank Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10		8,8G	8,75 G		
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	<b>Ignitis Group UAB Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		107,19G-7,19G	107,12 G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			107,92G-7,96G	107,86 G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912			105,75G-5,57G	105,62 G	1,38	1,38
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		100,25G-0,38G	100,24 G	3,71	3,71
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			101,09G-1,22G	101,14 G	4,56	4,56
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			100,68G-0,93G	100,68 G	3,43	3,43
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	<b>IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,0069999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		87,61G-7,62G	87,39 G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	<b>Ile de France, Région Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		112,88G-2,61G	112,71 G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			105,92G-5,74G	105,82 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			115,03G-4,83G	114,94 G		
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			101,76G-1,45G	101,56 G		
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		101,77G-1,72G	101,4 G	1,31	1,31
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			97,4G-7,37G	97,37 G	2,19	2,19
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			99,66G-9,79G	99,75 G	0,81	0,81
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			99,28G-9,35G	99,39 G	2,03	2,02
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			100,52G-0,06G	100,4 G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,11G-2,12G	102,14 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			103,38G-3,37G	103,37 G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,63G-2G	101,63 G	2,03	2,02
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	<b>IMERYS S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,94G-9,95G	99,95 G	0,91	0,91
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			102,84G-2,95G	102,96 G	1,27	1,27



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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	<b>Indra Sistemas S.A. Registered Bonds</b> 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,66G-0G	100 G	3	2,99
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,86G-1,84G	101,88 G	1,51	1,51
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	<b>Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,367%, zinsv. v. 20.08.20-19.11.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,92G-9,92G	99,92 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,72G-5,64G	95,57 G	3,08	3,08
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	<b>Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,1G-0,07G	100 G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03	5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,25G-0G	100 G	5,7	5,7
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	<b>INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen</b> 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		94,16G-4,27G	94,14 G	3,29	3,29
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		93,43G-3,44G	93,44 G	3,45	3,45
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		101,89G-1,85G	101,87 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		103,39G-3,38G	103,29 G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		104,8G-4,7G	104,59 G	1,06	1,06
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		106,79G-6,89G	106,7 G	1,36	1,36
Euro	1	endlos		936207	US45662N1037	<b>Infineon Technologies AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Nam.-Akt. (Spons. ADRs)/1 o.N.		25,2G-5G-5,2G	24,6 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		100,533G-0,469G	100,334 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		102,927G-2,758G	102,778 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		102,16G-2,15G	102,73 G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	<b>Informa PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,92G-9,79G	99,86 G	2,17	2,17
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds</b> 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		123,61G-3,49G	123,44 G	0,17	0,17
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes</b> 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		119,06G-9,04G	119,02 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		109,23G-9G	109,04 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		106,24G-6,25G	106,24 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,67G-8,47G	108,52 G		
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	A18U85	XS1324217733	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100G-0,14G	100,14 G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572	0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,13G-0,31G	100,35 G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		106,46G-6,5G	106,49 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673	4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		101,41G-1,48G	101,49 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		107,5G-7,5G	107,5 G	5,54	5,54
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	<b>ING Bank N.V. Registered Notes</b> 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		103,01G-3,01G	102,99 G	0,47	0,47
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.21 10.01.22	31.08. 10.01.	A1GU4T A1GY0N	XS0671362506 XS0728783373	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		103,73G-3,74G 104,89G-4,9G	103,74 G 104,9 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	<b>ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,98G-0,98G	100,98 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Notes</b> 1,2338800000000001%, zinsv. v. 02.10.20-03.01.21, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,06G-1,04G	101,02 G	0,88	0,88
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	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 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)		101,21G-1,19G 108,8G-8,86G 104,33G-4,33G 115,85G-6,68G 110,37G-0,25G	101,17 G 108,87 G 104,36 G 116,74 G 110,24 G	0,15 0,13 1,32 0,16	0,15 0,13 1,32 0,16
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	<b>ING Groep N.V. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,09G-8,75G 116,78G-7,1G 109,73G-9,53G 120,58G-0,41G	108,87 G 116,59 G 109,55 G 120,61 G	1 1,87 0,86 1,8	1 1,87 0,86 1,8
Euro	1	endlos		907466	US4568371037	<b>ING Groep N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Aand.op naam (Sp.ADRs)/1EO,-24		6,35G-6,35G-6,45G-6,45G	6,5 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	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s S s	105,5G-5,43G 105,55G-5,56G 104,321G-4,19G 98,51G-8,36G	105,48 G 105,49 G 104,31 G 98,45 G	1,79 2,19 1,69 1,17	1,79 2,19 1,69 1,17
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	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 1/10%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		85G-7G 85,1G-7,3G 104,62G-4,46G 106,79G-6,28G 97,08G-7G	85 G 85,1 G 104,46 G 106,26 G 96,88 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	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		103,88G-3,76G 102,27G-2,27G 117,5G-6,99G	103,81 G 102,27 G 117,13 G		
Euro Euro	100.000 100.000	13.09.24 20.05.21	13.09. 20.05.	A19N0X A1ZJJE	FR0013281946 FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,32G-3,4G 101,1G-1,1G	103,29 G 101,11 G	0,74 0,69	0,74 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20) 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44) 3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24) 2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27) 1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29) 2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26) 1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21) 26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21) 2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)	S s	103,37G-3,36G	103,38 G	0,19	0,19
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69		102,42G-2,39G	102,41 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26		110,91G-0,8G	110,8 G	0,73	0,73	
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3		111,85G-1,88G	111,78 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90		102,89G-2,88G	102,9 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31		105,02G-4,97G	105 G	0,31	0,31	
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660		106,39G-6,38G	106,39 G	5,54	5,53	
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51		126,9G-6,6G	126,17 G	1,74	1,74	
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921		106,32G-6,32G	106,31 G	0,22	0,22	
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627		109,66G-9,66G	109,64 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06		107,96G-7,96G	107,99 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88		100,15G-0,15G	100,16 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61		149,54G-50,05G	149,47 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37		108,92G-8,83G	108,86 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87		107,04G-7G	107,04 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		102,28G-2,27G	102,28 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00		99,73G-9,74G	99,76 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82		99,5G-9,34G	99,34 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13		105,66G-5,6G	105,64 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95		101,88G-1,78G	101,8 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78		100,54G-0,52G	100,54 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51		100,69G-0,59G	100,63 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01		111,46G-1,27G	111,24 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40		108,02G-7,94G	107,99 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	101,28G-1,27G	101,28 G	0,26	0,26		
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	110,47G-0,05G	110,45 G	15,28	15,22		
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	107,45G-7,39G	107,42 G	0,35	0,35		
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	111,02G-0,99G	110,94 G	0,55	0,55		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	127,64G-7,59G	127,65 G	0,96	0,96		
US\$	1.000	15.06.23	15.MJSD	A281KQ	US45866FAR55	100,13G-0,26G	100,22 G	-0,1			
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	113,42G-3,52G	113,38 G	1,05	1,05		
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	109,84G-9,86G	109,93 G	0,69	0,69		
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	108,1G-8,19G	108,15 G	0,64	0,64		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	115,84G-5,69G	115,51 G	1,64	1,64		
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	121,22G-1,6G	120,05 G	3,11	3,11		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	100,14G-0,54G	100,53 G	0,5	0,5		
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	99,94G-9,72G	99,31 G	1,89	1,89		
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	99,62G-9,96G	99,12 G	2,67	2,67		
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	102,87G-3,16G	102,8 G	1,75	1,75		
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	103,92G-4,1G	103,77 G	2,82	2,81		
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	99,55G-9,53G	99,59 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		87,08G-6,93G	86,9 G	1,15	1,15
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25		98,32G-8,12G	98,08 G	0,95	0,95	
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601		102,25G-2,2G	102,27 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78		100,03G-0,01G	100,03 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51		99,67G-9,6G	99,64 G	0,46	0,46	
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238		99,89G-9,54G	99,88 G	12,98	12,45	
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	<b>International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47) Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		27,83G-7,85G	27,89 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016		28,1G-7,95G	28,16 G			
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385		36,23G-6,01G	36,16 G			
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191		13,65G-3,73G	14,04 G			
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604		8,54G-8,54G	8,54 G			
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075		69,5G-9,54G	69,58 G			
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020		63,44G-2,89G	63,36 G			
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	<b>International Game Technology PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,3G-2,28G	102,23 G	3,76	3,75
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	<b>International Game Technology PLC Senior Secured Notes</b> 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		96,46G-7,18G	96,56 G	4,1	4,1
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733		89,05G-9,76G	88,99 G	4	4	
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	<b>International Personal Finance PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		83,2G-3,2G	83,2 G	13,36	13,36
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	<b>Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		29,67G-30G	29,67 G	34,6	34,6
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	<b>Intrum AB Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		89,51G-90,86G	90,51 G	5,43	5,43
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111		86,06G-6,98G	86,58 G	5,33	5,33	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	<b>Intrum AB Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		93,73G-4,07G	93,99 G	4,92	4,92
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344		99,6G-5,94G	95,94 G	5,25	5,24	
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168		97,86G-7,93G	97,86 G	5,44	5,43	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	<b>Intuit Inc. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,56G-0,87G	100,93 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89		100,39G-0,83G	100,83 G	1,56	1,56	
Euro	1	endlos		A2P796	US46124U1079	<b>Inventiva S.A. American Shares</b> Actions Nom. (ADS)/1 o.N.		10,5G-0,6G-1G-1G	10,5 G		
US\$	1	30.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	<b>Invesco Physical Markets PLC Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 30.12.2100 Gold		156,12G			
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		102,02G-2,03G	102,03 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125		102,24G-2,18G	102,21 G			
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	<b>Investor AB Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,48G-5,61G	105,62 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	<b>Investor AB Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,91G-1,8G	111,88 G		
US\$	1	endlos		A2JGN8	US46267X1081	<b>Iqiyi Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (Sp.ADRs) /7 DL-,00001		20,1G	19,7 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	<b>IQVIA Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		101,77G-2,18G	102 G	2,58	2,58
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	<b>Iren S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		108,09G-8,02G	108,03 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,25G-1,1G	101,1 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	<b>Island, Republik Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		107,05G-7,02G	107,04 G	1,4	1,39
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 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)		108,67G-8,5G	108,54 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			109,55G-9,5G	109,5 G		
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			116,84G-7,13G	116,18 G	3,07	3,07
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			109,46G-9,46G	109,33 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	<b>Israel, Staat Registered Bonds</b> 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		107,78G-7,87G	107,75 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			108,63G-9,24G	108,49 G	2,93	2,92
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			109,92G-9,89G	109,74 G	1,65	1,65
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			117,92G-8,44G	117,58 G	2,96	2,96
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			134,08G-2,97G	132,53 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	<b>Israel, Staat Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		141G-1,39G	141,3 G	1,8	1,8
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	<b>ISS Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	101,9G-1,86G	101,91 G	0,85	0,85
Euro	1.000	<b>07.01.21</b>	07.01.	A18VN6	XS1330300341	<b>ISS Global A/S Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,22G-0,17G	100,17 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825			105,36G-5,27G	105,31 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			98,58G-8,46G	98,53 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	<b>ITV PLC Notes</b> 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,49G-2,27G	102,15 G	1,26	1,26
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	<b>ITV PLC Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,199G-8,852G	98,995 G	1,58	1,58
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	<b>IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes</b> 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		93,55G-3,9-3,75G	93,56 G	16,42	16,37
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,66G-1,64G	101,67 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,24G-4,29G	104,34 G	0,11	0,11
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,17G-3,18G	103,21 G	0,36	0,36
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		106,76G-6,75G	106,82 G	1,07	1,07
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,08G-5,07G	105,15 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		109,3G-9,2G	109,27 G	1,03	1,03
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		117,87G-7,46G	117,65 G	1,98	1,98
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		99,55G-9,61G	99,7 G	1,06	1,06
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		101,45G-0,61G	100,86 G	2,21	2,21
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	<b>Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,54G-1,54G	111,98 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		84,09G-5,18G	84,95 G	5,13	5,13
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		85,08G-5,73G	85,66 G	8,01	8
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		90,2G-2,09G	91,95 G	8,35	8,34
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		93,17G-3,35G	93,02 G	8,45	8,45
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		95,88G-5,74G	95,75 G	7,81	7,78
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	<b>James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,77G-2G	101,76 G	3,28	3,28
US\$	1	endlos		A2DTFA	AU000000JHG6	<b>Janus Henderson Group PLC Shares</b> Shs(Chess Dep.In./CDIS) DL-,15		20,6G-0,6G-0,6G-0,6G	20,6 G		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		106,35G-6,31G	106,35 G	0,65	0,65
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,32G-6,3G	106,34 G	0,65	0,65
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		108,18G-8,14G	108,18 G	0,71	0,71
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27	0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		99,86G-9,84G	98,88 G	0,43	0,43
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97	0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,48G-0,5G	100,5 G	0,43	0,43
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		99,85G-9,83G	99,87 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)		107,11G-7,1G	107,11 G	0,52	0,52
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	102,28G-2,27G	102,28 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS11111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,9G-0,91G	100,92 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,6G-1,61G	101,54 G	0,39	0,39
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		104,62G-4,67G	104,59 G	0,82	0,82
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		106,72G-6,69G	106,72 G	1,67	1,67
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	<b>Jefferies Group LLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		99,3G-9,71G	99,69 G	1,08	1,08
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	<b>Jefferies Group LLC Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,8G-8,83G	108,91 G	1,19	1,19







Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	<b>JSW Steel Ltd. Registered Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,5G-2,52G	102,49 G	5,22	5,22
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	<b>JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,9G-2,61G	102,88 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.04.81	07.AO	A283EY	XS2238783422	<b>JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.10.28, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(28/83)		104,131G-4,131G	104,107 G	2,26	2,26
Euro	1.000	07.10.83	07.10.	A283EZ	XS2238783778		106,714G-6,784G	106,742 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,5G-0,11G	101,51 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	<b>Juniper Networks Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,55G-2,41G	112,47 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	<b>Juniper Networks Inc. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,56G-1,41G	111,55 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,58G-0,76G	100,68 G	0,42	0,42
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		101,36G-1,34G	101,3 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214		98,04G-8G	98,07 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	<b>Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,94G-1,94G	101,93 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100G-0G	100,05 G	2,99	2,99
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		101,78G-2,6-1,91G	101,88 G	2,43	2,42	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		96,7G-6,95-6,8G	97,5 G	3,99	3,99	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		96,21G-6G	96,13 G	4,42	4,42	
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,76G-0,76G	100,76 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	<b>Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		93,997G-4,053G	93,996 G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	<b>Kapla Holding S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,96G-2,86G	92,75 G	4,77	4,77
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025) 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		104,03G-3,78-3,64G	104 G	3,44	3,44
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6		100,36G-0,51G	100,51 G	4,25	4,21	
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,32G-6,14G	106,15 G	0,23	0,23
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60		113,21G-3G	113,79 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		97,5G-7,34G	97,19 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		97,21G-7,27G	97,23 G	1,72	1,72
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	<b>Kasachstan, Republik Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		156,03G-6,04G	155,64 G	3,23	3,23
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		115,73G-5,75G	115,65 G	1,69	1,69
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	<b>Katar, Staat Registered Bonds</b> 5,1029999999999999%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S		138,86G-9,54G	138,83 G	3,01	3,01
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453	3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S		107,5G-7,5G	107,48 G	0,88	0,88
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188	5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S		148,13G-7,67G	147,6 G	2,79	2,79
US\$	1.000	20.01.22	20.JJ	A1GXZF	XS0615236006	4 1/2%, v. 05.12.11(22), DL-Bonds 2011(12/22) Reg.S		104,64G-4,72G	104,72 G	0,79	0,79
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151	3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		109,79G-9,84G	109,79 G	1,16	1,16
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		116,42G-6,62G	116,39 G	1,85	1,85
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		128,56G-9,17G	128,44 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	<b>Katar, Staat Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		168,15G-8,23G	168 G	1,98	1,98
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		103,5G-3,01G	104,01 G	3,32	3,32
	1	endlos		A2N9D5	US63253R2013	<b>Kazatomprom Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.		11,75G	11,75 G		
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	<b>KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		101,64G-1,63G	101,62 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		107,54G-7,51G	107,56 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		105,8G-5,8G	105,79 G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640	0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,37G-0,37G	100,37 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884	v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		102,13G-2,06G	102,08 G	-0,4	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	<b>KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,059%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,23G-0,48G	100,47 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)		99,56G-9,53G	99,52 G	0,2	0,2
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,66G-0,7G	100,71 G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,27G-2,33G	102,35 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,14G-1,21G	101,22 G		
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,83G-2,93G	102,9 G	0,43	0,43
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		101G-0,97G	101,03 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		103,04G-2,94G	102,93 G	1,27	1,27
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		98,24G-8,32G	98,29 G		
US\$	1	endlos		A2QBE8	US4824971042	<b>KE Holdings Inc. American Shares</b> Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.		54G-4G-3,5G-2,5G	50 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co. Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,3G-3,29G	103,22 G	0,09	0,09
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,8G-5,77G	105,88 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	<b>Kellogg Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,38G-0,99G	111,14 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,77G-1,74G	101,75 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,58G-2,35G	112,36 G	1,56	1,56
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1GJ4H	US487836BD94	4%, v. 13.12.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,69G-0,69G	100,7 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,76G-4,76G	104,79 G	0,17	0,17
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58	2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,68G-2,11G	102,2 G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,17G-1,17G	101,18 G		
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	<b>Kenia, Republik Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		97G-7,27G	97,08 G	8,69	8,68
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,04G-0,08G	110,11 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008	1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,46G-1,46G	101,47 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,27G-1,26G	101,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381	0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,92G-0,91G	100,93 G		
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,46G-3,32G	103,35 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		120,81G-0,68G	119,89 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,47G-1G	111,04 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61	3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		113,68G-0,04G	110,04 G	3,29	3,29
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		120,06G-0,09G	120,12 G	1,78	1,78
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	<b>Keysight Technologies Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,6G-8,12G	108,48 G	2,02	2,02
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	<b>Kia Motors Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		107,52G-7,24G	107,29 G	1,88	1,87
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	<b>Kimberly-Clark Corp. Registered Notes</b> 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,4G-100,14G	100,05 G	1,03	1,03
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98	2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,99G-8,16G	107,58 G	2,5	2,5
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,04G-4,2G	114,26 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	<b>Kinder Morgan Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,01G-3,66G	113,77 G	2,29	2,29
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,2G-9,04G	109,01 G	0,8	0,8
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	<b>Kinepolis Group S.A. Senior Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		86,04G-5,95G	85,98 G	5,46	5,46
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		87,05G-90,24B	85 G	4,6	4,59
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	<b>Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		113,76G-3,62G	113,66 G	2,33	2,33
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	<b>KION GROUP AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		100,56G-0,59G	100,68 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		62,56G-5G	65,5 G	26,1	26,1
	1	endlos		A2QA6T	US49803V2060	<b>Kitov Pharma Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Spons. ADRs)/1 o.N.		3,62G-3,6G-3,74G-3,78G	3,74 G		
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	<b>KLA Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,91G-3,52G	103,47 G	3,14	3,14
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,98G-4G	104,07 G	0,73	0,73
Euro	1.000	<b>26.02.21</b>	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101G-1,02G	101,04 G	0,55	0,55
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)		106,42G-6,67G	106,39 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,01G-2,19G	102,19 G	0,13	0,13
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		108G-7,84G	107,91 G	1,04	1,04
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)		97,03G-6,76G	96,83 G	0,98	0,98
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		96,08G-6,05G	96,08 G	3,47	3,46
Euro	1	endlos		A2YN50	DE000A2YN504	<b>Knaus Tabbert AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		62G-2G-1,35G-1,05G	61,4 G		
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,49G-0,5G	100,49 G	0,07	0,07
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	<b>Kohl's Corp. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,26G-8,23G	98,24 G	4,72	4,72
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	<b>Kojamo Oyj Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		105,29G-5,16G	105,21 G	1,06	1,06
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		156,48G-6,45G	155,8 G	4,44	4,43
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		141,07G-0,93G	141,23 G	4,06	4,06
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		129,22G-9,1G	129,41 G	4,05	4,05
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		124,59G-4,47G	124,98 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		117,14G-7,19G	117,64 G	3,95	3,95
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	<b>Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		111,39G-1,37G	111,4 G	3,55	3,55
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	<b>Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,315%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,98G-9,98G	99,98 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,24G-5,14G	105,17 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058	1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	S s	101,04G-1,04G	101,05 G	0,33	0,33
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823	2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,86G-2,26G	102,27 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,65G-7,63G	107,63 G		
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606	2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	101,75G-1,74G	101,76 G	0,31	0,31
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		101,66G-1,55G	101,65 G	0,48	0,48
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		110,33G-0,32G	110,3 G	0,38	0,38
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100	2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,93G-6,86G	106,9 G	0,52	0,52
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		99,26G-9,19G	99,23 G	0,54	0,54



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		101,61G-1,55G	101,6 G	0,52	0,52
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515			100,73G-0,54G	100,52 G	1,07	1,07
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010			102,9G-2,9G	102,91 G	0,29	0,29
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	<b>Kommunalbanken AS Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		107,4G-7,4G	107,4 G	0,32	0,32
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	<b>Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	54G-2,54G	53,1 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	<b>Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,15G-0,27G	100,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27) 0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	112,25G-1,73G	111,94 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891			108,15G-8,03G	108,1 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674			107,36G-7,22G	107,27 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047			100,95G-0,97G	100,96 G	-0,5	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741			38,31G-7,47G	38,04 G	2,66	2,66
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738			100,53G-0,47G	100,51 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305		<b>Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	104,48G-4,47G	104,49 G	0,3
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401			103,24G-3,26G	103,29 G	0,34	0,34
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	<b>Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	99,83G-100,28G	100,27 G	0,08	0,08
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064			100,85G-0,87G	100,88 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	<b>Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	96,13G-6,1G	96,17 G	8,36	8,34
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 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)		103,68G-3,63G	103,67 G		
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555			109,95G-9,98G	109,96 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600			101,63G-1,54G	101,59 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		103,3G-3,3G	103,28 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986			108,23G-8,17G	108,19 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			104,8G-4,75G	104,69 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363			101,1G-0,96G	101,03 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254			101,79G-1,47G	101,66 G	0,5	0,5
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	<b>Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		100,629G-0,598G	100,627 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 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)		102,09G-2,1G	102,04 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			104,69G-4,66G	104,6 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			121,48G-1,43G	121,42 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			105,99G-6G	106,01 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			101,05G-1,05G	101,06 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			104,38G-4,37G	104,37 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	<b>L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		100,44G-0,69G	100,33 G	6,79	6,79
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49			94,65G-7,53G	98,09 G	5,75	5,74
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79			100,07G-0,33G	100,06 G	6,74	6,73
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	<b>L Brands Inc. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,59G-3,59G	103,92 G	2,91	2,9
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,27G-7,31G	107,31 G		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	<b>L3 Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,76G-7,58G	107,2 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32			105,17G-5,12G	103,76 G	1,89	1,89
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	<b>La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		100,25G-0,235G	100,29 G	0,46	0,46
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		103,14G-3,13G	103,24 G	0,22	0,22
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			107,68G-7,59G	107,63 G	0,47	0,47
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			100,8G-0,93G	100,83 G	0,09	0,09
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,19G-1,16G	101,21 G	2,52	2,52
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27) 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,82G-4,74G	114,73 G	0,99	0,99
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			104G-4,08G	103,83 G	2,13	2,12
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410			100,57G-0,57G	100,57 G	0,34	0,34
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 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)		103,49G-3,46G	103,45 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			106,48G-6,43G	106,39 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087			101,03G-1,04G	101,03 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			109,36G-9,35G	109,35 G		
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			103,7G-3,17G	103,34 G	0,03	0,03
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			110,31G-0,15G	110,19 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261		<b>La Mondiale Subordinated Notes</b> 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		100,35G-0,08G	100,23 G	2,12
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,649%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		91,71G-1,71G	91,5 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243			112,16G-2,2G	112,39 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		110,96G-0,88G	110,89 G	0,11	0,11
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			104,99G-4,89G	104,94 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686			103,48G-3,28G	103,34 G	0,08	0,08
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694			109,18G-8,76G	108,83 G	0,59	0,59
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			101,77G-1,38G	101,45 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			104,33G-3,94G	104,07 G	0,7	0,7

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		103,62G-3,94G	103,76 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	<b>Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,8G-0,8G	110,75 G	1,03	1,03
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	<b>Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		109,49G-9,78G	109,8 G	2,04	2,04
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	<b>Lagardère S.C.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		96,84G-6,91G	96,79 G	4,06	4,05
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		92,55G-2,77G	92,52 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	<b>Lam Research Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		114,59G-4,58G	114,63 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,94G-9,62G	119,67 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		140,15G-0,2G	139,64 G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,45%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		100,5G-0,5G	100,5 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0,55%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		101,05G-1,05G	101,05 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		104,15G-4,1G	104,09 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)		102,23G-2,24G	102,22 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)		103,6G-3,6G	103,58 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)		102,46G-2,21G	102,36 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,13G-0,16G	100,18 G	0,06	0,06
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	101,05G-1,03G	101,14 G	0,2	0,2
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	100,77G-0,63G	100,66 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,85G-1,85G	101,84 G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	99,55G-9,56G	99,41 G	2,96	2,96
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		108,2G-8,11G	108,16 G	1,8	1,8
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H295	100,63G-0,64G	100,63 G	-0,51	
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25)	S H	101,88G-1,85G	101,85 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	101,68G-1,65G	101,65 G	-0,44	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	102,05G-2,04G	102,1 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		106,49G-6,48G	106,48 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245	1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21)		101,05G-1,05G	101,05 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		101,3G-1,3G	101,3 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		106,27G-6,16G	106,19 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	104,55G-4,53G	104,52 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)		106,07G-5,91G	105,95 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)		107,44G-7,25G	107,36 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,38G-3,14G	103,2 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)		102,09G-2,17G	102,08 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,08G-2,81G	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	105,71G-5,62G	105,67 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		103,34G-3,12G	103,16 G	-0,44	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	<b>Lang &amp; Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99,16G-8,91G	98,66 G	5,87	5,87
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>ACV</b> 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		101,11G-1,06G	101,05 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)		100,88G-0,89G	100,89 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,75G-1,76G	101,75 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)		102,67G-2,66G	102,66 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	104,42G-4,39G	104,39 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,65G-5,64G	105,62 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)		(eabc)-100,25G-0,26G	100,28 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		(eabc)-104,96G-4,85G	104,93 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,09G-4,98G	105,03 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,17G-6,12G	106,07 G	4,21	4,21
	1	endlos		895354	USY5217N1183	<b>Larsen and Toubro Ltd.</b> <b>Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg. Shares (GDRs)/1 IR 2		10,24G-0,14G-0,26G-0,26G	10,3 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	<b>Lazard Group LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		108,08G-7,7G	107,79 G	2,34	2,33
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	<b>LeasePlan Corporation N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,36G-0,54G	100,47 G	0,13	0,13
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-0,6G	100,56 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,98G-1,15G	101,13 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641	3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		110,48G-0,57G	110,62 G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		97,62G-7,62G	97,58 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,88G-0,82G	100,81 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	<b>Leeds Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,73G-2,71G	102,71 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	<b>Leeds Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,98G-1,95G	101,97 G	0,13	0,13
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		103,66G-3,49G	103,56 G	0,38	0,38
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		105,74G-5,75G	105,91 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		124,2G-4,63G	124,54	G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,28G-3,26G	103,3	G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	<b>Legrand S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,8G-4,76G	104,51	G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	<b>Legrand S.A.</b> <b>Obligations</b> 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,2G-3,15G	103,17	G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		115,58G-5,31G	115,43	G	0,53	0,53
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		103,74G-3,55G	103,58	G	0,37	0,37
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		102,53G-2,35G	102,31	G	0,32	0,32
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	<b>Lenovo Perpetual Securities Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		100,97G-1,56G	101,34	G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	<b>Levi Strauss &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,71G-1,71G	101,71	G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,33G-1,53G	101,46	G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WCE	USU52799BD11	5%, v. 01.11.19(25), DL-Notes 2020(20/25)Tr.2 Reg.S		91,4G-1,4G	91,4	G	7,38	7,36
US\$	1	endlos		A2H97M	US5288771034	<b>LexinFintech Holdings Ltd.</b> <b>Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares (ADRs)/2 Cl.A o.N.		5,7G	5,5	G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	<b>LfA Förderbank Bayern</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	109,88G-9,38G	109,43	G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735	0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25)	R 1173	105,44G-5,4G	105,41	G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792	0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1179	102,13G-2,41G	101,92	G		
	1	endlos		576798	US50186Q2021	<b>LG Electronics Inc. [new]</b> <b>Shares ( Global Depositary Receipts/GDRs - Rule 144A )</b> Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000		12,2G	11,5	G		
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	<b>LHMC Finco 2 S.à.r.l.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		77G-6,3G	76,29	G	14,51	14,52
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	<b>Libanon, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		15,37G-4,61G	15,08	G	63,66	63,33
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		15,67G-4,85G	15,35	G	74,77	74,77
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		15,97G-4,61G	15,08	G	68,1	66,87
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)	S s	17,41G-5,81G	17,41	G	51,34	50,69
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		15,94G-4,39G	16,02	G	56,63	55,83
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		15,15G-4,65G	15,1	G	81,87	81,87
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		15,43G-4,61G	15,1	G	54,4	54,68
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	<b>Liberbank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		103,51G-3,34G	103,44	G		
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,77G-4,71G	104,75	G	0,38	0,38
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)		113,49G-3,43G	113,48	G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,14G-7,92G	108,01	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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	100,53G-0,47G	100,49 G				
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			102,61G-2,59G	102,61 G				
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,45G-5,4G	105,43 G				
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,58G-7,54G	107,74 G				
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			101,08G-0,98G	101,17 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			102,23G-2,28G	102,22 G	0,35	0,35		
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	<b>Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		101,43G-1,65G	101,63 G	7,61	7,58		
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,4G-1,89G	102,04 G	3,27	3,27		
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045		106,69G-7,21G	106,97 G	3,06	3,06			
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	<b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,1G-0,21G	100,23 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775		109,66G-9,65G	109,66 G	0,59	0,59			
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058		100,28G-0,39G	100,36 G	0,05	0,05			
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		112,01G-2G	111,99 G				
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A18WUX	XS1346089359	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		100,24G-0,23G	100,23 G				
Euro	1.000		11.04.23	11.04.	A18ZXQ		XS1391589626	102,26G-2,27G	102,26 G				
£	1.000		30.03.27	30.03.	A1G21K		XS0765619407	126,95G-6,71G	126,87 G	0,65	0,65		
£	1.000		07.03.25	07.03.	A1GZSK		XS0737747211	120,29G-0,18G	120,29 G	0,49	0,49		
Euro	1.000		16.04.21	16.04.	A1ZGRR		XS1057478023	100,92G-0,93G	100,93 G				
£	1.000		31.03.22	31.03.	A1ZZNF		XS1212747361	101,85G-1,58G	101,84 G	0,67	0,67		
Euro	1.000		18.06.26	18.06.	A2R3N4		XS2013525501	102,28G-2,22G	102,21 G				
Euro	1.000		25.03.24	25.03.	A2RZQD		XS1967590180	102,04G-2,03G	102,03 G				
Euro	1.000		08.09.22	08.09.	A1Z55H		XS1280783983	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,16G-3,19G	103,18 G		
Euro	1.000		19.11.21	19.11.	A1ZSKF		XS1139091372		101,34G-1,39G	101,4 G			
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		127,04G-6,83G	126,86 G	1,49	1,49		
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		113,85G-3,88G	114,24 G				
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,279%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	100,02G-0,22G	100,16 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	100,55G-0,59G	100,6 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106		S s	112,88G-2,89G	112,9 G	1,06	1,06		
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	100,06G-99,94G	100,04 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes</b> 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)		103,37G-3,5G	103,47 G	1,74	1,74		
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24			109,18G-9,59G	109,46 G	2,28	2,28		
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19			103,16G-3,63G	103,38 G	1,73	1,73		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74	<b>Lloyds Banking Group PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		108,7G-9,12G	109,19 G	1,86	1,86
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91	2,8580000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		102,67G-2,69G	102,73 G	1,73	1,73
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167	<b>Lloyds Banking Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,77G-0,79G	100,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	107,43G-7,36G	107,33 G	0,42	0,42
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,54G-1,26G	111,17 G	2,53	2,53
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	<b>Lloyds Banking Group PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,15G-2,32G	102,29 G	1,14	1,14
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,29G-5,61G	115,58 G	2,11	2,11
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62	3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,94G-8,41G	108,05 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	<b>Lloyds Banking Group PLC</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		130,02G-1,8G	131,68 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	<b>Lockheed Martin Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,12G-9,12G	109,14 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,37G-9,15G	119,27 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,89G-9,38G	117,95 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37	1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,4G-3,51G	103,27 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,15G-2,04G	101,07 G	2,72	2,72
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	<b>Logicor Financing S.à.r.l.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,78G-1,71G	101,76 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,09G-0,15G	100,02 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,37G-2,36G	102,33 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)		102,08G-2,18G	102,19 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		105,42G-5,48G	105,56 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		113,57G-3,54G	113,49 G	1,46	1,46
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	<b>London Stock Exchange Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,82G-2,76G	102,81 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	<b>Lonza Finance International N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		107,57G-7,38G	107,45 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	<b>Louis Dreyfus Company B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,22G-0,44G	100,45 G	3,64	3,63
Euro	1.000	<b>04.12.20</b>	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018	4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		99,24G-9,49G	99,5 G	7,35	7,13
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	<b>Lowe's Companies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,43G-1,3G	111,4 G	1,3	1,3
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,74G-20G	117,79 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10	4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,34G-3,34G	113,49 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82	4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		123,43G-3,34G	123,4 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65	5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		131,76G-2,29G	131,36 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49	5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		138,33G-40,03G	138,03 G	3,08	3,08
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,73G-7,53G	97,52 G	4,58	4,57
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		95,14G-5,14G	95,21 G	4,78	4,77

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		94,51G-4,56G	94,54 G	4,73	4,72
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	<b>Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds</b> 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		89,89G-9,85G	89,84 G	7,85	7,84
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,27G-7,48G	97,27 G	5,1	5,09
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XWK	XS1791484394	<b>LSF10 Wolverine Investments S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 19.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		96,51G-6,52G	96,52 G	6,23	6,22
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,25G-6,26G	106,25 G	2,03	2,03
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	<b>LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		105,74G-5,63G	105,73 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	<b>Lumen Technologies Inc. Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	110,57G-0,93G	110,42 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	<b>Lumen Technologies Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	109,5G-8,5G	109,5 G	4,87	4,87
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	111,91G-2,36G	112,36 G	6,56	6,56
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	102,66G-2,36G	102,64 G	2,95	2,94
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		103,23G-3,37G	102,94 G	4,54	4,54
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		106,96G-6,89G	106,91 G		
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		101,87G-1,89G	101,87 G		
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	<b>Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes</b> 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		97,35G-7,46G	97,41 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,209G-0,203G	100,198 G	-0,15	
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		100,79G-0,78G	100,78 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)		102,83G-2,99G	102,94 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)		100,18G-0,19G	100,19 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		100,79G-0,79G	100,81 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		100,28G-0,28G	100,35 G	-0,08	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,02G-0G	100,05 G		
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)		100,26G-0,17G	100,22 G	0,1	0,1
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)		100,5G-0,3G	100,13 G	0,35	0,35
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,5G-0,49G	100,54 G	0,79	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)		100,26G-0,38G	100,15 G	1,06	1,06
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)		102,35G-2,01G	102,12 G	0,3	0,3
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)		100,71G-0,69G	100,7 G		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	<b>LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,96G-9,96G	99,88 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,84G-3,96G	103,84 G	1,24	1,24

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	<b>M&amp;G PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		120,98G-1,02G	121,03 G	5,15	5,15
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			116,38G-5,73G	116,14 G	4,72	4,72
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			120,59G-19,87G	120,5 G	5,2	5,2
Euro	1.000	<b>03.03.21</b>	03.03.	A18X8D	XS1371532547	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,34G-0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,55G-1,48G	101,49 G		
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99			105,66G-5,82G	105,64 G	0,91	0,91
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34			102,9G-3G	102,96 G	0,61	0,61
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	<b>Macquarie Bank Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,75G-2,08G	112,19 G	2,15	2,15
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	<b>Macquarie Group Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30)Reg.S		104,42G-4,59G	104,69 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03			118,49G-8,12G	118,55 G	2,82	2,82
US\$	1.000	<b>14.01.21</b>	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	<b>Macquarie Group Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,46G-1,49G	101,48 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935			100,53G-0,54G	100,58 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	<b>Macy's Retail Holdings Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		94,31G-4,23G	94,44 G	8,15	8,15
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37			75,25G-8,27G	75 G	11,11	11,11
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	<b>Madrileña Red de Gas Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		101,57G-1,5G	101,48 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453			103,88G-4,32G	103,72 G	1,7	1,7
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	<b>Magna International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,47G-5,39G	105,41 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426			106,97G-6,64G	106,73 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67			104,9G-4,8G	104,99 G	1,91	1,91
RUB	1	endlos		A0MVY2	US55953Q2021	<b>Magnit PJSC</b> <b>Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01		12,28G	12,55 G		
Euro	1.000	<b>01.01.00</b>		650155	DE0006501554	<b>Magnum AG</b> <b>Genußschein</b> 6%, v. 01.07.99(00), Genußscheine 99/unbegrenzt		95G-5G	95 G		
HUF	1	endlos		910447	US5597761098	<b>Magyar Telekom Telecommunications PLC</b> <b>Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs)</b> Nam.-Akt.A (Sp. ADRs)/5 UF 100		4,84G-4,84G-4,82G-4,7G	4,68 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		99,3G-9,65G	99,65 G	3,08	3,07
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			98,45G-8,05G	98 G	3,63	3,62
US\$	1	endlos		A1C8BP	US5603172082	<b>Mail.Ru Group Ltd.</b> <b>Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005		23,25G	23,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,2G-97,9G	102,5	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,75G-1,8G	101,75	G		
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	<b>Manitoba, Provinz Registered Bonds</b> 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,16G-3,25G	103,27	G	0,39	0,39
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	<b>Manitoba, Provinz Registered Debentures</b> 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		108,88G-8,72G	108,78	G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,69G-2,69G	102,69	G	0,47	0,47
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	<b>Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		112,85G-2,86G	112,88	G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	<b>Marathon Oil Corp. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,62G-2,45G	102,24	G	6,46	6,46
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02			101,22G-0,39G	102,17	G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84			90,99G-0,5G	92,02	G	6,03	6,02
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	<b>Marathon Petroleum Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 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)		99,17G-8,43G	98,78	G	5,16	5,16
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41			111,47G-2,29G	112,37	G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R1JC	US56585ABA97			109,66G-9,78G	109,93	G	1,59	1,59
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	<b>Marks &amp; Spencer PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,44G-8,87G	98,76	G	3,44	3,44
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 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		108,9G-9,08G	109	G	0,98	0,98
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806			93,96G-4,01G	94,16	G	2,11	2,11
US\$	1.000	<b>08.03.21</b>	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	<b>Marriott International Inc. Floating Rate Notes</b> 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	<b>Marriott International Inc. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,97G-1,5G	111,21	G	3,05	3,05
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60		S s	99,95G-9,97G	99,96	G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49			103,05G-3,21G	102,03	G	2,66	2,65
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	<b>Masco Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,36G-8,38G	116,65	G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01			98,56G-9,33G	99,02	G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,5G-2,57G	102,57	G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			115,76G-5,65G	115,76	G	1,28	1,28
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			126,6G-5,91G	125,97	G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05			109,81G-9,75G	109,95	G	0,54	0,54
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56			114,11G-4,23G	114,17	G	1,02	1,02
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90			116,32G-7,07G	116,93	G	1,42	1,42
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73			124,1G-3,94G	122,94	G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 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)		112,27G-2,32G	112,71 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86			121,06G-0,71G	120,42 G	2,63	2,63
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43			106,16G-6,15G	106,17 G	0,58	0,58
Euro	1	endlos		A112H0	US57667T1007	<b>Materialise N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Act. Nom. (Spon.ADRs)/1 o.N.		34,2G-4,2G-4,6G-5,8G	34,4 G		
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	<b>Mattel Inc. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,53G-4,44G	104,6 G	5,83	5,83
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59			107,04G-7,95G	107,91 G	4,62	4,61
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	<b>Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,9G-6,13G	95,96 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	<b>Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,46G-9,45G	99,26 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	<b>Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,78G-8,09G	97,89 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LS0	XS1648303813	<b>Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 20.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		96,48G-6,49G	99,91 G	8,46	8,43
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568			100,52G-0,71G	100,31 G	5,81	5,82
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mBank S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,49G-1,46G	101,46 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	<b>McCormick &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,88G-5,59G	105,75 G	1,87	1,86
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2204999999999999%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,44G-0,44G	100,44 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		148,22G-8,77G	147,57 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77			150,08G-49,6G	148,39 G	2,72	2,72
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,15G-0,17G	100,16 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,5G-3,4G	103,42 G		
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		110,63G-0,53G	110,6 G	0,34	0,34
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		127,48G-8,16G	127,48 G	2,48	2,48
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		129,02G-9,18G	128,41 G	3,21	3,21
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83	2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,2G-0,18G	100,15 G	1,66	1,65
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		113,33G-3,36G	113,38 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		123,02G-3,9G	123,3 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,13G-3,11G	113,04 G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		123,3G-4,4G	122,63 G	3,11	3,11
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,11G-2,11G	102,13 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		109,7G-9,71G	109,56 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		106,76G-6,6G	106,64 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		115,84G-5,88G	115,89 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		110,35G-2,07G	110,45 G	2,96	2,96
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		101,43G-1,43G	101,44 G		
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		102,75G-2,7G	102,83 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	<b>Medtronic Global Holdings SCA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		108,43G-7,62G	107,85 G	1,42	1,42
A\$	2.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A19UVD	XS1751117513	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)	S s	100,53G-0,48G	100,48 G	0,86	0,86
A\$	2.000	<b>15.03.21</b>	15.03.	A19XV5	XS1791711127			100,9G-0,84G	100,85 G	0,79	0,79
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950			100,18G-99,93G	99,97 G	1,27	1,27
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918			101,19G-0,97G	101,04 G	1,15	1,15
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275			102,29G-2,31G	102,31 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3Z1	US588056AY72	<b>Mercer International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 07.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,68G-1,43G	101,25 G	7,1	7,09
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	<b>Mercialys</b> <b>Bonds</b> 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23) 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		99,06G-9,29G	99,28 G	2,08	2,08
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091		102,45G-2,31G	102,21 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,69G-2,64G	102,68 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411		112,38G-2,09G	112,22 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41		103,52G-3,53G	103,5 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	<b>15.01.21</b>	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38		100,33G-0,26G	100,27 G	2,9	2,87	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		126,37G-6,2G	125,44 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25		106,46G-6,31G	106,34 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117		111,05G-0,98G	111,03 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893		128,38G-8,1G	128,41 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976		100,98G-0,99G	100,99 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89		102,85G-2,82G	102,83 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		108,62G-8,51G	108,71 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		118,82G-9,24G	119,19 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14		100,13G-0G	100,17 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88		101,42G-1,21G	101,11 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29		100,56G-0,68G	100,78 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02		99,7G-9,55G	99,55 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91		107,67G-7,71G	107,79 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31		116,31G-6,13G	116,22 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74		122,64G-2,26G	122,26 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57		125,69G-7,04G	126,35 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		102,24G-2,3G	102,45 G	0,16	0,16
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		100,63G-0,73G	100,73 G			
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		102,36G-2,32G	102,33 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146		100,27G-0,21G	100,25 G			
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		102,03G-1,91G	101,93 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		104,91G-4,76G	104,92 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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-1,26G	101,28 G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		109,15G-9G	109 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		100G-0,025G	100,028 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		106,75G-6,754G	106,768 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531		101,49G-1,042G	101,043 G	1,6	1,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)	S s	102,83G-2,89G	102,89 G	1,07	1,07
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,81G-2,9G	102,91 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		100,71G-0,59G	100,59 G	1,77	1,77
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		100,99G-0,74G	100,81 G	1,58	1,58
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)		101,65G-1,43G	101,53 G	2,2	2,2
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,57G-1,39G	101,37 G	2,15	2,15
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		90,79G-0,68G	90,75 G	2,67	2,67
A\$	1	endlos		A2AA6U	US5907171046	<b>Mesoblast Ltd.</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.		10,2G-0,1G-0,1G-0,2G	10,2 G		
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		81,71G-4-3,5G	83,75 B	16,74	16,74
US\$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	<b>Metalloinvest Finance DAC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,13G-8,18G	108,18 G	2,45	2,45
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	<b>Metinvest B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		92,82G-2,35G	92,26 G	7,74	7,72
US\$	1.000	01.10.27	01.MS	A2820F	XS2233227516	<b>Metinvest B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 7,6500000000000004%, v. 01.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		96,49G-6,52G	96,5 G	8,49	8,49
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A1HAXR	US59156RBF47	<b>MetLife Inc.</b> <b>Registered Debentures</b> 3,048%, rat. v. 04.10.12-14.12.22, v. 15.09.12(22), DL-Debts 2012(14/22) Ser. C	S s	104,07G-3,95G	104,08 G	1,22	1,22
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	<b>MetLife Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,09G-0,12G	110,16 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,55G-0,54G	100,55 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		100,73G-0,74G	100,74 G	1,33	1,33
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		99,1G-9,21G	99,13 G	1,46	1,46
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	<b>Metropolitan Life Global Funding I</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		113,88G-3,79G	113,86 G	1,14	1,14
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		102,56G-2,56G	103,07 G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,34G-5,5G	105,51 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820	1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,4G-1,4G	101,41 G		
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,93G-1,85G	101,93 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,91G-100,17G	100,18 G	-0,09	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	<b>Metsä Board Oyj</b> <b>Notes</b> 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,35G-8,3G	108,3 G	1,49	1,49
US\$	1.000	<b>21.10.20</b>	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		99,82G-9,88G	99,87 G	10,04	9,58
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		102,23G-2,23G	102,25 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	<b>MGIC Investment Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		102,22G-1,94G	102,41 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	<b>Michael Kors [USA] Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,87G-7,9G	97,07 G	4,88	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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21) 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)		101,05G-1,05G	101,05 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70			116,66G-6,8G	116,69 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88			103,2G-3,2G	103,25 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			112,25G-2,53G	112,65 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79			103,48G-3,47G	103,48 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37			119,46G-8,97G	119,49 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	<b>Mitsubishi UFJ Lease &amp; Finance Co. Ltd. Registered Bonds</b> 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		102,55G-2,55G	102,55 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	<b>Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 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		105,87G-5,9G	105,87 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06			109,93G-9,8G	109,78 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59			108,83G-8,78G	108,83 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	<b>Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,71G-4,67G	104,71 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 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) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		100,89G-0,86G	100,85 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82			100,94G-0,81G	100,85 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94			100,93G-0,84G	100,82 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48			100,42G-0,49G	100,42 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25			105,04G-4,85G	104,88 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64			106,36G-5,46G	106,66 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	103,2G-3,25G	103,24 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628				108,74G-8,72G	108,66 G	0,42	0,41
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252				100,11G-0,1G	100,11 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096				100,59G-0,35G	100,45 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965				102,18G-2,02G	102,09 G	0,58	0,58
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,76G-1,73G	101,74 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44			108,47G-8,22G	108,61 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39			103,85G-3,73G	103,77 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	<b>MMC Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 2,5499999999999999%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		99,94G-9,88G	99,89 G	2,59	2,59	
RUB	1	endlos		501757	US6074091090	<b>Mobile Telesystems PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10		7,35G	7,3 G			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	<b>Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,77G-9,71G	99,26 G	5,66	5,65	
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	<b>Mogo A.S. Senior Notes</b> 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		99G-7G	99 G	17,89	17,13	
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	<b>Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds</b> 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		83G-1G	82,5 G	22,8	22,8	

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	<b>Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,4G-4,32G	94,33 G	2,69	2,69
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	<b>Mohawk Industries Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,25G-8,05G	98,06 G	3,6	3,59
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,7G-4,74G	104,75 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S		99,24G-9,1G	99,23 G	1,64	1,64
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	<b>Mölnlycke Holding AB Notes</b> 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,8G-5,55G	105,59 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	<b>Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,77G-4,22G	104,42 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,84G-3,97G	104,28 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,22G-3,13G	113,52 G	4,12	4,12
US\$	1	endlos		A12E40	US60879B1070	<b>Momo Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001		12,55G	12,6 G		
Euro	1.000	10.07.25	10.JAJO	A289QC	NO0010886369	<b>momox Holding GmbH Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.10.20, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		98G-8,01G	98,01 G	6,92	6,91
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,36G-9,18G	99,27 G	0,14	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		99,42G-9,14G	99,29 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		104,09G-3,78G	103,74 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,59G-3,55G	103,56 G	0,07	0,07
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,46G-7,38G	107,42 G	0,73	0,73
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,37G-6,85G	116,84 G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		100,72G-0,67G	100,67 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZX56	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,3G-1,3G	101,32 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZX57	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,44G-8,51G	108,45 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZX58	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		116,63G-5,79G	115,98 G	1,18	1,18
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34	1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,77G-6,99G	97,09 G	1,83	1,83
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50	2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,99G-5,76G	95,58 G	2,86	2,86
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49	2 1/8%, v. 13.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,43G-3,5G	103,49 G	0,72	0,72
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94	1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,72G-2,63G	102,7 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77	0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,18G-0,15G	100,14 G	0,54	0,54
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,61G-2,64G	112,6 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	<b>Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		112,4G-2,18G	112,21 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	<b>Mondi Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		104,32G-4,44G	104,38 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,08G-3,14G	103,08 G	9	9
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		100,699G-0,572G	100,565 G	5,2	5,2

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,78G-1,79G	101,78 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	<b>Monsanto Co. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,45G-2,36G	102,4 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80			100,88G-0,63G	100,66 G	1,93	1,92
Euro	1.000	<b>10.03.21</b>	10.03.	A18YXC	XS1377508996	<b>Montenegro, Republik Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		101,19G-1,22G	101,22 G	2,74	2,72
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			89,9G-9,88G	89,83 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	<b>Moody's Corp. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 20.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		103,69G-3,75G	103,78 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15			106,45G-6,31G	106,36 G	1,13	1,13
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95			90,31G-89,95G	89,46 G	3	3
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40			111,73G-1,79G	111,73 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			104,73G-4,67G	104,69 G	0,44	0,44
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99		<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 0,90288%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 10.06.19(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(21/22) 0,767149715%, zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 22.01.20(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23) 1,6635%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23) 1,4632499999999999%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 0,226%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J 0,247%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G 1,4517500000000001%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		125,13G-5,84G	125,75 G	2,7
US\$	1.000	10.06.22	12.MJSD	MS0G10	US6174468H50			99,384G-100,268G	99,398 G	0,74	0,74
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	MS0G2E	US6174468K89			99,25G-100,205G	99,255 G	0,68	0,68
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63			101,61G-1,62G	101,64 G	1,13	1,13
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35			101,38G-1,21G	101,27 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065			100,16G-0,4G	100,4 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407			100,09G-0,12G	100,12 G	0,15	0,15
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20			99,33G-9,9G	99,98 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			99,98G-9,99G	99,99 G	0,01	0,01
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	<b>Morgan Stanley Floating Rate Notes</b> 2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51) 3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)			106,42G-6,68G	106,16 G	1,99
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29			149,25G-9,27G	148,64 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76			114,96G-4,71G	114,59 G	2,06	2,06
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59			104,63G-4,59G	104,62 G	1,33	1,33
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21) 4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		110,74G-0,62G	110,7 G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149			110,07G-0,09G	110,1 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589			106,4G-6,39G	106,4 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			102,35G-2,38G	102,37 G		
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94			112,43G-2,98G	112,91 G	1,46	1,46
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77			128,72G-9,85G	128,47 G	2,79	2,79
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823			109,37G-9,17G	109 G	1,13	1,13
Euro	1.000	<b>31.03.21</b>	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			101,23G-1,27G	101,28 G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107			104,62G-4,72G	104,62 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528			106,61G-6,78G	106,74 G	0,17	0,17
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016			104,14G-4,11G	104,12 G	0,76	0,76
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63			113,73G-3,54G	113,68 G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			105,57G-5,69G	105,73 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	105,76G-5,73G	105,75 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,56G-3,61G	103,62 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,46G-2,46G	102,45 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		154,74G-6,26G	154,09 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)		107,27G-7,28G	107,38 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,17G-1,14G	101,15 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)	S s	108,37G-8,33G	108,33 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,099999999999999999%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,18G-8,16G	108,16 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)		117,87G-7,75G	117,7 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,349999999999999999%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		115,86G-5,98G	115,86 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,950000000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		113,82G-3,81G	113,47 G	1,72	1,72	
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	<b>Morgan Stanley Senior Debentures</b> 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		105,94G-5,97G	105,99 G	1,17	1,17	
RUB	1	endlos		899416	US0373763087	<b>Mosenergo PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Sp.ADRs)/50 RL 1		1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1,01 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,26G-4,21G	104,25 G	0,93	0,93	
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726			4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)	121,36G-1,17G			121,29 G
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760			1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	105,03G-5,08G			105,1 G
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	<b>Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes</b> 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,04G-9,53G	99,55 G	7,25	7,23	
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	<b>Motor Oil Finance PLC Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100G-98,43G	98,49 G	4,41	4,39	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	<b>Motorola Solutions Inc. Registered Notes</b> 2,299999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,42G-9,4G	99,17 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	<b>Motorola Solutions Inc. Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,55G-6,28G	115,63 G	4,44	4,44	
Euro	1	endlos		A289V0	DE000A289V03	<b>MPH Health Care AG Aktien</b> konv.Inhaber-Aktien o.N.		24,66-4,66G-4,66G-4,72G-4,62G	24,685 G			
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	<b>MPLX L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,21G-4,71G	105,1 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15			4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	108,52G-8,07G	107,91 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)	100,94G-99,4G	100,39 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01			4,700000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	99,16G-100,38G	99,91 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			4,900000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)	98,94G-9,8G	100,23 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	<b>MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,95G-6,06G	105,45 G	4,04	4,04	
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	<b>MSC Cruises S.A. Anleihen</b> 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		64,85G-5,5G	64,85 G	9,06	9,06	



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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld.v.16(20/23)		125,95G-3,02G	123,2 G		
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		104,51G-4,5G	104,5 G	1,99	1,99
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	<b>Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		99,65G-100,12G	100,03 G	3,92	3,92
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	103,65G-3,65G	103,64 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	100,94G-0,95G	100,95 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	122,02G-1,81G	121,86 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	107,36G-7,33G	107,32 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	104,22G-4,17G	104,16 G		
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2	0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20)	S 1695	100,007G-0,007G	100,005 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	106,52G-6,44G	106,44 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	106,16G-6,04G	106,07 G		
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1	0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1883	101,73G-1,27G	101,48 G	0,04	0,04
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		103,31G-3,35G	103,37 G	5,72	5,71
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		108,71G-8,67G	108,71 G	5,9	5,9
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		109,15G-9,1G	109,13 G	5,52	5,51
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		99,36G-8,94G	99,17 G	1,31	1,31
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		116,08G-5,77G	115,95 G	2,47	2,47
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	<b>Municipality Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		100,59G-0,14G	100,32 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		102,09G-2G	102,02 G	-0,44	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A28WEU	XS2160979550	0,15%, v. 29.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(25/30)		99,09G-9,09G	99,08 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		102,78G-2,6G	102,62 G		
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962	1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S		102,06G-2,03G	102,05 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	<b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		101,01G-1,01G	101,01 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	<b>Murphy Oil Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		82,42G-1,61G	81,5 G	9,7	9,69
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	<b>Mutares SE &amp; Co. KGaA Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		96,55G-6,56G	96,52 G	7,36	7,34
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	<b>Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,97G-6G	105,94 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	<b>Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,07G-0,05G	100,06 G	0,84	0,83
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,5G-6,58G	106,46 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		115,33G-5,35G	115,13 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,18G-3,09G	102,77 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,58G-5,46G	105,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,71G-4,71G	104,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,87G-3,77G	103,79 G			
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	<b>Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		30,82G-0,77G	30,45 G	36,1	36,1	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 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)		104,07G-4,07G	104,09 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881			101,2G-0,82G	101,04 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73			102,24G-1,87G	101,86 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			108,95G-8,97G	109,1 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1628799999999999%, zinsv. v. 10.07.20-12.10.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,9G-0,9G	100,9 G	0,44	0,44	
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes</b> 0,9021%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23) 0,8723%, zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,16G-1,16G	101,16 G	0,4	0,4	
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A28R8V	AU3FN0052510			100,79G-0,55G	100,485 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 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)		102,73G-2,76G	102,76 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378			101,06G-1,05G	101,06 G			
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358			105,18G-5,21G	105,2 G			
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427			101,16G-1,2G	101,2 G			
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720			107,15G-7,08G	107,03 G			
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337		<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 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)		101,61G-1,54G	101,54 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			106,92G-6,89G	106,9 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			102,31G-2,22G	102,23 G			
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371			100,95G-0,98G	100,99 G			
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332			102,68G-2,67G	102,67 G			
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305			105,37G-5,37G	105,4 G			
US\$	1.000	<b>10.12.20</b>	10.JD	A1GJ29	US6325C1BJ78			100,4G-0,4G	100,42 G	1,99	1,98	
Euro	1.000	<b>12.11.20</b>	12.11.	A1HS9R	XS0993248052			100,13G-0,15G	100,18 G	0,36	0,36	
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			102,65G-2,66G	102,66 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,46G-1,41G	101,41 G			
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265	<b>National Australia Bank Ltd. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)			105,69G-4,75G	105,51 G	0,84	0,84
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990				107,93G-7,91G	107,94 G	0,54	0,54
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,4900000000000002%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)			101,22G-1,22G	101,19 G	2,29	2,29
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)		100,95G-0,71G	100,61 G	2,18	2,18	
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)		99,99G-9,75G	99,55 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	<b>National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,05G-3G	102,98 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	<b>25.03.21</b>	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,88G-0,9G	100,91 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,24G-1,26G	101,26 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	<b>National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		98,89G-8,58G	98,97 G	3,01	3,01
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	<b>National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	100,011G-0,02G	100,028 G	2,03	2
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,65G-2,35G	102,54 G	7,86	7,85
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	<b>National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes</b> 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		100,86G-0,74G	100,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		103,1G-2,35G	102,5 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,25G-2,18G	102,19 G		
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,54G-3,49G	103,5 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,04G-1,04G	101,04 G		
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		100,29G-0,07G	100,18 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,93G-2,92G	102,92 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)		100,105G-0,112G	100,122 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,48G-3,43G	103,43 G		
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611	0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		100,19G-99,74G	99,92 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	<b>Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		115,66G-5,71G	115,84 G	7,51	7,51
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		106,71G-6,69G	106,69 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)		101,7G-1,65G	101,66 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		126,44G-6,43G	126,53 G		
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,25G-0,97G	121,04 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,29G-1,27G	101,26 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)		100,18G-0,18G	100,18 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)		103,17G-3,19G	103,16 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)		116,68G-6,33G	116,47 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)		106,38G-6,23G	106,27 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,47G-1,52G	101,52 G	0,02	0,02
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974	2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,29G-2,05G	102,54 G	0,92	0,91
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420	1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,91G-1,9G	101,93 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417	0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		100,24G-0,18G	100,17 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	<b>Nationwide Building Society Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		111,95G-1,89G	111,94 G	1,33	1,33
Euro Euro	100.000 50.000	11.04.24 02.11.21	11.04. 02.11.	A19FLW A1ANY4	XS1590568132 XS0458749826	<b>Natruy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,97G-2,89G 105,64G-5,64G	102,93 G 105,66 G	0,29	0,29
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	<b>Natruy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		103,08G-3,12G 103,63G-4,07G	103,1 G 103,81 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 19.01.27 15.05.25 29.01.28 17.01.23 11.04.22 15.04.21 11.03.24 21.01.25 15.01.26 28.11.29	19.04. 19.01. 15.05. 29.01. 17.01. 11.04. 15.04. 11.03. 21.01. 15.01. 28.11.	A180BZ A19BUW A19R7B A19U5P A1HEWA A1HJBY A1HR29 A1ZEDZ A1ZUZM A28V0L A2SAYG	XS1396767854 XS1551446880 XS1718393439 XS1755428502 XS0875343757 XS0914400246 XS0981438582 XS1041934800 XS1170307414 XS2156506854 XS2083976139	<b>Natruy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,69G-5,51G 106,81G-6,65G 103,09G-3,06G 107,94G-7,73G 108,78G-8,74G 105,81G-5,64G 101,92G-1,9G 109,82G-9,79G 105,95G-5,85G 105,6G-5,55G 103,1G-2,73G	105,52 G 106,73 G 103,05 G 107,9 G 108,73 G 105,66 G 101,94 G 109,8 G 105,86 G 105,62 G 102,84 G	0,25 0,3 0,21 0,42 0,03 0,12 0,01 0,01 0,01 0,19 0,44	0,25 0,3 0,21 0,42 0,03 0,12 0,01 0,01 0,01 0,19 0,44
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.23 02.03.26	08.03. 02.03.	A19D7P A19XB6	XS1575979148 XS1788515606	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		102,29G-2,34G 103,97G-4,08G	102,36 G 104,04 G	1,01 0,97	1,01 0,97
US\$ US\$	1.000 1.000	08.05.30 22.03.25	08.MN 22.MS	A2R1XU A2RZTS	US780097BL47 US780097BK63	<b>NatWest Group PLC Floating Rate Notes</b> 4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		115,5G-5,23G 108,58G-8,49G	115,46 G 108,4 G	2,65 2,27	2,65 2,27
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,2G-5,27G	105,3 G	0,34	0,34
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.06.23 19.12.23 28.05.24	10.JD 19.JD 28.MN	A1HL1C A1ZBD8 A1ZJ2A	US780097AY76 US780097AZ42 US780099CH81	<b>NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,83G-8,88G 112,46G-2,37G 109,81G-10,01G	108,86 G 112,53 G 110,01 G	2,65 1,99 2,25	2,65 1,99 2,25
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	<b>NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		103,21G-3,45G	103,57 G	3,34	3,34
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	<b>NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		112,24G-2,02G	112,07 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	<b>NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,233%, zinsv. v. 18.09.20-17.12.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,11G-0,36G	100,34 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.22 02.04.25	02.03. 02.04.	A19XB5 A28VHB	XS1788515861 XS2150006646	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		100,51G-0,54G 108,96G-8,97G	100,54 G 108,99 G	0,24 0,71	0,24 0,71





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		99,97G-9,95G	99,97 G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAVM	AU3CB0038172	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		114,78G-4,75G	114,78 G	0,22	0,22
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		116,55G-6,36G	116,32 G	1,16	1,16
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		118,05G-8,03G	118 G	0,3	0,3
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		108,04G-8,03G	108,04 G	0,23	0,23
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,56G-9,53G	109,54 G	0,22	0,22
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		101,93G-1,92G	101,92 G	0,14	0,14
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		107,19G-7,16G	107,25 G	0,68	0,68
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		105,08G-5,03G	105,07 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	<b>New York Life Insurance Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		119,46G-9,39G	119,31 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	<b>New York State Electric &amp; Gas Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,36G-1,36G	111,36 G	1,32	1,32
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		103,42G-3,42G	103,43 G	0,29	0,29
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		113,27G-3,23G	113,26 G	0,23	0,23
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	112,21G-2,18G	112,21 G	0,05	0,05
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)		121,76G-1,68G	121,74 G	0,41	0,41
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		103,48G-3,49G	103,51 G	0,18	0,18
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		113,8G-3,8G	113,87 G	0,02	0,02
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		133,55G-3,39G	133,53 G	0,71	0,71
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		127,77G-7,68G	127,72 G	0,22	0,22
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		101,74G-1,62G	101,61 G	0,05	0,05
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		109,94G-9,88G	110,04 G	0,54	0,54
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	<b>Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		108,29G-8,21G	108,07 G	2,3	2,3
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		116,28G-6,29G	116,29 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	<b>Newell Brands Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,75G-4,71G	104,35 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,125G-6,52G	106,46 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	<b>Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		103,28G-3,08G	103,17 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	<b>Newmont Corp. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,01G-2,79G	102,61 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,67G-7,46G	107,57 G	1,9	1,9
US\$	1	endlos		A1W4X0	AU000000NWS2	<b>News Corp. Depository Receipts</b> Reg.Dep.Receipts'CUFS'(B)DL-01		12,07G-2,07G-2,094G-2,194G	11,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	<b>Nexans S.A. Obligations</b> 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,27G-1,25G	101,23 G	2,37	2,37
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	<b>NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		90,5G-0,5G	90,5 G	7,5	7,5
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		108,74G-8,58G	108,62 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,99G-0,97G	100,97 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		101,14G-0,86G	100,92 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,62G-1,73G	101,7 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,64G-1,74G	101,73 G	0,43	0,43
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		100,15G-99,92G	99,91 G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		65,28G-6,02G	65,25 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		91,47G-1,57G	91,67 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		97,49G-7,48G	97,06 G	5,66	5,67
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695	7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		102,03G-1,99G	101,57 G	6,89	6,89
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S		96,87G-6,83G	96,81 G	4,43	4,42
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		97,87G-8,05G	97,97 G	4,08	4,08
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		102,06G-1,94G	101,95 G	-0,4	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6	0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		102,74G-2,16G	102,39 G	0,1	0,1
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	<b>Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes</b> 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		97,33G-7,58G	97,26 G	7,65	7,64
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	<b>Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		98,2G-8,62G	98,26 G	8,22	8,22
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,77G-0,94G	100,7 G	5,1	5,09
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,18G-8,46G	108,83 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,7G-4,54G	114,07 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,07G-7,64G	116,21 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)		104,25G-4,35G	104,38 G	0,54	0,54
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65	2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,44G-7,59G	107,67 G	0,67	0,67
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22	2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,61G-0,8G	110,78 G	1,02	1,02
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94	2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,04G-2,21G	112,14 G	1,47	1,47
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77	3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,55G-3,47G	112,85 G	2,4	2,4
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50	3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,96G-6,16G	115,42 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	<b>NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,27G-1,11G	111,16 G	1,71	1,71
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes</b> 0,92325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		97,26G-7,26G	97,26 G	1,9	1,9



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes</b> 0,84738%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		98,99G-8,62G	98,6 G	1,72	1,72
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1855Q	USU65478AX42	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,27G-0,3G	100,31 G	1,58	1,58
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,87G-0,26G	100,27 G	2,48	2,48
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		103,61G-3,48G	103,53 G	2,66	2,66
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,07G-1,78G	101,64 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	<b>Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes</b> 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		101,96G-1,91G	101,94 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,1G-0,5G	100,7 G	2,55	2,55
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,72G-1,41G	101,6 G	3	3
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83	3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,96G-0,94G	100,93 G	3,34	3,34
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66	4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		101,1G-1,06G	101,04 G	4,21	4,21
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32	4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		101,06G-1,01G	101,29 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01	3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		101,34G-1,35G	101,37 G	2,58	2,58
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	<b>Nitrogenmuvék Vegyipari Zrt. Registered Notes</b> 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		95,83G-5,79G	95,92 G	8,28	8,26
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		101,34G-1,58G	101,54 G	0,17	0,17
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)		108,44G-8,39G	108,46 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,48G-1,34G	101,35 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		111,23G-1,26G	111,54 G	3,88	3,88
Euro	1.000	13.01.48 endlos	13.01. 13.06.	A19BTL A1ZKPV	XS1550988643 XS1076781589	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		117,93G-7,88G 109,4G-9,53G	117,87 G 109,65 G	3,59	3,58
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		111,99G-2,04G	112,2 G		
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,21G-0,19G	100,18 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		103,97G-4G	103,87 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		105,82G-5,73G	105,64 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		109,88G-9,94G	109,81 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	<b>Nokia Oyj Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		124,01G-4,95G	124,68 G	4,67	4,66
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,29G-3,19G	102,48 G	1,45	1,44
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,26G-8,32G	107,06 G	3,01	3,01
Euro	1	endlos		892885	US6549022043	<b>Nokia Oyj Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs A (Sp.ADRs) 1/EO -,06		3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	3,34 G		
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,01G-1,06G	101,06 G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		101,78G-1,8G	101,77 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)	S s	100,63G-0,62G 100,84G-0,73G	100,62 G 100,77 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	103,75G-3,51G 100,48G-0,75G 100,02G-0,5G 103,5G-3,5G	103,51 G 100,12 G 100,5 G 103,5 G	2,76 6,1 2,87 2,8	2,76 6,09 2,87 2,8
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680						
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26						
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69						
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	101,05G-1,05G 103,57G-3,48G	101,05 G 103,49 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		103,5G-6,7-5,01G	105,25 G	2,97	2,97
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	<b>Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,007%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,21G-0,43G	100,43 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	S 367       S s	102,79G-2,84G 102,59G-2,64G 100,93G-0,96G 107,84G-7,71G 106,02G-6,03G 100,86G-0,86G 105,63G-5,6G 102,88G-2,82G	102,85 G 102,6 G 100,95 G 107,84 G 106,06 G 100,87 G 105,67 G 102,92 G	0,02       0,07	0,02       0,07
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440						
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372						
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000						
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902						
Euro	1.000	<b>17.02.21</b>	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568						
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400						
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519						
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403						
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559						
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55						
Euro	1.000	<b>29.03.21</b>	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,74G-1,71G	101,77 G	0,37	0,36
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		99,83G-9,94G	99,93 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,73G-0,75G 118,14G-7,73G 101,56G-1,55G 102,36G-2,37G 106,17G-6,16G 106,6G-6,49G	100,73 G 117,9 G 101,57 G 102,35 G 106,16 G 106,51 G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042						
Euro	1.000	<b>10.02.21</b>	10.02.	A1GL9P	XS0591428445						
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237						
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442						
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971						
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,58G-1,55G	101,46 G	5,85	5,84
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		62,49G-2,43G 102,38G-2,36G	62,49 G 102,36 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,98G-4,9G	104,92 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)		104,49G-4,29G	104,4 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,81G-1,81G	101,81 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)		101,95G-1,94G	101,94 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644	v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23)		101,39G-1,37G	101,38 G	-0,54	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176	v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		102,72G-2,57G	102,67 G	-0,39	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	<b>Nordic Investment Bank Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,39G-2,38G	102,39 G	0,3	0,3
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		106,99G-7,09G	107,08 G	0,34	0,34
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,31G-4,29G	114,35 G	0,49	0,49
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,05G-9,05G	99,06 G	0,57	0,57
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43	0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,23G-0,2G	100,22 G	0,3	0,3
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86	2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,79G-6,75G	106,75 G	0,37	0,37
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69	1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)	S s	97G-7G-101,94G	101,93 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	<b>Nordmazedonien, Republik Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S		102,27G-2,59G	102,51 G	2,11	2,11
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		101,75G-1,83G	101,88 G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S		107,12G-7,23G	107,2 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	<b>Nordstrom Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		84,31G-4,35G	84,23 G	7,19	7,18
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	<b>Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		90G-5,46G	94,61 G	5,66	5,65
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	<b>Norican A/S Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		79,39G-9,29G	79,41 G	11,1	11,1
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	<b>Norske Skog Holding AS Registered Notes</b> 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,03G-0,03G	0,03 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,77G-0,74G	100,74 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		107,97G-7,75G	107,82 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	<b>Northrop Grumman Corp. Registered Notes</b> 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,09G-0,86G	120,45 G	2,93	2,93
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		105,75G-5,63G	105,7 G	0,44	0,44
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		107,92G-7,82G	107,92 G	0,5	0,5
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		110,6G-0,51G	110,63 G	0,57	0,57
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		102,34G-2,33G	102,37 G	0,04	0,04
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		104,74G-4,65G	104,69 G	0,22	0,22
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		106,21G-6,11G	106,16 G	0,36	0,36
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		109,35G-9,27G	109,31 G	0,28	0,28
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		106,53G-6,29G	106,52 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	<b>Nova Chemicals Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,34G-9,65G	99,35 G	5,04	5,03
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		95,5G-6G	95,5 G	6,08	6,07

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		69,51G-9,34G	69,27 G	14,1	14,1
sfrs	1	endlos		907122	US66987V1098	<b>Novartis AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Nam.-Akt. (Sp.ADRs)/1 SF 20		73G-2,5G-2,5G-2G	73 G		
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,16G-3,24G	103,23 G	0,37	0,37
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,95G-1,8G	111,45 G	1,24	1,24
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,99G-4,07G	104,04 G	0,31	0,31
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,24G-9,97G	110 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)		131,93G-2,99G	133,31 G	2,55	2,55
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,53G-4,8G	104,78 G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,92G-5,89G	105,96 G	1,04	1,04
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,16G-6,88G	107,14 G	1,45	1,45
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,5G-5,83G	105,83 G	2,49	2,49
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,18G-1,15G	101,21 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,55G-5,49G	105,53 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,12G-0,11G	100,12 G	-0,23	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,57G-8,38G	108,42 G		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,92G-1,91G	101,91 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		112,17G-1,97G	112,21 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,08G-1,11G	101,09 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,92G-0,82G	110,9 G		
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,01G-99,78G	99,85 G	0,03	
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	<b>Novo Banco S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		84,5G-2,34G	83,5 G	4,81	4,81
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	<b>Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		83,29G-3,66G	83,36 G	11,82	11,79
DKK	1	endlos		866931	US6701002056	<b>Novo-Nordisk AS Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10		58G-8,5G-7,5G-7,5G	58,5 G		
RUB	1	endlos		A0HL7Z	US67011E2046	<b>Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat Shares ( Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1		18,73G-8,89G-8,64G-8,64G	18,66 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		92G-2,9G	91,33 G	3,5	3,5
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		99G-9,02G	99 G	4,42	4,39
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		101,07G-1,04G	101,05 G	0,3	0,3
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)		102,75G-2,75G	102,76 G	0,33	0,33
US\$	200.000	22.04.22	22.04.	NWB2MA	XS2159034359	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22)		100,3G-0,3G	100,32 G	0,3	0,3
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)		100,39G-0,33G	100,36 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		100,72G-0,43G	100,69 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69	<b>Nucor Corp. Registered Notes</b> 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,66G-3,53G	103,66 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43	<b>Nucor Corp. Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,47G-6,33G	106,41 G	1,99	1,99
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	<b>Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuld.v.2013 (2023)		100,45G-0,81G	100,81 G	1,55	1,55
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	<b>NVIDIA Corp. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,58G-1,5G	101,53 G	0,59	0,59
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,77G-2,71G	112,74 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19	2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,31G-2,74G	113,11 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91	3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,19G-6,93G	116,87 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74	3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,54G-6,9G	116,73 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	<b>NVR Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,44G-7,57G	107,64 G	2,14	2,13
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	<b>NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,61G-9,74G	99,63 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	<b>Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		101,51G-1,5G	101,51 G	0,51	0,51
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)		102,2G-2,18G	102,2 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	<b>Nykredit Realkredit A/S Notes</b> 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,45G-0,56G	100,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, Zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,06G-4,08G	104,02 G	2,12	2,12
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,79G-0,78G	100,79 G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,16G-6,11G	106,1 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,091G-0,051G	100,058 G	1,62	1,61
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,32G-9,34G	109,35 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)		120,71G-0,63G	120,65 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)		139,34G-9,23G	139,36 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)		103,15G-3,18G	103,18 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)		123,62G-3,47G	123,52 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,62G-7,63G	107,64 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		138,52G-8,08G	138,27 G		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,33G-0,93G	121,02 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,17G-6,1G	106,11 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT000A2CN04	<b>Oberbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,3G-2,21G	102,33 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	<b>Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,48G-1,53G	101,57 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	<b>Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes</b> 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		48G-8G	48 G	19,66	19,66

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	<b>Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes</b> 1,1932499999999999%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, 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)		98,76G-8,76G	98,76 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64		88,59G-8,6G	88,6 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	<b>Occidental Petroleum Corp. Registered Notes</b> 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)		69,04G-9,01G	69,85 G	7,15	7,15
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65		79,14G-8,55G	81,38 G	8,48	8,48	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77		90,1G-0,11G	90,11 G	8,55	8,55	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50		91,25G-1,26G	91,26 G	8,04	8,03	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34		89,82G-91,43G	89,83 G	8,04	8,04	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89		99,14G-101G	100,89 G	7,89	7,88	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54		99,83G-101,19G	101,12 G	8,43	8,43	
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94		102,94G-3,95G	103,96 G	8,45	8,44	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81		93,4G-3,4G	93,4 G	5,76	5,76	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33		83,95G-5,81G	86,34 G	6,72	6,72	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48		80,5G-79,79G	80,78 G	7,68	7,67	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21		76,13G-5G	76,79 G	7,54	7,53	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16		68,51G-9,3G	69,65 G	7,46	7,46	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98		67G-6,5G	68,06 G	7,29	7,29	
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625		<b>OCI N.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		99,15G-9,07G	99,15 G	3,4
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	<b>OCI N.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		99,97G-9,96G	99,96 G	3,67	3,67
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes</b> 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)		100,04G-0,03G	100,03 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26		102,07G-2,08G	102,06 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35		99,16G-9,25G	99,29 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51		104,37G-4,35G	104,38 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12		102,6G-2,56G	102,58 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63		108,56G-8,42G	108,46 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b> 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)		102,88G-2,85G	102,85 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422		102,15G-2,05G	102,13 G	-0,34		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,96G-1,91G	101,76 G	2,65	2,65
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	<b>Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes</b> 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		105,28G-5,53G	105,27 G	4,75	4,75
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	<b>Oman, Sultanat Registered Notes</b> 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		99,54G-9,62G	99,45 G	4,2	4,18
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026		84,92G-5,21G	85,73 G	7,99	7,98	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396		86,44G-7,81G	86,45 G	7,99	7,99	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	<b>Omicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		100,69G-0,72G	100,73 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062		105,26G-5,35G	105,32 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	<b>Omicom Group Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,2G-5,99G	116,19 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG</b>	S s	105,51G-5,38G	105,42 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)					
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)					
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)					
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)					
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)					
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)					
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)					
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)					
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)					
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)					
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	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)					
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	<b>OMV AG</b>			101,774G-1,825G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	Subordinated Floating Rate Notes		104,58G-4,55G	104,55 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		117,47G-7,45G	117,45 G		
						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.)					
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG</b>		99,427G-9,338G	99,646 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	Subordinated Undated Floating Rate Notes		99,572G-9,062G	99,132 G		
						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.)					
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	<b>One Gas Inc.</b>		126,21G-4,28G	124,7 G	3,21	3,21
						Registered Notes					
						4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)					
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	<b>OneMain Finance Corp.</b>		105,58G-5,67G	105,36 G	4,66	4,66
						Guaranteed Registered Notes					
						5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	<b>ONGC Videsh Ltd.</b>		101,01G-1,03G	101,02 G	1,39	1,38
						Guaranteed Notes					
						2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S					
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	<b>Ontario, Provinz</b>		106,32G-6,32G	106,31 G	0,45	0,45
kann.\$	1.000	08.09.25	08.MS	A28UT1	CA68333ZAK36	Bonds	S s	104,86G-4,77G	104,78 G	0,76	0,76
						2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)					
						1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)					
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	<b>Ontario, Provinz</b>		102,55G-2,53G	102,53 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	Medium - Term Notes		107,99G-8G	107,98 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		105,09G-5,07G	105,08 G		
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,94G-6,6G	106,62 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,68G-3,54G	103,56 G		
						2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)					
						0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)					
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	<b>Ontario, Provinz</b>		101,5G-1,46G	101,46 G	0,31	0,31
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	Registered Bonds		103,57G-3,56G	103,56 G	0,39	0,39
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		108,66G-8,55G	108,57 G	0,85	0,85
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		102,7G-2,73G	102,75 G	0,34	0,34
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		103,11G-3,05G	103,07 G	0,35	0,35
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,61G-3,58G	103,59 G	0,39	0,39
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,62G-3,6G	103,61 G	0,35	0,35
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		104,66G-4,65G	104,65 G	0,32	0,32
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	CA68323AC630	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		102,04G-1,99G	102 G	0,33	0,33
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		109,46G-9,52G	109,55 G	0,53	0,53
						1 2/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)					
						3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(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 07.10.2020		Einheitspreis 06.10.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27) 2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22) 2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		103,15G-3,14G	103,11 G	0,37	0,37		
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19			101,11G-0,83G	100,84 G	0,92	0,92		
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91			103,46G-3,46G	103,48 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40			107,14G-6,97G	106,93 G	1,18	1,18		
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	<b>Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		114,81G-4,91G	114,68 G	1,7	1,7		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		100,43G-0,89G	100,88 G				
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066			101,01G-1,08G	101,08 G				
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533			100,94G-0,93G	100,96 G				
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,3G-1,32G	101,34 G				
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912			102,37G-2,35G	102,37 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129			100,65G-0,67G	100,7 G				
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		102,101G-2,13G	102,16 G	1,39	1,39		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,52G-7,51G	107,52 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		102,05G-2,06G	102,05 G				
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110			102,61G-2,63G	102,61 G				
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698			107,62G-7,51G	107,54 G				
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870			102,27G-2,27G	102,25 G				
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699			100,9G-0,89G	100,9 G				
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583			106,21G-6,19G	106,18 G				
US\$	1	endlos		A2JRLX	US68373M1071	<b>Opera Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		7,75G	7,7 G				
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	<b>Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		103,44G-3,29G	103,29 G	0,61	0,61		
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	0,79	0,79		
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		84,03G	83,53 G				
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXG	DE000A28XXG7	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. CMB</b> 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	4,29		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXH	DE000A28XXH5		S s	100G	100 G	4,32	4,29		
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) rat. v. 28.09.20-11.10.20, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) rat. v. 28.09.20-11.10.20, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II		100G	100 G	3,02	3,02		
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G	100 G	8,15	8,12		
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			98G	98 G	3,83	3,83		
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			100G	100 G	4,25	4,25		
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1			I 97G	97 G	6,86	6,84		
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307			99,95G	99,95 G	0,02			
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80			S s 99,95G	99,95 G	0,02			



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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 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)		100G	100	G	5,97	5,94
Euro	1.000	<b>18.03.21</b>	18.03.	A28USY	DE000A28USY6			100G	100	G	4,05	4,01
Euro	1.000	<b>11.11.20</b>	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0			100G	100	G	2,96	2,92
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds</b> 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 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	5,5
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993			(ausg)				
Euro	1.000	<b>26.02.21</b>	26.FA	A19V55	DE000A19V557			100G	100	G	3,02	2,99
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> 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			100,57G	100,56	G	-0,21	
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		104,12G	103,66	G	0,36	0,36	
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes</b> 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	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates</b> 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100	G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1			S s	100G	100	G	
Euro	1.000	18.12.23		A21X14	DE000A21X146	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.06.19(23), Z.18.12.23 Smart Beta Bond B. Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl)		96,36G	96,23	G		
Euro	1	endlos		A2HPGM	DE000A2HPGM9			(ausg)				
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 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) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		153,28G-4,43G	153,32	G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65			109,37G-9,27G	109,18	G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52			104,95G-4,89G	104,73	G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36			108,63G-8,65G	108,6	G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49			113,17G-2,83G	112,93	G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96			116,26G-6,91G	116,49	G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79			118,43G-8,44G	117,47	G	3,02	3,02
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89			148,1G-9,32G	148,75	G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06			103,42G-3,46G	104,25	G	0,77	0,77
Euro	1.000	<b>10.01.21</b>	10.01.	A1HM7X	XS0951216083			100,64G-0,61G	100,63	G		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166			114,75G-4,74G	114,72	G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45			108,7G-8,58G	108,58	G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01			102,54G-2,56G	103,11	G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83			109,21G-9,05G	109,07	G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66			113,44G-3,65G	113,75	G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40			120,03G-0,71G	121,21	G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15			119,25G-9,06G	118,14	G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97			125,56G-5,79G	125,34	G	3,17	3,17
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90			109,38G-9,45G	109,55	G	0,83	0,83
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73			124,59G-4,44G	124,61	G	2,24	2,24
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56			125,1G-5,31G	124,83	G	3,02	3,02
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28			101,84G-1,78G	101,79	G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19			107,5G-7,27G	107,3	G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81			109,5G-9,83G	110,01	G	1,22	1,22
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64			111,45G-1,17G	111,18	G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48			112,25G-3,58G	113,73	G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	Oracle Corp. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		108,03G-9,1G	108,64 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04		116,44G-5,88G	115,83 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		186,63G-6,26B	181,4 G	0,76	0,76
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		104,44G-4,44G	104,36 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		105G-4,83G	104,88 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		104,84G-4,76G	104,77 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		102,4G-2,39G	102,4 G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		109,07G-9,07G	109 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		110,41G-0,26G	110,36 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		108,89G-8,81G	108,71 G	0,18	0,18	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		106,86G-6,82G	106,82 G			
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		101,05G-1,05G	101,07 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		105,43G-5,42G	105,45 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		106,31G-6,34G	106,3 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		110,06G-9,99G	109,94 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484		99,78G-9,59G	99,65 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		107,27G-7,23G	107,2 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300		112,12G-1,85G	111,95 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		99,68G-9,64G	99,64 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		99,74G-9,25G	99,4 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		103,17G-1,76G	101,71 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		100,79G-0,79G	100,86 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	104,1G-4,08G	104,06 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	114,6G-4,43G	114,5 G	0,24	0,24		
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	116,11G-6,08G	116,28 G	1,67	1,67		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	Orange S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,39G-3,38G	103,39 G	0,48	0,48
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52		142,42G-2,45G	142,35 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		112,8G-2,8G	112,75 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		103,37G-3,44G	103,36 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		118,63G-8,6G	118,6 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		100,375G-0,564G	100,439 G			
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		101,01G-1,01G	101,01 G	1,24	1,23
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500		111,27G-1,29G	111,2 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391		103,11G-3,08G	103,01 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031		99,52G-9,63G	99,5 G	2,8	2,8	
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919		103,56G-3,63G	103,51 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		100G-99,995G	100,002 G	2,6	2,57
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219		98,17G-8,03G	97,98 G	1,23	1,23	
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847		102,49G-2,38G	100,47 G	2,3	2,3	
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		103,48G-3,46G	103,49 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	<b>Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		103,12G-3,17G	103,13 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,58G-3,98G	104,04 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744			101,06G-1,08G	101,05 G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	<b>Orsted A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,23G-5,24G	105,23 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541			111,57G-1,16G	111,41 G		
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891			105,84G-5,83G	105,85 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		103,46G-3,44G	103,47 G	1,68	1,68
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543			113,34G-3,19G	113,19 G		
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874			100,396G-0,473G	100,415 G		
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	<b>Oslo, Stadt Anleihen</b> 3,5499999999999999%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		101,09G-1,09G	101,09 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	<b>OTE PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,5G-2,36G	102,24 G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,659%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98G-7,11G	97,91 G	3,08	3,08
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			95,75G-5,01G	95,01 G	2,6	2,6
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,06G-2,81G	101,82 G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			100,92G-1G	101,03 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609			100G-0G	100 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			101,75G-2,15G	100,95 G	2,2	2,2
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		101,25G-1,27G	101,2 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	<b>Owens Corning [New] Registered Notes</b> 4,2999999999999999%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,01G-9,34G	108,82 G	3,78	3,78
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,36B-9,39G	99,39 G	0,26	
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	<b>PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,14G-3,14G	103,07 G	0,91	0,91
US\$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	<b>Pacific Gas &amp; Electric Company Registered First Mortgage Bonds</b> 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,37G-9,77G	99,93 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52			97,14G-7,35G	97,71 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36			94,22G-3,36G	94,91 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74			90,08G-1,53G	89,05 G	4,03	4,03
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	<b>Pakistan, Islamische Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		98,71G-8,67G	98,73 G	8,19	8,18
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920			105,22G-5,26G	105,24 G	6,66	6,64

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	<b>Pampa Energia S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		85G-3,4G	83,66 G	15,41	15,35
ARS	1	endlos		A0LEB0	US6976602077	<b>Pampa Energia S.A. Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs (GDRs Reg. S)/25 AP1		8,8G	9,25 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	26.01.36(34) 16.03.25	26.JJ 16.MS	A0GMJZ A1ZYPS	US698299AW45 US698299BE38	<b>Panama, Republik Registered Bonds</b> 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		145,36G-5,12G 109,19G-9,2G	145,04 G 109,21 G	2,67 1,6	2,67 1,6
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		94,75G-4,87G	94,75 G	5,37	5,36
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	<b>paragon GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)		42,15G-7-9,35B	42,16 G	17,81	17,81
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	<b>Paraguay, Republik Registered Bonds</b> 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		116,6G-6,68G	116,73 G	2,77	2,77
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,96G-9,85G	99,9 G	1,16	1,16
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	<b>PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		102,57G-2,5G	102,56 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		104,32G-3,92G	104,01 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	<b>Parts Europe S.A. Senior Secured Notes</b> 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,53G-1,95G	101,52 G	6,11	6,1
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.23 01.06.25 01.06.30 26.09.22 01.10.24 01.10.26 01.10.29	01.JD 01.JD 01.JD 26.MS 01.AO 01.AO 01.AO	A28XFG A28XFH A28XFJ A2R8DM A2R8DN A2R8DP A2R8DQ	US70450YAF07 US70450YAG89 US70450YAH62 US70450YAB92 US70450YAC75 US70450YAD58 US70450YAE32	<b>PayPal Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,06G-2,23G 103,53G-3,63G 105,45G-5,87G 103,31G-3,3G 105,97G-6,17G 109,05G-8,97G 109,98G-9,76G	102,19 G 103,74 G 105,76 G 103,32 G 106,26 G 109,32 G 110,09 G	0,5 0,85 1,65 0,51 0,82 1,1 1,68	0,5 0,85 1,65 0,51 0,82 1,1 1,68
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.21 01.04.22 01.10.22 01.05.22 01.04.21 01.10.23 01.02.23 01.02.25 01.07.25	01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO 01.JAJO	A13SH3 A14KJ4 A162AQ A254TD A2E4Z0 A2LQZH A2TSTW A2YN1K A2YPFY	DE000A13SH30 DE000A14KJ43 DE000A162AQ4 DE000A254TD7 DE000A2E4Z04 DE000A2LQZH9 DE000A2TSTW0 DE000A2YN1K5 DE000A2YPFY1	<b>PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuld.v.14(15/21) 6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuld.v.15(15/22) 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld.v.15(16/22) 3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuld.v.20(20/22) 4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuld.v.17(17/21) 4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld.v.18(18/23) 3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld.v.19(19/23) 4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld.v.19(20/25) 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld.v.19(20/25)		102,3G-1,81G 101,5G-1,51G 98,75G-101,5G 95G-9,5G 97,02G-8,74G 99G-9,01G 97,35G-9,25-8,5G 98G-9,75bG-100bG-99,01G 98G-7,51G	102,25 G 101,51 G 102,45 G 95 G 98,73 G 99,01 G 97,5 G 98,01 G 97,51 G	4,93 5,54 5,3 3,37 6,87 4,43 3,73 4,32 4,67	4,93 5,52 5,3 3,36 6,75 4,43 3,72 4,32 4,66
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	<b>Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,97G-0,9G	100,92 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	<b>Pentracor GmbH Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		81G-91,7G	91,7	G		
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	<b>PepsiCo Inc. Floating Rate Notes</b> 0,7635%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,41G-0,41G	100,41	G	0,35	0,35
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	0,616%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,34G-0,33G	100,33	G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,84G-5,68G	105,77	G	0,14	0,14
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,17G-1,19G	101,21	G	0,5	0,5
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,89G-8,62G	108,65	G	0,9	0,9
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,8G-2,81G	102,89	G	0,45	0,45
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,99G-5,32G	124,14	G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,76G-0,74G	100,69	G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,34G-2,22G	112,31	G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89	3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		99,84G-100,15G	100,07	G	0,66	0,66
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,32G-3,37G	103,4	G	0,34	0,34
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		125,45G-4,95G	124,95	G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,56G-5,57G	105,57	G	0,41	0,41
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,97G-8,68G	108,98	G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,71G-9,43G	109,54	G	0,78	0,78
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,14G-6,93G	107,1	G	0,67	0,67
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,35G-9,87G	109,71	G	1,04	1,04
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,59G-1,58G	111,55	G	1,44	1,44
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		118,06G-8,2G	117,89	G	2,34	2,34
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		120,5G-1,47G	120,46	G	2,6	2,6
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		123,52G-5,33G	124,52	G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,45G-2,03G	102,13	G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,93G-0,98G	100,91	G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,32G-1,24G	101,26	G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,77G-2,5G	102,59	G	0,17	0,17
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,13G-0,04G	109,85	G	1,41	1,41
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,42G-5G	114,81	G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,27G-6,25G	106,44	G	2,58	2,58
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1H BXN	XS0849673602	<b>PepsiCo Inc. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,64G-4,64G	104,64	G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	<b>PerkinElmer Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,99G-5,96G	106,03	G	0,81	0,81
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,43G-7,21G	107,25	G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		108,06G-7,9G	107,89	G	0,13	0,13
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		104,76G-4,73G	104,71	G	0,07	0,07
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		111,93G-1,82G	111,89	G	0,47	0,47
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	<b>Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		101,46G-1,46G	101,45	G	2,31	2,3
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		167,59G-7,41G	167,44	G	2,65	2,65
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	AOLN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		151,55G-1,68G	151,25	G	2,33	2,33
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		123,19G-3,35G	123,34	G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		110,91G-0,96G	110,97	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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	<b>Peru, Republik Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		159,51G-9,75G	159,53 G	2,73	2,73	
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,52G-5,49G	105,59 G	4,61	4,61	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350			107,74G-7,75G	107,33 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			110,19G-0,02G	110,43 G	2,26	2,25	
Euro	1.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987			100,78G-0,72G	100,72 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22) 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26) 4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		103,89G-4,08G	103,96 G	1,76	1,75	
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25			125,95G-6,13G	126,51 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10			109,62G-9,48G	109,77 G	2,96	2,95	
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58			112,03G-2,15G	112,4 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08			105,37G-5,35G	105,36 G	1,86	1,85	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80			119,33G-9,22G	119,46 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24			111,16G-1,28G	111,77 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			112,3G-2,78G	113,1 G	5,85	5,85	
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			111,38G-1,59G	112,19 G	5,86	5,85	
US\$	1.000	<b>27.01.21</b>	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25			100,84G-1,1G	100,85 G	1,68	1,67	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			107,18G-7,15G	107,1 G	0,76	0,76	
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007			110,16G-0,73G	110,73 G	4,24	4,23	
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69			105,2G-5,32G	105,39 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			101,91G-2,41G	102,75 G	5,51	5,51	
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			107,47G-7,89G	109,01 G	6,45	6,45	
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			115,73G-5,87G	116,65 G	6,07	6,07	
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			111,06G-1,34G	111,46 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBG34			110,35G-0,2G	111,34 G	6,1	6,1	
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17			108,74G-8,83G	109,4 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19			106,62G-6,5G	107,21 G	4,28	4,28	
CNY	1	endlos		936983	US71646E1001		<b>PetroChina Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs H (Sp.ADRs)/100 YC 1		24,2G	24,2 G		
BRL	1	endlos		541501	US71654V4086		<b>Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N. Reg.Pfd Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.		6,05G-5,95G-5,95G-6G	6,15 G		
BRL	1	endlos		615375	US71654V1017				6,05G-6,05G-5,9G-5,95G	6,1 G		
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83		<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,9002500000000002%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S 1,909%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23) 3,9002500000000002%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22)	S s	94,55G-4,55G	94,55 G	8,22	8,18
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265				89,11G-9,13G	89,12 G	4,27	4,27
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A19XKM	US71654QCF72			S s	98,31G-8,31G	98,59 G	5,24	5,22
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56		<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds</b> 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		83,87G-3,63G	83,43 G	8,79	8,79
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 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	78,69G-9,96G	79,18 G	9,09	9,08	
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17				73,44G-3,35G	73,98 G	8,19	8,19
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20				76,51G-6,61G	76,97 G	8,89	8,89
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 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)		101,37G-1,46G	100,81 G	5,11	5,1	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048			100,38G-0,63G	100,21 G	4,83	4,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	89,33G-9,54G	89,45	G	7,01	7
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	73,72G-3,96G	74,35	G	8,21	8,21
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		95,56G-5,56G	95,56	G	4,74	4,74
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		89,01G-8,86G	88,97	G	6,23	6,22
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		84,6G-4,66G	84,57	G	7,25	7,24
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		96,82G-6,96G	96,93	G	7,67	7,66
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		99,11G-9,29G	99,22	G	4,95	4,94
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)		77,96G-7,87G	78,55	G	9,13	9,14
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	98,53G-8,57G	98,56	G	4,21	4,2
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	S s	94,38G-4,39G	94,38	G	5,62	5,61
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		86,66G-6,62G	86,75	G	7,28	7,27
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	93,8G-3,93G	94,12	G	7,86	7,85
US\$	1.000	<b>21.01.21</b>	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	100,75G-0,75G	100,79	G	2,83	2,8
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	72,13G-2,63G	72,39	G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		103,94G-4,04G	103,98	G	5,58	5,56
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	101,03G-1,09G	101,05	G	4,04	4,02
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		78,57G-8,5G	78,93	G	8,96	8,96
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	98,07G-8,12G	98,12	G	4,41	4,4
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	98,14G-8,23G	98,25	G	5,54	5,54
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		95,88G-5,81G	95,84	G	3,88	3,88
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		79,23G-9,07G	79,19	G	6,82	6,81
Euro	1.000	<b>27.11.20</b>	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430	3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S		99,61G-9,71G	99,67	G	5,29	5,17
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		86,93G-6,85G	86,99	G	6,67	6,66
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28STP	USP78625EA73	5,9500000000000002%, v. 28.01.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)Reg.S		83,84G-3,83G	84,23	G	8,49	8,48
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A28STR	USP78625EB56	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)Reg.S		77,59G-7,62G	78,48	G	9,24	9,24
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	86,64G-6,79G	86,95	G	7,89	7,88
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	76,22G-6,27G	76,87	G	8,81	8,8
						<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		90,03G-89,91G	90,23	G	8,37	8,36
						<b>PETRONAS Capital Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		110,87G-0,91G	110,96	G	1,06	1,06
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,59G-9,81G	109,58	G	1,23	1,23
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		125,97G-6,2G	124,24	G	3	3
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		112,53G-2,4G	112,13	G	2,07	2,07
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		127,12G-6,96G	125,98	G	3,17	3,17
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		137,06G-6,82G	135,26	G	3,19	3,19
						<b>Peugeot S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,76G-3,74G	103,74	G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,83G-3,89G	103,8	G	0,85	0,85
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,6G-3,58G	103,59	G	1,17	1,17
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		107,41G-7,28G	107,21	G	1,39	1,39
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		98,42G-8,22G	98,18	G	1,34	1,34
						<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarstitute AG</b> <b>Pfandbrief - Anleihe</b>						
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	103,38G-3,46G	103,42	G		
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)		100,66G-0,5G	100,61	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	98,19G-8,13G	97,93	G	0,08	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	101,15G-1,17G	101,11	G	-0,16	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)		102,05G-2,05G	101,99	G		
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	107,84G-7,79G	107,64	G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	<b>Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31) 0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) 0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40) 0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s S s S s	101,6G-1,48G	101,51 G	-0,04 0,03	0,03
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163			100,63G-0,39G	100,43 G		
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703			101,28G-1,13G	101,16 G		
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752			101,56G-1,58G	101,54 G		
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760			103,18G-2,64G	103,16 G		
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963			101,4G-1,21G	101,26 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	<b>Pfizer Inc. Notes</b> 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)	106,07G-6,03G	106,04 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357		100,59G-0,56G	100,57 G			
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 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)	110,24G-0,38G	110,47 G	0,87 0,29 0,34 0,34 0,9 2,34 2,69 2,49 2,74 0,35 2,67 0,45 0,62 2,63 1,39 0,69 2,58 1,33 2,36 0,37 0,65 1,31 2,71	0,87 0,29 0,34 0,9 2,34 2,69 2,49 2,74 0,35 2,67 0,45 0,62 2,63 1,39 0,69 2,58 1,33 2,36 0,37 0,65 1,31 2,71	
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82		101,07G-1,08G	101,08 G			
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31		102,17G-2,2G	102,2 G			
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		112,83G-2,59G	112,64 G			
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		122,05G-2,53G	122,43 G			
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		126,67G-7,23G	126,57 G			
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89		123,25G-3,48G	123,04 G			
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52		128,58G-8,9G	128,27 G			
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19		102,57G-2,47G	102,44 G			
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02		128,64G-7,97G	127,76 G			
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33		106,84G-6,8G	106,81 G			
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		109,63G-9,9G	109,68 G			
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61		131,42G-1,24G	130,65 G			
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90		111,19G-0,99G	110,97 G			
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73		100,58G-0,51G	100,49 G			
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61		102,99G-2,89G	102,96 G			
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56		103,35G-3,35G	102,85 G			
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22		102,85G-3,2G	102,88 G			
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06		103,53G-3,44G	103,41 G			
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88		107,88G-7,79G	107,78 G			
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61		116,78G-7,04G	116,93 G			
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18		125,25G-5,85G	125,51 G			
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91		<b>PG &amp; E Corp. Registered Notes</b> 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)	99,95G-101,22G			101,78 G
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	97,2G-7,4G		96,88 G			
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	97,32G-7,65G		96,99 G			
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	110,4G-0,38G	110,4 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231		100,78G-0,76G	100,78 G			
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980		114,05G-3,98G	114,01 G			
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)	148,23G-8,29G	147,64 G	2,88 0,7 0,84 0,99 0,55 0,52 1,34 0,11	2,88 0,7 0,84 0,99 0,55 0,52 1,34 0,11	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28		103,77G-3,65G	103,68 G			
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YAL	US718172BS71		100,46G-0,39G	100,38 G			
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54		109,85B-9,2G	109,19 G			
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		102,74G-2,81G	102,82 G			
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54		103,39G-3,43G	103,38 G			
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38		111,66G-1,7G	111,32 G			
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		102,21G-2,08G	102,13 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		106,99G-6,06G	106,26	G	1,47	1,47
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,16G-4,06G	104,07	G	0,52	0,52
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		110,41G-0,33G	110,17	G	1,64	1,64
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		121,66G-1,38G	121,01	G	3,15	3,15
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		112,71G-2,49G	112,04	G	3,11	3,11
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,85G-3,85G	104,01	G	0,43	0,43
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1GRCY	US718172AK54	4 1/8%, v. 16.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,28G-2,22G	102,16	G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		120,68G-0,59G	119,76	G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38	2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,81G-2,73G	102,69	G	0,41	0,41
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,95G-5,06G	105,01	G	0,51	0,51
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		115,89G-6G	115,5	G	3,15	3,15
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,51G-1,45G	111,49	G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		122,99G-2,52G	122,4	G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		127,06G-7,72G	126,64	G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,06G-9,04G	109,05	G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		120,41G-0,02G	120,2	G	0,49	0,49
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,32G-1,24G	111,21	G	0,99	0,99
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,01G-9,84G	110,01	G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,26G-1,63G	101,59	G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,82G-2,91G	102,95	G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,28G-3,29G	103,11	G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,29G-7,25G	107,08	G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,08G-3,32G	113,18	G	1,75	1,75
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,22G-9,02G	98,79	G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,81G-8,8G	98,8	G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,64G-9,13G	99,34	G	1,5	1,5
						<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		164,97G-5G	164,68	G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		141,45G-1,45G	141,26	G	2,21	2,21
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		152,3G-2,24G	152,12	G	2,08	2,08
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		108,01G-7,94G	107,88	G	1,57	1,57
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		105,68G-5,72G	105,65	G	2,65	2,65
						<b>Philippinen, Republik der Registered Notes</b>						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		142,12G-2,16G	142,12	G	0,91	0,91
						<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b>						
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,1G-8,98G	98,98	G	0,44	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		97,53G-7,55G	97,51	G	1,01	1,01
						<b>Phillips 66 Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		128,62G-8,62G	128,48	G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,2G-6,04G	115,76	G	3,88	3,88
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85	3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		106,16G-6,71G	106,76	G	0,97	0,97
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,47G-0,58G	110,74	G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,88G-5,86G	96,33	G	2,63	2,63
						<b>Phillips 66 Partners LP Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,41G-5,27G	105,59	G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,61G-2,24G	102,05	G	4,81	4,81
						<b>Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	110,26G-0,16G	110,17	G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	<b>Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,77G-1,94G	102,05 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	<b>Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.08.20-08.02.21, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro Euro	1.000 100.000	30.07.21 05.08.25	30.07. 05.08.	A1ZMLY A280VZ	XS1091770161 XS2212959352	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		102,5G-2,5G 101,2G-1,2G	102,5 G 101,2 G	0,52 2,11	0,52 2,11
RUB	1	endlos		A1JHAP	US71922G2093	<b>PhosAgro PJSC Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.		10,1G	10,18 G		
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,5G-1,5G	101,5 G	7,14	7,14
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	<b>Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.10.20-03.01.21, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		98,29G-8,14G	98,26 G	3,68	3,68
US\$	1	endlos		A2JRK6	US7223041028	<b>Pinduoduo Inc. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.		61,5G-2G-3G-2,5G	62,5 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.02.30 26.06.29	19.02. 26.06.	A28TUJ A2R378	XS2121408996 XS2018638648	<b>Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		62,77G-3G 78,08G-9,45G	63 G 79 G	12,38 13,94	12,35 13,91
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	<b>PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,65G-0,66G	100,65 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	<b>Platin 1426. GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		93,64G-3,75G	93,63 G	8,16	8,14
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	<b>PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes</b> 4,1920000000000002%, zinsv. v. 16.07.20-14.10.20, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		99,967G-9,917G	99,917 G	4,28	4,27
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	<b>PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,14G-2,18G	102,18 G	4,2	4,2
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,11G-3,1G	103,1 G	2,73	2,72
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	<b>PNM Resources Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,6G-0,73G	100,77 G	1,49	1,48
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	<b>Polen, Republik IIT</b> 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)		110,36G-0,35G	110,15 G		
PLN PLN	1.000 1.000	25.05.25 25.11.29	25.MN 25.MN	A2R34S A2R57Q	PL0000111738 PL0000111928	<b>Polen, Republik Government Bonds</b> 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		99,92G-9,93G 97,37G-7,23G	99,9 G 97,13 G	0,71 1,01	0,71 1,01
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.22 25.10.28	18.01. 25.10.	A0G48T A1875J	XS0282701514 XS1508566392	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,25G-6,24G 108,45G-8,41G	106,25 G 108,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		128,84G-8,67G	128,63 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)		108,78G-8,78G	108,79 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)		127,11G-7,06G	127,04 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)		100,59G-0,61G	100,61 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110G-0G	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)		107,67G-7,56G	107,56 G		
Euro	1.000	<b>23.03.21</b>	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,93G-1,95G	101,95 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,62G-3,62G	123,62 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)		109,26G-9,12G	109,25 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)		113,45G-3,48G	113,47 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)		108,27G-8,25G	108,26 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)		101,08G-1,07G	101,08 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,73G-0,63G	110,58 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)		106,18G-6,19G	106,18 G		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,55G-0,51G	100,51 G	-0,12	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,47G-0,52G	100,52 G	-0,19	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,89G-8,89G	108,89 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		130,05G-29,27G	129,17 G	0,84	0,84
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	111,2G-1,17G	111,18 G	0,04	0,04
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	137,28G-7,49G	137,24 G	1,12	1,12
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	100,27G-0,29G	100,25 G	0,55	0,55
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427	2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	S s	109,76G-9,89G	109,75 G	0,99	0,99
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	101,39G-1,38G	101,38 G	0,01	0,01
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	105,58G-5,57G	105,56 G	0,07	0,07
PLN	1.000	<b>25.01.21</b>	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)	S s	100,11G-0,08G	100,08 G	0,01	0,01
PLN	1.000	<b>25.10.20</b>	25.10.	A1AWDP	PL0000106126	5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	S s	100,24G-0,22G	100,24 G	0,29	0,28
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	106,05G-6,02G	106,03 G		
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	111,56G-1,57G	111,55 G	0,19	0,19
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124	S s	100,18G-0,21G	100,05 G	0,22	0,22
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	111,47G-1,63G	111,46 G	1,13	1,13
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	99,37G-9,43G	99,34 G	0,39	0,39
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	109,36G-9,47G	109,35 G	0,82	0,82
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	101,1G-1,09G	101,1 G		
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	112,52G-2,57G	112,51 G	0,58	0,58
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	107,28G-7,35G	107,29 G	0,41	0,41
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	107,87G-7,9G	107,86 G	0,26	0,26
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	112,21G-2,25G	112,09 G	1,31	1,31
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	99,93G-9,93G	99,92 G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,78G-2,76G	112,78 G	0,87	0,87
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		106G-5,99G	105,99 G	0,53	0,53
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,5G-2,5G	102,5 G	0,43	0,43
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,79G-6,79G	106,79 G	0,32	0,32
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,35G-1,25G	111,28 G	0,54	0,54
RUB	1	endlos		A2DT58	US73181M1172	<b>Polyus PJSC</b> <b>Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1		87,85G-7,85G-7,95G-9,25G	89,65 G		
US\$	1.000	<b>28.10.20</b>	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	<b>POSCO</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,16G-0,16G	100,17 G	1,2	1,19
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		98,99G-8,72G	98,82 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	17.01.24 15.07.24	17.01. 15.JJ	A28SAS A2R432	XS2103230236 USY70750BL04	<b>POSCO Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A 2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		98,75G-8,76G 104,22G-4,15G	98,76 G 104,19 G	0,89 1,62	0,89 1,62
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.24 23.09.26	21.11. 23.09.	A19SFZ A2R73N	XS1709433509 XS2047619064	<b>PostNL N.V. Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,39G-2,24G 100,08G-98,7G	102,15 G 98,7 G	0,45 0,85	0,45 0,85
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	<b>Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		98,46G-8,86G	98,09 G	4,14	4,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.09.27 20.05.24 31.01.25	29.09. 20.05. 31.01.	A2821T A28XLT A2R99E	XS2238777374 XS2176872849 XS2078976805	<b>PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,9G-100,2G 102,94G-3,05G 96,07G-6,34G	99,89 G 102,93 G 96,45 G	3,22 2,6 3,04	3,22 2,6 3,04
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.11.25 13.03.22 13.03.27	03.11. 13.03. 13.03.	A188K5 A1ZYE8 A1ZYE9	XS1405769487 XS1202212137 XS1202213291	<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,26G-3,43G 100,87G-0,83G 105,15G-5,36G	103,44 G 100,83 G 105,11 G	0,19 0,29 0,55	0,19 0,29 0,55
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63	<b>PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,42G-6,41G	116,43 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		121,85G-19,41G	119,86 G	2,92	2,92
US\$ US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.22 21.02.23 01.12.25 10.08.30 10.08.50	15.FA 21.FA 01.12. 10.FA 10.FA	A1G0G0 A1HGCM A1ZS1J A280ZR A280ZS	US74005PBA12 US74005PBF09 XS1143916465 US74005PBT03 US74005PBS20	<b>Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,35G-2,2G 104,64G-4,69G 108,03G-7,94G 96,7G-6,45G 89,33G-9,54G	102,24 G 104,88 G 108,02 G 95,8 G 89,4 G	0,81 0,7 0,08 1,49 2,52	0,81 0,7 0,08 1,49 2,51
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	<b>Precision Castparts Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,2G-9,99G	107,51 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	<b>PREOS Real Estate AG Wandelanleihen</b> 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld.v.19(24)		99G-9G	99 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	<b>PRICOA Global Funding I Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,03G-7,88G	107,96 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	<b>Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,65G-5,95G	115,94 G	1,71	1,71
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	<b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		145,3G-4,95G	145,06 G	0,74	0,74
Euro Euro	1.000 1.000	06.02.28 06.02.35	06.02. 06.02.	A28S3T A28S3U	XS2112475509 XS2112475921	<b>Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		100,51G-0,37G 101,76G-1,14G	100,45 G 101,32 G	0,32 0,91	0,32 0,91
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		110,02G-9,86G	109,94 G	0,4	0,4

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831	<b>ProLogis International Funding II S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		104,09G-4,13G	104,15 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180			108,03G-7,86G	107,88 G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			116,39G-6,37G	116,48 G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	<b>Prologis L.P.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		115,86G-5,79G	115,85 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006			103,1G-3,11G	103,12 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	<b>Prologis L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,64G-0,63G	110,67 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			105,07G-5,87G	105,07 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			106,05G-5,94G	105,79 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			105,78G-4,98G	104,59 G	2,77	2,77
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,61G-1,68G	101,43 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		99,9G-9,9G	99,9 G	2,8	2,79
US\$	1	endlos		A0B746	US74348T1025	<b>Prospect Capital Corp.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL -,001		4,338G	4,301 G		
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	<b>Prosus N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		100,27G-99,75G	99,65 G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			100,5G-0,57G	100,64 G	1,46	1,46
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	<b>Proven Honour Capital Ltd.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		104,06G-4,14G	104,02 G	3,33	3,33
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	<b>Proximus S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,66G-0,66G	100,65 G	0,05	0,05
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			108,74G-8,67G	108,75 G		
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	<b>Prudential Financial Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		141,78G-1,06G	141,82 G	2,6	2,6
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65		S s	103,58G-3,66G	103,75 G	0,81	0,81
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		S s	104,48G-4,33G	104,31 G	1,61	1,61
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22			105,15G-4,98G	104,69 G	2,69	2,69
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			109,6G-10,24G	109,41 G	3,2	3,2
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	<b>Prudential Financial Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		106,09G-6,38G	106,05 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			108,07G-7,31G	108,05 G	4,92	4,92
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	<b>Prudential PLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		110,56G-0,86G	111,27 G	1,88	1,88
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	<b>Prudential PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		101,94G-1,75G	101,75 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			99,82G-9,81G	99,82 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			102,87G-2,87G	102,88 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	<b>Prudential PLC Subordinated Notes</b> 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		132,08G-1,69G	132,04 G	2,79	2,79
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.22 21.06.24	10.10. 21.06.	A19P37 A2R3WH	XS1694212181 XS2015267953	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,14G-1,17G 101,14G-1,17G	101,13 G 101,16 G	0,04 0,31	0,04 0,31
US\$ US\$	1.000 1.000	03.05.22 03.05.42	03.MN 03.MN	A1G4EV A1G4EX	USY7138AAC46 USY7138AAD29	<b>PT Pertamina [Persero] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		105,54G-5,52G 123,11G-3,35G	105,53 G 122,78 G	1,31 4,37	1,31 4,37
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		108,83G-9G	109,04 G	2,65	2,65
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,39G-9,3G	99,36 G	1,18	1,18
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.48	15.JD 15.JD	A192HS A192HT	US744448CP44 US744448CQ27	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		116,06G-5,39G 128,24G-5,95G	115,27 G 125,76 G	1,57 2,77	1,57 2,77
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	<b>Public Storage Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,18G-99,84G	99,95 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	<b>publity AG Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		99,31G-9,34G	99,31 G	6,83	6,83
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	<b>Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		87G-7,08G	87,11 G	9,26	9,26
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,97G-2,05G	101,93 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	<b>Q-Park Holding I B.V. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,14G-2,04G	92,04 G	3,25	3,25
A\$ A\$	10.000 10.000	10.10.23 12.10.26	10.AO 12.AO	A187DD A187DY	AU3CB0240059 AU3CB0240109	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		102,63G-2,64G 102,87G-98,12G	102,65 G 98,36 G	3,5 5,18	3,5 5,18
Euro	1	endlos		A1T8GB	US74735M1080	<b>QIWI PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005		14,55G	14,5 G		
US\$ A\$ A\$	1.000 10.000 10.000	07.09.21 01.02.23 01.02.28	07.MS 01.FA 01.FA	A185WZ A19VH2 A19VNM	XS1485745704 AU3CB0250355 AU3CB0250363	<b>QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		100,96G-0,93G 104,13G-4,13G 112,42G-2,3G	100,91 G 104,15 G 112,29 G	1,1 2,32 3,04	1,1 2,31 3,03
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	<b>Quadient S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		97,7G-7,7G	97,65 G	5,08	5,08
US\$ US\$	1.000 1.000	30.01.23 20.05.24	30.JJ 20.MN	A19H4N A19H4P	US747525AR43 US747525AT09	<b>QUALCOMM Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,69G-4,8G 107,54G-7,46G	104,86 G 107,46 G	0,51 0,8	0,51 0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	<b>QUALCOMM Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,04G-2,06G	112,09 G	1,34	1,34
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		128,09G-8,02G	126,59 G	2,82	2,82
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,14G-4,03G	104,12 G	0,49	0,49
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,63G-1,36G	111,4 G	0,93	0,93
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		133,53G-3,58G	133,68 G	2	2
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		133,91G-4,26G	132,66 G	2,87	2,87
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A281NC	USU57238AE43	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,52G-9,32G	99,35 G	1,4	1,4
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,26G-4,51G	104,46 G	1,65	1,65
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,3G-9,57G	109,14 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.01.24	15.05.	A2SABR	XS2010039118	<b>QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		95,56G-5,57G	95,56 G	7,44	7,42
US\$	1	endlos		A2H5CY	US7477981069	<b>Qudian Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.		1,09G-1,13G-1,15G-1,13G	1,08 G		
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,27G-7,17G	107,21 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,35G-7,34G	107,33 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,04G-9,02G	109,02 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,14G-5,125G	105,125 G		
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	<b>Quebec, Provinz Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		104,01G-3,94G	103,98 G	0,58	0,58
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04	1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		101,94G-1,59G	101,54 G	1,18	1,18
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	<b>Quebec, Provinz Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	102,7G-2,7G	102,72 G	0,31	0,31
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	111,77G-1,65G	111,69 G	0,9	0,9
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,21G-5,19G	105,22 G	0,4	0,4
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	157,97G-7,41G	157,3 G	1,44	1,44
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		111,14G-1,13G	111,13 G	0,24	0,24
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		110,37G-0,36G	110,38 G	0,18	0,18
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		120,52G-0,47G	120,4 G	0,31	0,31
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	113,65G-3,33G	113,19 G	0,76	0,75
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		103,74G-3,74G	103,76 G	0,15	0,15
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		100,51G-0,36G	100,34 G	1,73	1,73
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	<b>Quest Diagnostics Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,67G-7,52G	107,45 G	2,03	2,03
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		87,27G-7,27-7,25-7,12G	87,27 G	15,04	14,92
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	<b>Raffinerie Heide GmbH Anleihen</b> 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		78G-8G	79 G	15,88	15,88
Euro	100.000	29.01.27	29.JAJO	A28SPM	AT000B014931	<b>Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, v. 29.01.20(27), EO-FLR Preferred MTN 2020(27)		99,52G-9,51G	99,51 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.07.21 22.01.25 04.12.23	05.07. 22.01. 04.12.	A1921V A28SDV A2RUZW	XS1852213930 XS2106056653 XS1917591411	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155 0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		100,14G-0,25G 100,59G-0,53G 102,87G-3,06G	100,25 G 100,56 G 103,07 G	0,13 0,03	0,13 0,03
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		102,51G-2,6G	102,65 G	2,61	2,61
Euro Euro	100.000 100.000	18.05.21 16.10.23	18.05. 16.10.	A1GREH A1HR4D	XS0619437147 XS0981632804	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	103,69G-3,69G 114,07G-4,13G	103,68 G 114,03 G	0,53 1,21	0,53 1,21
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	15.JD 15.JD	A19KU5 A19U8H	XS1640667116 XS1756703275	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		98,53G-8,51G 89,39G-9,07G	98,69 G 89,26 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,41G-0,22G	120,3 G		
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	13.09.24 12.09.22 15.01.35	13.09. 12.09. 15.01.	A19NU4 A1G886 A28R4K	XS1681119167 XS0827597351 XS2100569552	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22) 0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)	S s	103,21G-3,17G 105,07G-5,06G 105,65G-4,98G	103,19 G 105,06 G 105,11 G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		108,33G-5,81G	105,83 G	3,87	3,86
Euro Euro	100.000 100.000	22.05.23 22.01.35	22.05. 22.01.	A19SJH A28SAA	XS1720806774 AT0000A2CFT1	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		100,97G-1,03G 107,26G-6,78G	101,04 G 106,97 G	0,35 0,02	0,35 0,02
Euro Euro	100.000 100.000	23.01.23 <b>02.04.21</b>	23.01. 02.04.	A19HW2 A1ZEZ2	FR0013257557 FR0011801596	<b>Rallye S.A. Medium - Term Notes</b> 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23) 4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		13B-3B 3,5G-3,5G	13 B 3,5 G	54,27 143,43	54,27 143,43
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.25 15.06.30	15.MS 15.JD	A194QG A28X7S	US751212AC57 US731572AB96	<b>Ralph Lauren Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,18G-1,83G 104,32G-4,09G	111,92 G 104,25 G	1,27 2,49	1,27 2,49
US\$ US\$ Euro 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	01.11.26 01.11.46 18.05.30 16.08.23 16.08.25 16.11.28 16.11.38 16.11.48 01.07.30 01.07.50	01.MN 01.MN 18.05. 16.FA 16.FA 16.MN 16.MN 16.MN 01.JJ 01.JJ	A188MV A188MW A1904H A194X8 A194X9 A194YA A194YB A194YC A28XPV A28XPW	US913017CH04 US913017CJ69 XS1822302193 US913017DB25 US913017DD80 US913017CY37 US913017CW70 US913017CX53 US75513EAD31 US75513EAC57	<b>Raytheon Technologies Corp. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,16G-0,21G 114,29G-4,2G 111,32G-1,28G 108,09G-7,98G 113,51G-3,43G 118,2G-8,1G 122,27G-2,12G 130,47G-28,69G 105,22G-5,2G 106,03G-5,85G	110,37 G 114,31 G 111,31 G 107,95 G 113,23 G 118,14 G 122,36 G 128,81 G 105,24 G 105,29 G	0,92 2,99 0,92 0,82 1,1 1,73 2,89 3,11 1,68 2,85	0,92 2,99 0,92 0,82 1,1 1,73 2,89 3,11 1,68 2,85
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.04.21 14.03.22 04.11.24	12.JAJO 14.MJSD 04.FMAN	A19FWD A19JE3 A19RCV	FR0013250685 FR0013260486 FR0013292687	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,212%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,182%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,107%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	99,81G-9,81G 98,94G-8,94G 94,36G-4,4G	99,81 G 98,93 G 94,35 G	0,42 0,37 0,23	0,42 0,37 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,092%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		97,58G-7,53G	97,49 G	1,11	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			93,035G-3,024G	92,996 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		99,85G-100G	99,75 G	1	1
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			98,17G-8G	97,96 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			99,9G-9,87G	99,85 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			100,09G-0,1G	100,1 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			101,19G-1,08-1,07G	101,14 G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			99,88G-9,96G	99,84 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			100,37G-0,3G	100,26 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			101,27G-1,21G	101,18 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371			99,64G-9,72G	99,55 G	0,89	0,89
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883			100G-0G	100 G	1,87	1,87
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			99,65G-9,67G	99,64 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			100,67G-0,7G	100,53 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			100,57G-0,56G	100,55 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2R15	FR0013476090			96,99G-6,88G	96,9 G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			98,09G-8,03G	97,97 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			102,57G-2,66G	102,65 G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			99,26G-9,19G	99,14 G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		101,71G-1,68G	101,67 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		95,73G-5,116G	95,144 G	3,24	3,24
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	<b>RCS &amp; RDS SA Guaranteed Bonds</b> 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		96,16G-6,33G	96,32 G	3,45	3,45
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620			95,54G-6,19G	95,91 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	<b>Rebecca BidCo AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		100,4G-0,55G	100,4 G	5,69	5,69
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		102,05G-1,98G	101,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765			104,5G-4,51G	104,3 G	0,27	0,27
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983			103,28G-3,02G	103,13 G	1,47	1,46
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		110,48G-0,69G	110,34 G	1,33	1,33
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	<b>Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,8G-3,75G	103,81 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 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)		105,02G-5,01G	105,03 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376			106,08G-5,54G	105,56 G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543			105,62G-5,45G	105,5 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	<b>Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		106,16G-5,81G	105,84 G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931			100,65G-0,61G	100,62 G	1,5	1,49
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077			104,83G-4,18G	104,22 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	<b>Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,1G-8,91G	108,76 G	6,56	6,56
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,6G-2,52G	102,56 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			106,95G-6,75G	106,84 G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	<b>Regions Financial Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999999%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,74G-8,46G	108,67 G	0,79	0,79
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39			105,21G-4,9G	105,05 G	1,16	1,16
	1	endlos		884241	US7594701077	<b>Reliance Industries Ltd. Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A )</b> Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10		51,8G-2,4G-2,5G-2G	51,4 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	<b>RELX Finance B.V. Guaranteed Notes</b> v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,02G-99,99G	99,96 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764			100,21G-0,05G	100,04 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069			102,13G-1,89G	101,89 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	104,61G-4,56G	104,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399		S s	100,096G-0,085G	100,098 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	110,58G-0,51G	110,53 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		97,46G-7,46G	97,46 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			94G-4,05G	94 G	2,11	2,11
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			94,6G-4,54G	94,54 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			100,77G-0,78G	100,77 G	1,18	1,17
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			92,4G-2,39G	92,39 G	2,7	2,7
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			86,4G-6,39G	86,4 G	2,6	2,6
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			94G-4,02G	94,02 G	3,11	3,11
US\$	1	endlos		A2DLEP	US75971T3014	<b>Renesola Ltd. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (Sp.ADRs)/10 o.N.		2,36G-2,28G	1,74 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,72G-2,65G	102,62 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611			(eabc)-102,37G-2,33G	102,34 G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		101,22G-1,26G	101,25 G		
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884			101,511G-1,494G	101,4 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314			102,271G-2,288G	102,191 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,46G-0,43G	100,44 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489			100,87G-0,95G	100,95 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685			(eabc)-103,8G-3,76G	103,76 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			111,76G-1,7G	111,64 G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088			99,91G-9,81G	99,85 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28VOM	XS2156581394			108,62G-8,56G	108,55 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28VON	XS2156583259			115,32G-5,21G	115,13 G	0,95	0,95
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			97,5G-7,5G	97,5 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		105,41G-5,51G	105,41 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	<b>Republic Services Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,41G-7,44G	117,06 G	1,52	1,52
US\$	1	endlos		935168	AU000000RMD6	<b>ResMed Inc. Shares</b> Reg.Shs(Dep.R./CUFS)/10 DL-004		14,3G-4,3G-4,3G-4,3G	14,2 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,09G-9,05G	99,02 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	<b>Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,17G-1,22G	111,4 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95	6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,89G-2,75G	124,1 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19	5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,44G-0,3G	121,34 G	4,54	4,54
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A1Z233	US761713BF23	4%, v. 12.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,95G-4,71G	104,74 G	1,16	1,15
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,03G-3,1G	113,06 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		124,66G-3,99G	123,91 G	3,63	3,63
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	<b>Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		118,06G-7,86G	117,7 G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		104,11G-4,03G	104,04 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		108,27G-8,11G	108,17 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		111,08G-0,6G	110,79 G	1,03	1,03
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	<b>Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		124,5G-4,39G	124,45 G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,51G-2,42G	112,42 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	<b>Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,95G-2,93G	112,94 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		99,04G-8,94G	98,98 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,38G-8,19G	98,27 G	2,55	2,55
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		134,66G-4,05G	134,3 G	0,96	0,96
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,42G-7,29G	107,33 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,19G-1,19G	101,21 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,35G-9,18G	119,24 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,77G-1,21G	131,42 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,8G-1,77G	101,78 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,88G-4,83G	104,87 G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	<b>Roche Holding AG Genußschein</b> Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	<b>Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,19G-1,23G	101,06 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	<b>Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		107,44G-7,03G	106,91 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,38G-9,06G	109,32 G	0,96	0,96
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36	2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,11G-1,86G	102,04 G	0,95	0,95
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,91G-9,53G	109,9 G	0,91	0,91
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		115,9G-5,18G	115,63 G	1,59	1,59
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,52G-7,32G	107,55 G	0,73	0,73
Euro	1.000	<b>04.03.21</b>	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,69G-2,7G	102,72 G		
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	<b>Roche Kapitalmarkt AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		101,98G-1,85G	102 G		
Euro	1	endlos		A12UKK	DE000A12UKK6	<b>Rocket Internet SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		18,59G-8,59G	18,61 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	<b>Rockwell Collins Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,65G-1,91G	101,8 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,28G-5,29G	105,31 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,35G-9,33G	109,54 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,7G-9,09G	109,51 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	<b>Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,24G-1,55G	120,85 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,49G-1,57G	110,93 G	3,12	3,12
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		88,77G-8,63G	88,66 G	1,97	1,97
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		99,72G-9,7G	99,58 G	2,56	2,55
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	<b>Roper Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,87G-8,89G	118,87 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,4G-0,29G	100,18 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,79G-9,73G	99,68 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,92G-8,9G	99,22 G	1,88	1,88
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	<b>Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,53G-2,61G	102,53 G	2,32	2,31
RUB	1	endlos		A0J3N5	US67812M2070	<b>Rosneft Oil Company Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs(sp.GDRs Reg.S)/1RL-,01		4,219G-4,26-4,179G-4,159G-4,171G	4,227 G		
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	<b>Ross Stores Inc. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		114,52G-5,05G	114,96 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,79G-8,09G	117,66 G	1,76	1,76
RUB	1	endlos		912293	US7785291078	<b>Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (Sp. ADRs)/6 RL 0,0025		6,13G-6,14G-6,14G-6,08G	6,16 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	<b>Royal Bank of Canada ACV</b> 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc515(22) Reg.S		102,27G-2,29G	102,3 G		
Euro	1.000	<b>16.12.20</b>	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc515(20) Reg.S		100,16G-0,18G	100,18 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,82G-2,81G	102,84 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	<b>Royal Bank of Canada Deposit Notes</b> 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		102,05G-2,01G	102,02 G	0,52	0,52
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	<b>19.01.21</b> 30.04.21 17.01.23	19.JAJO 30.JAJO 17.JAJO	A18W1A A19Z7E A28SDC	XS1346650929 US78013XKH07 US78015K7E85	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,151%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,65825%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 0,63288%, zinsv. v. 17.07.20-18.10.20, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,1G-0,14G 100,18G-0,17G 100,08G-0,22G	100,15 G 100,17 G 100,28 G	0,35 0,35 0,54	0,35 0,35 0,54
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>11.03.21</b> 21.01.27 19.06.26	11.03. 21.01. 19.06.	A18YP7 A28R5V A2R3T2	XS1374751201 XS2104915207 XS2014288315	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		100,25G-0,25G 100,76G-0,75G 102,17G-2,13G	100,25 G 100,75 G 102,15 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.22 30.04.21 <b>30.10.20</b> 17.01.23 17.04.23 10.06.25 02.05.24 16.07.24 23.07.24	01.FA 30.AO 30.AO 17.JJ 17.AO 10.JD 02.05. 16.JJ 23.07.	A19CMG A19Z7D A1Z9NN A28SDB A28WBV A28YGA A2R1KJ A2R47L A2R5JK	US78012KZG56 US78013XKG24 US78012KJA60 US78015K7D03 US78015K7G34 US78015K7H17 XS1989375412 US78013XZU52 XS2031862076	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,16G-3,2G 101,63G-1,6G 100,13G-0,07G 103,41G-3,42G 102,58G-2,59G 100,78G-1,48G 101,04G-1,1G 106,57G-6,58G 100,41G-0,47G	103,21 G 101,61 G 100,07 G 103,5 G 102,59 G 101,47 G 101,1 G 106,62 G 100,49 G	0,3 0,33 1,14 0,44 0,57 0,83 0,83	0,3 0,33 1,14 0,44 0,56 0,83
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	<b>Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		117,68G-7,62G	117,67 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		87,86G-8,02G	88,01 G	11,65	11,65
Euro	1	endlos		A0ET6Q	US7802592060	<b>Royal Dutch Shell PLC Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs)</b> Reg.Sh.A (Spons.ADRs)/2 EO-,07		21,2G	21,2 G		
Euro Euro	1.000 1.000	29.07.24 08.10.26	29.07. 08.10.	A1ZMMG A2R8XJ	XS1091654761 XS2063268754	<b>Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		107,15G-7,26G 100,43G-0,4G	107,16 G 100,39 G	0,45 1,18	0,45 1,18
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.21 08.09.27 08.09.32 06.04.29	28.04. 08.09. 08.09. 06.04.	A1GQH9 A28142 A28143 A28VN2	XS0621167732 XS2227050023 XS2227050379 XS2153459123	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 4,429999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21) 0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		102,65B-2,13G 100,11G-0,01G 100,58G-0,41G 111,44G-1,92G	102,21 G 99,98 G 100,42 G 111,97 G	0,55 0,37 0,84 0,56	0,55 0,37 0,84 0,56
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	27.11.25 19.10.26 18.04.36 23.10.37 28.06.22 <b>03.02.21</b> 12.09.23 20.06.29 08.10.24 09.10.34 08.07.32	27.11. 19.10. 18.04. 23.10. 28.06. 03.02. 12.09. 20.06. 08.10. 09.10. 08.07.	A18VCJ A18Z3A A18Z3B A19QX7 A1AYDT A1GLXJ A1HQYQ A1ZKXZ A1ZQNW A1ZQNX A28ZK1	FR0013060209 FR0013152899 FR0013152907 FR0013290749 FR0010913178 FR0011001098 FR0011565555 FR0011991488 FR0012199065 FR0012199081 FR0013522695	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34) 0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		108,28G-8,15G 106,16G-5,93G 122,07G-1,3G 120,89G-0,28G 106,92G-6,89G 106,91 G 101,31G-1,3G 109,05G-8,32G 122,68G-2,37G 106,68G-6,58G 128,39G-7,8G 102,52G-2,22G	108,19 G 105,99 G 121,52 G 120,35 G 106,91 G 106,91 G 101,33 G 108,31 G 122,44 G 106,61 G 128,02 G 102,35 G	0,04 0,02 0,56 0,62 0,02 0,02 0,03 0,16 0,56 0,56	0,04 0,02 0,56 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,63G-5,15G	105,32 G	0,84	0,84
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	<b>Rumänien, Republik Government Bonds</b> 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		99,95G-9,92G	99,9 G	3,27	3,27
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		102,53G-2,51G	102,5 G	3,27	3,26
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,849999999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		106,22G-6,21G	106,2 G	3,26	3,25
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		100,52G-0,5G	100,49 G	3,26	3,25
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,649999999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		101,37G-1,27G	101,28 G	3,36	3,36
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		105,44G-7,04G	107,12 G	4,08	4,08
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	109,26G-9,17G	109,17 G	1,59	1,59
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		106,43G-6,29G	106,32 G	1,36	1,36
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		104,88G-4,72G	104,74 G	1,94	1,94
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		106,98G-6,98G	107,02 G	2,86	2,86
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		107,52G-7,52G	107,52 G	1,03	1,03
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		108,76G-8,7G	108,73 G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		108,8G-8,8G	108,8 G	0,96	0,96
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		114,52G-4,53G	114,54 G	2,69	2,69
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		114,72G-4,45G	114,53 G	2,69	2,69
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		111G-0,82G	110,9 G	1,49	1,49
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		135,21G-5,11G	135,17 G	3,87	3,87
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,18G-0,16G	110,21 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,98G-8,41G	108,04 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		107,42G-7,48G	107,48 G	1,3	1,3
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		113,61G-3,76G	113,73 G	2,04	2,03
US\$	2.000	14.02.31	14.JJ	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		103G-2,79G	102,83 G	2,71	2,71
US\$	2.000	14.02.51	14.JJ	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		103,14G-3,14G	103,16 G	3,86	3,86
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		104,21G-4,04G	103,98 G	1,31	1,31
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		111,08G-0,92G	110,96 G	2,53	2,53
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		123,15G-3,1G	123,12 G	3,35	3,35
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		100,19G-0,21G	100,16 G	2,1	2,1
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		109,04G-9,1G	109,04 G	1,71	1,7
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		114,65G-4,43G	114,44 G	3,09	3,08
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	<b>Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		102,2G-2,21G	102,21 G	4,43	4,42
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXF1	<b>Russische Föderation Bonds</b> 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		(eabc)-113,1-2,56G	112,41 G	6,33	6,33
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		104,19G-4,27G	104,22 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		113,55G-3,98G	113,79 G	5,57	5,57
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		104,96G-5,25G	105,25 G	4,54	4,53
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		101,63G-1,86G	101,86 G	3,95	3,91
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	105,31G-5,68G	105,69 G	4,9	4,89
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	<b>Russische Föderation Government Bonds</b> 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		133,56G-3,06G	133,23 G	3,39	3,39
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		123,27G-3,12G	123,33 G	3,13	3,13
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	<b>Russische Föderation Notes</b> 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		171,9G-1,66G	172,05 G	2,49	2,49

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S 7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		115,85G-5,85G 104,76G-4,81G 107,45G-7,6G	115,85 G 104,76 G 107,45 G	5,42 4,81 5,84	5,41 4,8 5,83
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	<b>Russische Föderation Registered Notes</b> 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		104,75G-4,75G 132,64G-2,53G 138,89G-8,76G 109,93G-9,74G	104,75 G 132,81 G 138,84 G 109,74 G	1,27 3,5 3,45 1,48	1,27 3,49 3,45 1,48
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		127,51G-30,64G	130,96 G	1,46	1,46
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		114,62G-4,84G	114,84 G	5,73	5,73
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		99,94G-9,89G 106,99G-6,97G	99,89 G 106,97 G	2,75 3,23	2,75 3,23
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	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 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)		96,17G-4,48G 100,42G-0,38G 97,07G-7,11G 100,38G-0,28G	94,32 G 100,38 G 96,87 G 100,32 G	2,38 1,31 2,3 2,81	2,38 1,31 2,3 2,81
Euro	1	endlos		A142FC	US7835132033	<b>Ryanair Holdings PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs(Sp.ADRs New)/5 EO-,006		71G-1G-1G-4G	71,5 G		
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	<b>RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		86,06G-5,84G	84,51 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	<b>RZD Capital PLC Loan Participation Certificates</b> 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	107,38G-7,38G 134,01G-4,02G 101,75G-1,75G 108,78G-8,77G	107,2 G 134,03 G 101,75 G 108,77 G	2,12 3,59 0,51 0,9	2,12 3,59 0,51 0,9
Euro Euro	500 500	06.02.24 06.02.30	06.02. 06.02.	A19VV7 A19VV8	AT0000A1Z9D9 AT0000A1Z9C1	<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b> 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		101,65G-0,39G 109,5G-9,5G	100,4 G 109 G	1,63 1,76	1,63 1,76
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	<b>S&amp;P Global Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,49G-7,01G	126,37 G	3,07	3,07
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.25 15.08.30 15.08.60 01.12.49	15.JD 15.FA 15.FA 01.JD	A18099 A2805X A2805Y A2SAY0	US78409VAD64 US78409VAS34 US78409VAR50 US78409VAQ77	<b>S&amp;P Global Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,83G-4,11G 97,56G-7,49G 89,08G-8,94G 112,09G-1,68G	114,06 G 97,88 G 89,02 G 111,79 G	0,92 1,53 2,78 2,69	0,92 1,53 2,78 2,69
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	<b>Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,25G-0,24G	100,24 G	0,63	0,63

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	<b>Safari Holding Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		89,85G-9,91G	89,85 G	11,06	11,02
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	<b>Safeway Inc.</b> <b>Registered Debentures</b> 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		112,17G-1,74G	111,77 G	5,81	5,8
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	<b>SAFRAN</b> <b>Obligations a taux variable</b> 0,077%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		99,81G-9,8G	99,76 G	0,15	0,15
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Bonds</b> 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		112,7G-2,61G	112,67 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		105,3G-5,13G	105,24 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,45G-3,44G	103,39 G	2,51	2,51
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)		100,59G-0,74G	100,63 G	2,23	2,23
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,2G-8,96G	99,02 G	2,89	2,89
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)		98,49G-8,16G	98,26 G	3,73	3,73
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	<b>salesforce.com Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,85G-6,95G	106,86 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,06G-8,02G	118,18 G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	<b>Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		96,18G-5,96G	96,02 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	<b>Sampo OYJ</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,13G-3,18G	103,22 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-5,54G	105,57 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,56G-1,6G	101,61 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	116,88G-6,83G	116,98 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	<b>Sampo OYJ</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		102,06G-1,81G	101,95 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	<b>Samsonite Finco S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		79,86G-9,78G	79,87 G	8,22	8,2
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	<b>San Miguel Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,59G-0,6G	100,56 G	4,67	4,66
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,14G-3,58G	113,65 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		61,1G-2,49-2,51G	61,01 G	12,52	12,52
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,38G-0,39G	100,39 G		
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)		103,68G-3,66G	103,6 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)		103,09G-2,99G	102,98 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)		108,87G-8,78G	108,79 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	101,74G-1,71G	101,72 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b>					
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	106,29G-6,19G	106,16 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	112,25G-2,09G	112,05 G	0,09	0,09
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	124,68G-4,21G	124,38 G	0,43	0,43
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)		107,98G-7,91G	107,95 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)		100,8G-0,77G	100,77 G	0,07	0,07
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)		108,07G-8,04G	107,99 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)		101,6G-1,59G	101,6 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)		110,89G-0,87G	110,82 G		
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		104,99G-5,05G	105,07 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)		113,1G-2,97G	113,04 G	0,12	0,12
						<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,19G-1,18G	101,18 G	0,17	0,17
						<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVW	XS1781346801	0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,49G-1,5G	101,47 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,91G-8,97G	98,95 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)		99,43G-9,38G	99,36 G	0,25	0,25
						<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,77G-0,8G	100,8 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)		101,2G-1,24G	101,25 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)		100,71G-0,75G	100,75 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)		100,07G-0,14G	100,15 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		100,5G-0,48G	100,55 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,67G-0,69G	100,7 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,93G-0,88G	100,88 G	0,35	0,35
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,3G-3,39G	103,37 G		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		102,89G-2,86G	102,85 G	0,15	0,15
						<b>Santander Holdings USA Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		104,71G-4,66G	104,65 G	1,32	1,32
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,45G-7,42G	106,86 G	1,79	1,79
						<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	0,298%, zinsv. v. 18.08.20-17.11.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		99,44G-9,35G	99,45 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28U4A	XS2126058168	0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		98,98G-8,93G	98,92 G	0,64	0,64
						<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		103,81G-4,17G	104,18 G	2,05	2,04
						<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,98G-1,92G	101,94 G	0,46	0,46
						<b>Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes</b>					
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,8G-1,78G	101,78 G	0,7	0,7
						<b>Santander UK PLC ACV</b>					
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,97G-0,97G	100,96 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		106,21G-6,19G	106,19 G		
						<b>Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		100,28G-0,26G	100,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	<b>Santander UK PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		134,98G-5,1G	135,05 G	0,87	0,87
Euro	1.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	A18U8A	XS1325080890	<b>Santander UK PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,13G-0,16G	100,17 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,575G-1,55G	101,57 G		
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	<b>Santander UK PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,75G-2,69G	102,73 G	0,9	0,9
Euro	100.000	<b>13.03.21</b>	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	<b>SAP SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,04G-0,04G	100,02 G	-0,09	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		100,44G-0,4G	100,42 G	-0,15	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		101,24G-1,16G	101,2 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		102,55G-2,18G	102,85 G	0,12	0,12
Euro	100.000	<b>10.12.20</b>	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020)		100,01G-0,02G	100,02 G	-0,12	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,6G-0,61G	100,6 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		103,75G-3,66G	103,69 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		109,33G-9,03G	109,04 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		114,87G-4,59G	114,69 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,85G-2,83G	102,83 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		111,25G-1,01G	111,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,07G-4,99G	104,98 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,93G-5,78G	105,8 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		111,78G-1,41G	111,44 G	0,15	0,15
Euro	1	endlos		879535	US8030542042	<b>SAP SE</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Stammakt.(Sp. ADRs)/1 o.N.		129G-9G-9G-9G	129 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		84,94G-4,99G	85 G	6,5	6,49
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		92,7G-2,96G	93,64 G	7,28	7,25
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	<b>Sarens Finance Company N.V.</b> <b>Notes</b> 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		84,84G-5,63G	85,64 G	8,93	8,91
ZAR	1	endlos		865585	US8038663006	<b>Sasol Ltd.</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 o.N.		5,95G-5,95G-6,15G-6,15G	6,25 G		
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,47G-2,6G	102,57 G	1,02	1,02
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		104,88G-4,92G	104,89 G	1,44	1,44
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		110,32G-0,33G	110,32 G	2,18	2,18
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		115,25G-5,7G	115,28 G	3,15	3,15
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		120G-0,13G	119,76 G	3,31	3,31
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	<b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3</b> <b>Registered Bonds</b> 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		107,93G-7,85G	107,85 G	1,69	1,69
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		125,76G-5,73G	125,54 G	3,87	3,87

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		101,6G-1,59G	101,67	G	0,85	0,85
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		109,34G-9,41G	109,27	G	1,62	1,62
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		120,07G-0,4G	119,93	G	3,35	3,35
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		104,51G-4,51G	104,5	G	0,97	0,97
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,61G-1,38G	111,38	G	1,4	1,4
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		120,58G-0,66G	120,51	G	2,11	2,11
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		129,18G-9,58G	129,13	G	3,4	3,4
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		104,65G-4,63G	104,65	G	1,73	1,73
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		108,1G-8,45G	108	G	3,36	3,36
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619	2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		107,14G-7,27G	107,23	G	1,4	1,4
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		109,67G-9,73G	109,6	G	2,18	2,18
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		100,72G-0,96G	100,76	G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		103,99G-4,22G	103,99	G	1,73	1,73
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865	4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		117,86G-8,13G	117,89	G	2,06	2,06
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949	5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		134,18G-4,5G	134,08	G	3,41	3,41
						<b>Saxony Minerals &amp; Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		92G-2,01G	92,01	G	9,99	9,96
						<b>SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.02.27	17.FA	A28S4W	XS2113253210	3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		88,78G-8,08G	88,04	G	6,27	6,26
						<b>SB Capital S.A. Loan Participation Certificates</b>						
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		104,99G-4,96G	104,86	G	2,65	2,65
						<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,26G-0,51G	100,51	G		
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,43G-2,34G	102,34	G		
						<b>Sberbank of Russia PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b>						
RUB	1	endlos		A1JB8N	US80585Y3080	Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3		9,176G-9,09G-9,11G-9,056G	9,158	G		
						<b>Scania CV AB Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,58G-0,58G	100,5	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		107,21G-7G	106,98	G	0,71	0,71
						<b>Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,56G-4,52G	104,55	G	1,02	1,02
						<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		99,78G-9,89G			1,2	1,2
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		97,66G-9,58G	99,3	G	2	2
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,7G-100,21G	99,79	G	2,84	2,84
						<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101G-1,35G	101,21	G	2,96	2,95
						<b>Schindler Holding AG Partizipationsscheine</b>						
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)				
						<b>Schlote Holding GmbH Anleihen</b>						
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		76,25G-9G	76,5	G	14,03	14,01

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	<b>Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	105,08G-4,95G	104,93 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509		110,11G-9,83G	109,81 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271		99,87G-9,81G	99,77 G	0,05		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198		97,53G-7,44G	97,38 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209		95,24G-5,03G	94,88 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)	103,38G-3,39G	103,41 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56		99,45G-100,16G	100,66 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)	103,05G-3,01G	102,98 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	<b>Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S	106,87G-6,92G	107,16 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	<b>Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	99,9G-9,75G	100,03 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2015(15/21) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	101,51G-1,45G	101,49 G			
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		105,23G-5,07G	105,13 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000		102,48G-2,47G	102,49 G			
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841		104,38G-4,4G	104,41 G			
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168		100,4G-0,19G	100,22 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862		106,19G-6,06G	106,08 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711		100,41G-0,4G	100,39 G	-0,15		
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	<b>Schweden, Königreich ISR</b> 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111	129,47G-9,51G	129,47 G			
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	<b>Schweden, Königreich Loan</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058	106,82G-6,73G	106,71 G			
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927		107,52G-7,49G	107,54 G			
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608		113,05G-2,99G	113,05 G			
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RLF	XS1709538356	<b>Schweden, Königreich Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S	100,12G-0,1G	100,1 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862		104,87G-4,86G	104,88 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428		100,78G-0,78G	100,78 G	0,14	0,14	
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057	100,75G-0,74G	100,76 G			
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		156,08G-4,15G	154,17 G	0,44	0,44	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290		124,84G-4,84G	125,04 G	0,1	0,1	
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461		106,36G-6,35G	106,37 G			
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071		105,71G-5,68G	105,7 G			
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe</b> 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)	104,64G-4,63G	104,65 G			
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177		107,55G-7,53G	107,54 G			
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816		101,69G-1,69G	101,69 G			
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007		209,86G-8,83G	209,74 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	<b>Scientific Games International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,4G-5,4G	95,4 G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891			90,35G-0,35G	90,35 G	7,88	7,87
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			102,6G-2,5G	102,29 G	6,68	6,68
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			100,45G-3,09G	102,62 G	6,9	6,9
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		111,43G-1,44G	111,45 G	2,4	2,4
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			99,05G-8,73G	98,86 G	1,43	1,43
US\$	1	endlos		A2H5LX	US81141R1005	<b>Sea Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005		138,5G	133 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		108,57G-8,47G	108,49 G	1,54	1,54
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	<b>SEB S.A. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,84G-1,83G	101,57 G	0,99	0,99
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081			101,07G-1,01G	100,95 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,71G-1,7G	101,72 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			102,3G-2,28G	102,19 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399			100,95G-0,9G	100,92 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Uderberg AG Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		97,9G-7,9G	97,9 G	4,62	4,61
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			102,7G-2,7-2,7bB-2,7bB-2,01G	102,71 G	3,56	3,56
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	<b>Senegal, Republik Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		97,47G-7,44G	97,39 G	5,17	5,16
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A289CV	DE000A289CV1	<b>SeniVita Social Estate AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 11.05.20(25), Nachr.Inh.-Schuld.v.20(23/25)		100B-99,01G	99,01 G	8,75	8,73
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	<b>SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuld.v.15(20/25)		26G-6,4G	27,2 G	14,7	14,7
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	<b>Serbien, Republik Treasury Notes</b> 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		107,29G-7,3G	107,25 G	1,94	1,93
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			96,74G-6,74G	96,68 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	<b>ServiceNow Inc. Registered Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,99G-6,02G	96 G	1,85	1,85
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		103,75G-3,36G	103,31 G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641			101,86G-1,84G	101,86 G	0,38	0,37
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			104,63G-4,43G	104,24 G	1,39	1,39
Euro	1	endlos		914993	LU0088087324	<b>SES S.A. Receipts</b> Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.		6,178G-6,178G-6,274G-6,3G	6,15 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	02.01. 29.01.	A182V6 A189PW	XS1405777746 XS1405765659	<b>SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		101,75G-1,81G 106,26G-6,88G	101,36 G 106,25 G		
RUB	1	endlos		A0LEJV	US8181503025	<b>Severstal PAO Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01		10,67G-0,67G-0,68G-0,7G	10,72 G		
Euro US\$	100.000 200.000	18.10.24 25.04.22	18.10. 25.04.	A187RG A2R08D	FR0013213675 FR0013415940	<b>SFIL S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,78G-1,72G 103,41G-3,4G	101,76 G 103,42 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		86,52G-6,07G	85,88 G	9,05	9,05
sfrs sfrs	5.000 5.000	06.11.23 06.11.26	06.11. 06.11.	A28WF3 A28WF4	CH0536892570 CH0536892588	<b>SGS S.A. Anleihen</b> 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		100,9G-1,11G 103,95G-4,21G	101,01 G 104,21 G	0,09 0,25	0,09 0,25
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	<b>SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		102,38G-2,39G	102,38 G	0,6	0,6
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,6535%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,03G-0,04G	100,04 G	0,64	0,64
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,47G-5,58G	114,71 G	3,14	3,14
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,94G-0,91G	100,92 G	0,32	0,32
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,12G-0,45G	110,21 G	0,95	0,95
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,09G-1,03G	110,6 G	3,15	3,15
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,18G-0,16G	100,17 G	0,39	0,39
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,62G-3,62G	103,74 G	0,43	0,43
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,34G-8,39G	108,02 G	3,12	3,12
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		103,89G-3,89G	103,94 G	0,5	0,5
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,01G-8,14G	108,32 G	0,51	0,51
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,93G-3,23G	122,2 G	3,14	3,14
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,69G-0,78G	110,7 G	0,85	0,85
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,09G-19,69G	119,81 G	2,52	2,52
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,34G-0,92G	120,39 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,58G-9,55G	99,52 G	0,53	0,53
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS9	US822582CF79	2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,66G-6,65G	106,66 G	0,86	0,86
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,88G-9,02G	108,88 G	1,72	1,72
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,49G-4,52G	103,62 G	3,04	3,04
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,28G-5,34G	105,6 G	1,74	1,74
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,87G-1,57G	101,35 G	3,07	3,07
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,99G-4,93G	104,88 G	0,77	0,77
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,64G-8,65G	108,66 G	0,67	0,67
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,35G-6,38G	116,15 G	1,71	1,71
Euro Euro Euro sfrs Euro Euro	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	12.05.24 12.05.28 15.02.25 21.08.28 15.09.25 24.03.21	12.05. 12.05. 15.02. 21.08. 15.09. 24.03.	A181L9 A181MA A1844R A1Z5LC A1Z6SM A1ZE3H	XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 CH0292877898 XS1292468045 XS1048521733	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	103,26G-3,23G 107,72G-7,57G 102,09G-1,66G 106,95G-6,9G 109,76G-9,63G 100,9G-0,89G	103,26 G 107,6 G 101,73 G 106,91 G 109,64 G 100,91 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,2G-4,15G	114,1	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)		109,63G-9,47G	109,54	G	0,11
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,82G-1,83G	101,83	G	0,11
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		109,57G-9,45G	109,43	G	0,23
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		113,48G-3,33G	113,17	G	0,23
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,4G-4,33G	104,36	G	0,67
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,27G-2,18G	102,22	G	0,67
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,64G-6,27G	106,2	G	0,71
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,94G-9,71G	99,78	G	0,17
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,82G-8,48G	98,5	G	0,64
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		97,06G-6,43G	96,51	G	0,64
						<b>Sherwin-Williams Co. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,57G-3,97G	103,65	G	1,86
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,55G-5,05G	104,32	G	3,06
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,04G-2,03G	112,19	G	3,19
						<b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,69G-1,65G	101,68	G	0,67
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,81G-1,77G	111,54	G	1,15
						<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes</b>					
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		104,98G-5,48G	105,42	G	2,23
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621	3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		103,14G-3,51G	103,52	G	2,53
						<b>SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		101,01G-1,02G	101,02	G	2,74
						<b>Siemens AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b>					
Euro	1	endlos		632748	US8261975010	Shares (Sp. ADRs)/1/2 o.N.		55,5G-5,5G-5,5G-7G	54,5	G	
						<b>Siemens Energy AG Aktien</b>					
Euro	1	endlos		ENER6Y	DE000ENER6Y0	Namens-Aktien o.N.		21,16G-0,83-1,09-1,21-0,91-1,1-1,15	21,13		
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	0,84725%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,58G-0,58G	100,58	G	0,44
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,27G-3,08G	103,25	G	0,54
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,89G-7,76G	107,88	G	0,83
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,25G-1,48G	112,56	G	1,53
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		128,9G-8,22G	127,65	G	2,72
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		110,53G-0,53G	110,6	G	0,93
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		130,41G-29,61G	129,52	G	2,76
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		103,48G-3,49G	103,75	G	0,75
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,65G-1,6G	101,61	G	
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,3G-7,06G	107,06	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)		111,95G-1,67G	111,76	G	0,19
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		111,21G-1,2G	111,22	G	0,44
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		144,92G-4,7G	145,39	G	1,37
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,8G-0,78G	100,8	G	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,42G-1,28G	121,34 G	0,01	0,01
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		101,44G-1,22G	101,29 G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,35G-0,35G	100,33 G	-0,15	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,29G-3,01G	102,87 G	0,23	0,23
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		102,38G-2,42G	102,41 G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,4G-0,32G	100,24 G	-0,06	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,06G-1,02G	101,04 G	0,49	0,49
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,47G-0,41G	100,42 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)		101,42G-1,39G	101,36 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)		102,45G-2,24G	102,17 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,16G-0,18G	100,16 G	-0,2	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,52G-0,4G	100,38 G	-0,1	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,61G-0,1G	100,24 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		101,22G-0,67G	100,66 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,78G-1,71G	101,67 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)		106,48G-6,38G	106,34 G	0,04	0,03
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		110,76G-0,44G	110,51 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		118,98G-8,62G	118,46 G	0,67	0,67
	1	endlos		165489	US82655M1071	<b>Sify Technologies Ltd.</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 10		0,91G-0,91G-0,91G-0,935G	0,905 G		
						<b>SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,29G-3,37G	103,27 G	1,39	1,38
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		102,38G-2,35G	102,3 G	0,99	0,99
						<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,46G-3,56G	103,58 G	1,52	1,52
						<b>Sigma Holdco B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,16G-9,12G	99,14 G	6,02	6,02
						<b>Signify N.V.</b> <b>Senior Notes</b>					
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		104,56G-4,56G	104,53 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		107,98G-8,21G	108,13 G	1,08	1,08
						<b>Sika Capital B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,5G-4,31G	104,37 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,22G-9,93G	109,99 G	0,53	0,53
						<b>Silgan Holdings Inc.</b> <b>Senior Notes</b>					
Euro	1.000	01.06.28	15.JJ	A28T50	XS2124980769	2 1/4%, v. 26.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,49G-4,21G	94,03 G	3,13	3,13
						<b>Silverback Finance DAC</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	3,126100000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		107,86G-7,71G	107,78 G	2,57	2,57
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,752899999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		110,89G-0,52G	110,69 G	1,41	1,41
						<b>Simon International Finance S.C.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		100,95G-0,45G	100,45 G	1,15	1,15
						<b>Simon Property Group L.P.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,649999999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,01G-99,81G	99,6 G	2,69	2,69



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1.000 1.000	01.09.22 01.06.21	01.MS 01.JD	A0TJEP A1GR3D	SG7J28931946 SG7Y76964295	<b>Singapur, Republik Government Bonds</b> 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		105,51G-5,47G 101,28G-1,28G	105,51 G 101,29 G	0,23 0,26	0,23 0,26
Euro	1.000	<b>17.10.20</b>	17.10.	A1HR40	XS0982303785	<b>Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		100,04G-0,03G	100,04 G	1,25	1,24
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	<b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,17G-0,05G	110,1 G	1,43	1,43
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	<b>Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		110,58G-0,49G	110,33 G	1,53	1,53
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		107,55G-7,54G	107,51 G	1,13	1,13
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,95G-3,9G	103,94 G	1,45	1,45
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,34G-6,27G	106,04 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		113,49G-2,94G	112,65 G	3,03	3,03
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		104,23G-4,18G	104,21 G	1,45	1,45
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		108,73G-8,23G	107,77 G	3,04	3,04
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		115,84G-5,5G	115,44 G	2,13	2,13
RUB	1	endlos		A0D8DX	US48122U2042	<b>Sistema PJSFC Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/50/RL-,09		4,905G	5,01 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		98,4G-8,66G	98,11 G	2,38	2,38
Euro	1.000	<b>03.02.21</b>	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	<b>Sixt Leasing SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		98,93G-9,19	98,91 G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	<b>Sixt SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		98,75G-9,25-8,6G	98,5 G	1,82	1,82
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,45G-8,47G	98,46 G	1,97	1,97
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	<b>SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		106,76G-6,93G	106,95 G	0,96	0,96
	1	endlos		902578	US78440P1084	<b>SK Telecom Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500		19,2G-9G-9,4G-9,4G	19,3 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,566%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		99,025G-9,04G	99,04 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		102,52G-2,48G	102,49 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)		102,12G-2,13G	102,12 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)		102,58G-2,57G	102,57 G		
Euro	1.000	<b>11.02.21</b>	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,23G-0,23G	100,23 G		
Euro	1.000	<b>04.11.20</b>	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090	1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		100,155G-0,149G	100,16 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		100,97G-0,92G	100,94 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,08G-1,05G	101,07 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)		100,68G-0,72G	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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,82G-0,86G	100,87 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)		101,64G-1,72G	101,72 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,79G-0,98G	100,98 G		
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b> <b>Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,22G-3,21G	103,23 G	0,53	0,53
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,03G-1,08G	101,11 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,31G-1,27G	101,25 G	2,26	2,26
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		102,31G-2,31G	102,32 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	<b>SKF AB</b> <b>Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,84G-2,75G	102,76 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		103,16G-3,1G	103,19 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		111,3G-1,21G	111,21 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,69G-1,6G	101,6 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)		114,14G-4,1G	114,08 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,09G-6,03G	106,06 G		
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	<b>Smiths Group PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		101,31G-1,32G	101,32 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,12G-5,98G	106 G	1,03	1,03
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	<b>SNCF Réseau S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)		106,65G-6,64G	106,66 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)		100,32G-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)		122,02G-1,52G	121,75 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		109,01G-8,77G	108,85 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)		138,1G-7G	137,6 G	0,74	0,74
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		110,65G-0,31G	110,46 G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		107,16G-6,64G	106,9 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	<b>SNCF S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,86G-1,73G	111,8 G	0,08	0,08
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,64G-7,53G	117,62 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647	0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		103,86G-3,63G	103,71 G	0,24	0,24
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652	0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,75G-9,69G	99,7 G	0,75	0,74
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345	0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		102,35G-2,51G	102,36 G		
	1	endlos		895007	US8336351056	<b>Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.		29,3G	29,8 G		
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	<b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA)</b> <b>Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		104,2G-4,05G	104,11 G	1,1	1,1
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	<b>Société du Grand Paris</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		110,84G-0,59G	110,69 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	<b>Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		114,98G-5,24G	114,97 G	3,8	3,79
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B 2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E 4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	108,69G-8,57G	108,61 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75		S s	102,23G-2,19G	102,21 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49		S s	112,09G-9,66B	109,48 G	4,38	4,38
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	<b>Southwest Airlines Co. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,92G-4,4G	95,24 G	3,36	3,35
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05			107,32G-6,97G	107,04 G	1,96	1,96
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60			110,19G-0,31G	110,37 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCC	US844741BK34			109,2G-9G	109,38 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	<b>Southwestern Electric Power Co. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	115,52G-5,75G	115,6 G	1,96	1,96
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	<b>SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102,1G-2,11G	102,11 G	5,97	5,97
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS ACV</b> 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21) 3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		101,45G-1,45G	101,46 G		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782			103,59G-3,6G	103,6 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22) 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25) 0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,06G-2,07G	102,07 G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897			100,75G-0,76G	100,75 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026			103,06G-3,03G	103,04 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608			103,97G-3,93G	103,94 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419			102,42G-2,43G	102,42 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	<b>SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,14G-2,2G	102,2 G		
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	<b>SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,63G-0,68G	100,68 G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813			100,76G-0,78G	100,79 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,45G-0,53G	100,5 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251			101,27G-1,29G	101,3 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831			101,64G-1,63G	101,65 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,91G-1,76G	101,76 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	<b>Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		102,73G-2,72G	102,72 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115			101,16G-1,17G	101,16 G		
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190			101,97G-1,87G	101,89 G		
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929			102,04G-1,91G	101,95 G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	<b>Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		115,52G-5,39G	115,39 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	<b>Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	106,25G	106,25 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	105G-4,84G	104,86 G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	<b>Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 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	0,02	0,02
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	101,95G-1,95G	101,95 G	0,16	0,16
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 021	106,45G	106,45 G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278		S 8	102,45G	102,45 G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	<b>Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	104,65G	104,65 G		
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	<b>SPCM S.A. Registered Notes</b> 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		100,49G-0,49G	100,48 G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			100,5G-0,49G	100,49 G	2,58	2,57
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	<b>Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,42G-8,52G	108,64 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			112,08G-1,63G	111,63 G	3,8	3,8
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	<b>Spie S.A. Bonds</b> 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		98,83G-8,82G	98,77 G	2,85	2,85
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	<b>Spie S.A. Guaranteed Bonds</b> 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,52G-1,5G	101,51 G	2,66	2,66
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		108,55G-8,28G	108,33 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	<b>SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,8G-1,75G	101,77 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	<b>Sprint Communications Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,68G-7,78G	107,56 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	<b>Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 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)		121,47G-2,01G	121,59 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86			115,45G-5,79G	115,06 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43			118,4G-8,2G	117,3 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	<b>Sprint Corp. Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,25G-4,12G	104,23 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21			114,64G-5,05G	115,37 G	2,54	2,53
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	<b>SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,59G-0,59G	100,59 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			105,73G-5,63G	105,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		76,16G-4,92G	76,11 G	15,43	15,43
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	<b>SRLEV N.V.</b> <b>Garantied Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		102,34G-2,43G	102,37 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	<b>SRLEV N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		103,65G-3,65G	103,65 G	8,61	8,6
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	<b>SSE PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		107,01G-6,87G	106,95 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,36G-3,29G	103,28 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,3G-4,31G	104,32 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,3G-3,28G	103,31 G		
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		109,83G-9,4G	109,65 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		104,82G-4,63G	104,59 G	0,22	0,22
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	<b>SSE PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		101,07G-1,1G	101,07 G	4,75	4,75
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	<b>SSE PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		102,65G-2,633G	102,649 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,85G-0,8G	100,8 G	1,21	1,2
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	<b>Stadshypothek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,89G-0,9G	100,89 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		103,01G-2,9G	102,92 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964	0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)		100,33G-0,33G	100,33 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		102,1G-2,1G	102,09 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		102,9G-2,9G	102,89 G		
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242	1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		100,122G-0,122G	100,12 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		101,26G-1,26G	101,27 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	<b>Stadtsparkasse Düsseldorf</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	104,32G	104,32 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	104,45G	104,45 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	104,4G	104,4 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	104,4G	104,4 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	102,05G	102,05 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	107,85G	107,85 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	<b>Stadtsparkasse Düsseldorf</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	101,49G	101,49 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	<b>Stadtsparkasse Wuppertal</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 27.08.20-25.02.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100,1G	100,1 G	-0,04	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	0,136%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		100G	100 G	0,14	0,14
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		107,1G	107,1 G		
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	<b>Standard Bank Group Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		102,36G-2,45G	102,38 G	5,67	5,66



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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 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 4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S 1,4217500000000001%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767		100,57G-0,67G 104,82G-5,25G	100,59 G 104,77 G	0,52 2,3	0,52 2,3	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866		103,56G-3,85G	103,82 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315		99,321G-9,59G	99,53 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739		113,64G-5,01G	114,93 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405		106,37G-5,7G	106,19 G	2,49	2,48	
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122		108,03G-11,83G	111,5 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753		100,28G-0,29G	100,19 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309		103,67G-3,66G	103,58 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481		100,25G-0,22G	100,23 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	<b>Standard Chartered PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	101,15G-1,19G	101,19 G			
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	<b>Standard Chartered PLC Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S	110,47G-0,57G	110,49 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	<b>Standard Chartered PLC Senior Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S	105,06G-5,5G	105,51 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25) 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30)	100,08G-0,07G	100,05 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637		103,151G-3,12G	103,08 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014		102,06G-2,26G	102,5 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	106,29G-6,29G	106,32 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316		109,35G-9,31G	109,34 G	0,81	0,81	
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S	119,92G-9,7G	119,68 G			
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	<b>Standard Industries Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	96,76G-6,54G	96,52 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	<b>Stanley Black &amp; Decker Inc. Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	107,08G-6,72G	106,61 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	<b>04.02.21</b>	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)	100,44G-0,29G	100,27 G	1,19	1,18	
US\$	1.000		15.FA	A194RH	US855244AQ29		113,48G-3,35G	113,25 G	0,98	0,98	
US\$	1.000		15.MN	A194RJ	US855244AR02		118G-7,57G	117,56 G	1,68	1,68	
US\$	1.000		15.MN	A194RK	US855244AS84		122,24G-3,06G	121,93 G	3,27	3,27	
US\$	1.000		22.MN	A19SSK	US855244AL32		100,23G-0,11G	100,12 G	1,27	1,27	
US\$	1.000		01.JD	A19SSL	US855244AM15		108,6G-8,66G	106,98 G	3,29	3,29	
US\$	1.000		01.10.23	01.AO	A1HQSL		US855244AD17	109,15G-8,93G	108,88 G	0,81	0,81
US\$	1.000		15.06.22	15.JD	A1Z2PG		US855244AG47	103,27G-3,25G	103,28 G	0,75	0,75
US\$	1.000		15.06.45	15.JD	A1Z2PH		US855244AH20	117,94G-6,55G	115,91 G	3,34	3,34
US\$	1.000		12.03.27	12.MS	A28U1E		US855244AV14	105,16G-5,85G	106,07 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,66G-3,03G	103,21 G	1,91	1,91
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,11G-3,5G	103,08 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)		101,29G-1,35G	101,46 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28	2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,16G-6,05G	106,07 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,82G-4,39G	114,48 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,21G-19,9G	120,84 G	3,39	3,39
	1	endlos		903136	US8565522039	<b>State Bank of India Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg.Shs(GDRs Reg.S)/10IR 10		21,65G-1,65G-1,7G-1,75G-1,5G	21,5 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	<b>State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,36G-1,33G	101,35 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	<b>State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,39G-1,34G	101,44 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,29G-2,02G	102,12 G	1,12	1,12
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,51G-4,48G	104,44 G	2,85	2,84
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		119,73G-20,56G	119,69 G	4,33	4,32
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	<b>State Street Corp. Floating Rate Notes</b> 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		108,88G-9,33G	108,83 G	2,27	2,27
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		120,53G-0,26G	120,38 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		105,84G-5,82G	105,89 G	1,17	1,17
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	<b>State Street Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		108,98G-8,93G	108,84 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	<b>State Street Corp. Registered Subordinated Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,71G-6,54G	106,6 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,74G-4,64G	104,67 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,39G-5,33G	105,34 G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		110,59G-9,76G	109,76 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	<b>Statnett SF Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		108,86G-8,59G	108,61 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS170553250	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,3G-3,29G	103,23 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,66G-1,38G	101,47 G	0,35	0,35
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102G-1,95G	101,95 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	<b>Steel Dynamics Inc. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,03G-4,09G	104,34 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		106,95G-6,61G	106,45 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	<b>Stena AB Registered Notes</b> 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		96,79G-6,44G	96,77 G	8,41	8,39
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	<b>Stena International S.A. Notes</b> 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,12G-3,09G	93,13 G	5,65	5,64
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	<b>STG Global Finance B.V. Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,82G-9,69G	99,73 G	1,44	1,44
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	<b>Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 1/2%, zinsv. v. 29.06.20-28.09.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		(ausg)			
Euro	1	endlos		897710	US8610121027	<b>STMicroelectronics N.V. Aandelen</b> A. op naam (NY Reg.)/1 EO 1,04		27,4G-7,4G-7,8G-8G-7,8G	27,8 G		
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	<b>Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 31.07.20-15.11.20, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		87,69G-7,52G	87,64 G	9,28	9,27
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		104,18G-4,08G	104,08 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542			109,17G-8,99G	108,99 G	1,09	1,09
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			109,22G-9,01G	109,1 G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		111,39G-1,38G	111,22 G	5,94	5,94
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,45G-1,16G	101,43 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	<b>Stryker Corp. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 30.08.20-29.11.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,75G-9,75G	99,75 G	1,78	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	<b>Stryker Corp. Registered Notes</b> 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,98G-1,26G	101,2 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534			103,47G-3,54G	103,55 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			112,04G-2,18G	112,21 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			117,99G-7,71G	117,86 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			100,66G-0,63G	100,66 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			101,78G-1,41G	101,5 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			101,62G-1,67G	101,57 G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752		<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,21G-1,14G	101,17 G	0,88
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			101,49G-1,38G	101,38 G	0,73	0,73
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,6070000000000002%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		80,5G-0,51G	80,26 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		103,69G-3,57G	103,65 G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			108,75G-7,87G	108,04 G	0,55	0,55
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			120,77G-0,77G	120,82 G	0,01	0,01
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			107,59G-7,6G	107,59 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			102,55G-2,54G	102,55 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			108,28G-8,23G	108,26 G	0,01	0,01

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	02.04.27 14.05.35	02.04. 14.05.	A28VA9 A28W3Y	FR0013505542 FR0013512449	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		106,14G-5,81G 104,8G-4,47G	105,87 G 104,65 G	0,34 0,92	0,34 0,92
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	19.04. 30.03. 12.09.	A19GBE A1ZZAH A2R7DW	FR0013252061 FR0012648590 FR0013445335	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		102,52G-3G 102,07G-2,01G 96,5G-6,458G	102,59 G 101,99 G 96,429 G		
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.25 07.11.29	10.09. 07.11.	A28155 A2R91X	XS2225211650 XS2066652897	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		101,06G-1,02G 103,5G-3,38G	101,02 G 103,45 G	0,04	0,04
Euro	1.000	<b>16.12.20</b>	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,48G-0,49G	100,5 G		
Euro	1.000	<b>09.11.20</b>	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds</b> 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		100,3G-0,3G	100,28 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,29G-0,42G	100,41 G	-0,25	
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJO	A19QWC	US86562MAT71	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,0117499999999999%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,62G-0,43G	100,46 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,7G-7,82G	107,8 G	0,23	0,23
Euro US\$	1.000 1.000	15.06.26 27.09.29	15.06. 27.MS	A18202 A2R8JP	XS1426022536 US86562MBU36	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes</b> 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,53G-7,86G 106,29G-5,5G	107,84 G 105,58 G	0,16 2,06	0,16 2,06
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.30 17.09.29	23.MS 17.MS	A282K9 A2R7WX	US86562MBZ23 US86562MBS89	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,42G-8,13G 107,56G-7,12G	98,1 G 107,92 G	2,37 2,33	2,37 2,33
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.38 15.05.25	15.MN 15.MN	A0TVEZ A28XDN	US71644EAJ10 US867224AD98	<b>Suncor Energy Inc. Registered Notes</b> 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		126,42G-6,42G 106,47G-6,47G	126,42 G 106,54 G	4,65 1,64	4,65 1,64
sfrs	1	endlos		A2JCKK	CH0396131929	<b>SunMirror AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien SF 1		68,5	68,5 bB		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	<b>Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,37G-1,98G	102,19 G	6,17	6,16
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	<b>Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		104,36G-4,2G	104,23 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	<b>Superior Industries International Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		83,71B-0,8G	80,24 G	11,72	11,69
RUB	1	endlos		913074	US8688611057	<b>Surgutneftegas PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1		4,14G	4,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.30 15.01.29	15.JJ 15.JJ	A2R5NA A2R5NB	US86964WAH51 US86964WAF95	<b>Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,78G-8,78G 114,19G-5,27G	107,81 G 114,14 G	3,9 3,86	3,9 3,86
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.22 28.02.22 21.03.23 23.08.22 20.10.21 18.02.30 15.04.25 18.06.24	14.12. 28.02. 21.03. 23.08. 20.10. 18.02. 15.04. 18.06.	A18V1L A19DRH A19X5G A1G8QF A1GWEZ A28TVD A28V06 A2R3N3	XS1333139746 XS1571298139 XS1795254025 XS0819759571 XS0693812355 XS2121207828 XS2156510021 XS2013536029	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		102,98G-3,06G 100,7G-0,73G 101,72G-1,77G 105,38G-5,44G 104,86G-4,88G 101,29G-1,06G 104,83G-4,79G 100,97G-0,98G	103,01 G 100,73 G 101,72 G 105,43 G 104,85 G 101,11 G 104,79 G 100,98 G		
Euro Euro	1.000 1.000	05.03.29 02.03.28	05.03. 02.03.	A195EP A19W6M	XS1875333178 XS1782803503	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		103,74G-3,68G 101,76G-1,73G	103,68 G 101,7 G	1,16 1,01	1,16 1,01
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	<b>Swedbank AB Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,94913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,67G-0,67G	100,67 G	0,48	0,48
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	<b>04.01.21</b> 06.09.22 07.11.22 01.06.22	04.01. 06.09. 07.11. 01.06.	A18VK4 A19D30 A19RS8 A1Z2AD	XS1328699878 XS1573958409 XS1711933033 XS1239401216	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 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)		100,19G-0,25G 100,72G-0,77G 100,67G-0,73G 101,86G-1,88G	100,24 G 100,74 G 100,67 G 101,83 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	<b>Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,13G-0,16G	100,21 G	0,98	0,98
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	<b>10.02.21</b> 18.07.22 08.05.24 23.08.23 21.05.21	10.02. 18.07. 08.05. 23.08. 21.05.	A18XSB A19BP9 A19GYQ A19WR0 A1ZJJM	XS1361548693 XS1550140674 XS1606633912 XS1778322351 XS1069674825	<b>Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,23G-0,23G 101,11G-1,11G 103,02G-2,99G 102,67G-2,7G 101,02G-1,02G	100,21 G 101,1 G 102,98 G 102,69 G 101,02 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The ACV</b> 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,09G-2,1G	102,09 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.02.24 29.03.27 29.01.25	16.02. 29.03. 29.01.	A19BQB A19E8V A19VC7	XS1550143421 XS1586702679 XS1759602953	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		102,76G-2,74G 107,87G-7,72G 103,96G-3,95G	102,74 G 107,77 G 103,92 G		
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe</b> 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		109,84G-9,78G	109,83 G	0,27	0,27
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.09.24 10.11.25 26.02.27	23.09. 10.11. 26.02.	A186GX A19RVN A28T19	XS1493333717 XS1715328768 XS2125123039	<b>Swedish Match AB Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		101,29G-1,18G 101,82G-1,38G 98,34G-8,31G	101,23 G 101,43 G 98,32 G	0,57 0,92 1,15	0,57 0,92 1,15
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	<b>Swiss Life Holding AG Anleihen</b> 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29)		101,27G-1,15G	101,16 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906	<b>Swiss Life Holding AG Anleihen</b> v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		99,56G-9,55G	99,55 G	0,1	
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		106,651G-6,19G	106,5 G	2,43	2,43
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	<b>Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,23G-2,08G	102,18 G	0,12	0,12
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 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		107,52G-7,48G	107,45 G	2,2	2,2
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72			101,21G-1,2G	101,22 G	1,85	1,84
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			105,39G-5,27G	105,24 G	1,7	1,7
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		102,55G-2,34G	102,36 G	1,42	1,42
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			106,33G-6,3G	106,3 G	0,93	0,93
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		103,76G-3,72G	103,71 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			103,51G-3,32G	103,37 G	0,86	0,86
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	<b>Synchrony Financial Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,63G-8,58G	108,61 G	1,8	1,8
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			116,47G-6,72G	116,59 G	2,92	2,92
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439	<b>Syngenta Finance AG Anleihen</b> 0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22) 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(22/26)		98,15G-8,16G	98,16 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			94,05G-4,66G	94,06 G	1,47	1,47
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	<b>Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		108,05G-8,01G	108,05 G	3,01	3,01
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	<b>Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101G-0,95G	100,93 G	0,97	0,97
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691			95,85G-5,67G	95,7 G	1,92	1,92
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			106,835G-6,728G	106,78 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A28XMC	XS2170852763	<b>Synlab Bondco PLC Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 01.10.20-03.01.21, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101,27G-1,288G	101,07 G	4,52	4,52
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	<b>Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,09G-2,11G	102,09 G	7,51	7,49
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	<b>Synthomer PLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,74G-2,63G	102,25 G	3,3	3,29
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	<b>Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,63G-1,58G	101,6 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			108,38G-8,35G	108,14 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12			108,84G-9,06G	108,94 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			109,78G-10,71G	110,56 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24		<b>Sysco Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,24G-1,45G	101,59 G	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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50	<b>Sysco Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,32G-4,89G	94,85 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11	5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		118,19G-8,28G	118,37 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07	5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		126,53G-7,65G	126,55 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		136,18G-5,81G	134,97 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62	6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		141,07G-0,47G	140,65 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQU	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,87G-1,83G	101,92 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,39G-2,77G	102,7 G	2,15	2,14
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,71G-2,58G	102,58 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,25G-7,14G	107,17 G	4,16	4,15
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,67G-2,53G	102,55 G	4,01	4
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107G-7,31G	107,12 G	3,64	3,63
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		104,09G-4,09G	104,37 G	5,67	5,66
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		100,25G-0,25G	100,25 G	5,97	5,95
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VT1	USU88868AB71	<b>T-Mobile USA Inc. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) Reg.S		116,56G-6,75G	116,77 G	3,24	3,24
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		118,8G-8,59G	118,47 G	3,52	3,52
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		109,64G-9,59G	109,59 G	1,31	1,31
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		111,8G-2,32G	112,4 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		113,6G-3,54G	113,72 G	2,3	2,3
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		100,65G-0,5G	100,58 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42	2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		102,1G-2,22G	102,2 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4W	USU88868AJ08	2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		103,27G-3G	103,21 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A2826V	USU88868AM37	<b>T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes</b> 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2020(20/41) Reg.S		99,51G-8,83G	98,67 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A2826X	USU88868AN10	3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S		98,79G-7,87G	97,76 G	3,44	3,44
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuld v.20(24/26)		106,13G-6,16G	106,28 G		
TWD	1	endlos		909800	US8740391003	<b>Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10		70,74G-1,09G-2,56G-3,43G-3,57	71,16 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,08G-1,98G	101,97 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		102,49G-2,34G	102,42 G	0,72	0,72
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		104,56G-4,46G	104,23 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		107,62G-7,31G	107,21 G	1,57	1,57
Yen	1	endlos		A1CWZF	US8740602052	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares(Spons.ADRs)1/2/o.N.		14,3G-4,3G-4,2G-5,1	14,7 G		
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.08.20-14.11.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		80,25G-0,36G	79,47 G	13,24	13,24
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		83B-3B	83 B	12,48	12,46
US\$	1	endlos		A1C7VE	US8740801043	<b>TAL Education Group Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.		65G-4,5G-6G-7,5G	65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		104,37G-4,11G	104,31 G	2,05	2,05
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,77G-7,64G	107,7 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,84G-4,79G	114,84 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		113,05G-3,11G	113,12 G	7,15	7,15
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	<b>Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,33G-0,28G	100,18 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	<b>Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds</b> 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		88,45G-91,21G	91,21 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	<b>Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,18G-6,65G	106,1 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	<b>Target Corp. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,47G-8,68G	108,67 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92	2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,78G-6,93G	106,98 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10	2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,25G-1,04G	111,15 G	1,46	1,46
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	113,12G-2,81G	112,9 G	0,81	0,81
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	<b>Tata Motors Ltd. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		101,1G-1,07G	100,97 G	5,69	5,68
	1	endlos		A0DJ9M	US8765685024	<b>Tata Motors Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares (Spons.ADRs)/5 IR 2		8,2G-8,2G-7,95G-8-8,1G-8,2G	8,25 G		
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		101,63G-1,39G	101,36 G	2,15	2,15
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	<b>TDC A/S Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,5G-4,14G	104,13 G	1,96	1,96
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		104,99G-4,93G	104,98 G	1,56	1,56
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631	2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,211G-3,21G	103,22 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	<b>Tech Data Corp. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,8G-0,79G	100,64 G	3,12	3,11
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes</b> 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		102,03G-1,89G	101,88 G	5,69	5,69
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes</b> 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		95,51G-5,32G	95,28 G	3,09	3,08



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	<b>Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,96G-2,6G	102,09 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53	6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		114,3G-5,26G	115,65 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	<b>Teck Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		119,11G-9,48G	119,22 G	4,39	4,39
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	<b>Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes</b> 6,3099999999999996%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		101,5G-2G	102 G	4,43	4,42
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		95,13G-4,71G	94,93 G	5,26	5,25
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	<b>Telecom Argentina S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		83,89G-3,9G	83,73 G	12,29	12,27
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	<b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		116,41G-7,2G	117,07 G	4,39	4,39
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		126,47G-7,11G	127,03 G	4,8	4,79
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		135,82G-5,4G	134,67 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	<b>Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	118,24G-9,32G	119,26 G	4,47	4,46
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		143,05G-3,2G	143,02 G	3,39	3,39
Euro	1.000	<b>01.03.21</b>	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,2G-0,21G	100,21 G	0,34	0,34
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)		104,19G-4,2G	104,16 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,81G-4,2G	103,88 G	1,46	1,46
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes</b> 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,69G-3,44G	113,33 G	1,88	1,88
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,25G-6,55G	117,3 G	4,22	4,22
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		113,47G-4,06G	113,34 G	3,61	3,6
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,07G-3,13G	112,79 G	4,14	4,13
Euro	100.000	<b>17.10.20</b>	17.10.	A187P9	XS1505554698	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		99,989G-9,989G	99,988 G	0,63	0,63
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,64G-2,55G	112,65 G	0,74	0,74
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,41G-1,38G	101,39 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,12G-7,05G	107,04 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,58G-6,49G	106,53 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,36G-6,22G	106,28 G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,25G-5,12G	115,22 G	0,4	0,4
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,87G-9,69G	109,67 G	0,36	0,36
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,97G-6,91G	106,91 G	0,33	0,33
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,43G-9,46G	109,43 G		
Euro	100.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,85G-1,84G	101,84 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,43G-1,41G	101,42 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,86G-3,88G	103,89 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,89G-1,66G	121,81 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Telefónica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b>												
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,35G-0,11G	100,16	G	0,65	0,65
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,7G-5,56G	105,55	G	0,38	0,38
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,62G-9,45G	109,41	G	0,94	0,94
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,74G-5,46G	105,33	G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		111,01G-0,48G	110,66	G	1,32	1,32
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,13G-3,24G	103,23	G	0,09	0,09
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,9G-0,68G	110,71	G	0,49	0,49
<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>												
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		101,97G-1,98G	101,8	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.)		99,68G-9,69G	99,62	G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		100,44G-0,39G	100,36	G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		102,98G-2,81G	102,74	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.)		110,66G-0,67G	110,61	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.)		96,213G-6,106G	95,893	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.)		95,753G-5,878G	95,629	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.)		106,22G-6,27G	106,25	G		
<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,79G-5,96G	156,07	G	1,03	1,03
<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes</b>												
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		108,75G-8,76G	108,73	G	0,07	0,07
<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,04G-6,04G	106,06	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)		103,73G-3,74G	103,77	G		
<b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b>												
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		103,38G-3,38G	103,38	G	3,01	3,01
<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,05G-5,04G	105,05	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)		111,23G-1,2G	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)		111,8G-1,82G	111,79	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)		101,62G-1,34G	101,4	G	0,78	0,78
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)		100,55G-0,37G	100,44	G	0,2	0,2
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)		103,93G-3,77G	103,81	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)		107,22G-7G	107,08	G	0,3	0,3
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)		114,07G-3,76G	113,81	G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,48G-0,42G	100,44	G	-0,14	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,05G-0,93G	100,91	G	0,12	0,12
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)		102,59G-2,4G	102,42	G	0,4	0,4
<b>Téléperformance SE Obligations</b>												
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,76G-3,82G	103,53	G	0,39	0,39
<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,08G-8,95G	119,01	G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,42G-5,4G	105,44	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)		112,08G-2,07G	112,1	G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,12G-9,1G	118,99	G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,84G-5,85G	105,84	G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,13G-3,96G	133,88	G	0,73	0,73

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		110,3G-9,81G	109,86 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78) 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		104,37G-4,41G	104,37 G	2,84	2,84
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890			98,546G-8,505G	98,505 G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	<b>Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		106,41G-6,19G	106,2 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		106,03G-6,03G	106,1 G	0,03	0,03
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764			116,44G-6,38G	116,41 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577			101,69G-1,67G	101,69 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400			107,02G-6,93G	106,96 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736			107,84G-7,57G	107,58 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798			106,18G-5,85G	105,92 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249			109,95G-9,87G	109,9 G	0,2	0,2
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51		<b>TELUS Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,04G-1,23G	121,12 G	3,45
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	<b>Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,87675%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,22G-9,22G	99,22 G	1,23	1,23
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	<b>Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S 3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S 3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S 3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S 4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S 3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		104,05G-4,05G	104,09 G	1,18	1,18
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97			109,62G-9,73G	109,73 G	2,16	2,15
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70			112,73G-2,67G	112,1 G	3	3
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65			110,61G-0,6G	110,63 G	1,56	1,56
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49			113,46G-3,68G	113,43 G	2,21	2,21
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79			124,5G-4,62G	123,42 G	3,23	3,23
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82			106,44G-6,42G	106,36 G	1,4	1,4
H\$	1	endlos		A0YHJ8	US88032Q1094		<b>Tencent Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001		57,6G-7,8G-7,8G-8,2G	57,8 G	
US\$	1	endlos		A2N7WQ	US88034P1093	<b>Tencent Music Entertainment Group Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.		12,2G	12,2 G		
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	<b>Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 31.07.20-30.10.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		80,84G-0,26G	80,26 G	12,08	12,07
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	<b>Tenet Healthcare Corp. Registered Notes</b> 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		109,83G-9,83G	109,83 G	1,39	1,38
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	<b>Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes</b> 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99G-9G	99 G	5,37	5,37
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A19FGB	XS1587905727	<b>Tenneco Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 30.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		95,59G-5,53G	95,53 G	8,23	8,17
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>Tennet Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		105,71G-5,59G	105,63 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			120,55G-19,75G	119,98 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	S s	103,75G-3,73G	103,76 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929			110,67G-0,38G	110,52 G				
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121			111,32G-1,25G	111,29 G				
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212			100,123G-0,123G	100,13 G			0,11	0,11
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			100,44G-0,42G	100,43 G			0,23	0,23
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			110,77G-0,65G	110,66 G			0,14	0,14
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,25G-6,23G	106,26 G				
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		104,47G-4,41G	104,48 G				
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120		101,711G-1,752G	101,737 G					
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,64G-0,63G	100,65 G	1,05	1,04		
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	<b>Teréga S.A. Obligations</b> 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		102,67G-2,68G	102,69 G	0,71	0,71		
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555		108,85G-8,89G	108,95 G	0,34	0,34			
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	<b>Teréga S.A.S. Obligations</b> 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		100,14G-0,19G	100,18 G	0,85	0,85		
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834		96,67G-6,49G	96,58 G	1,12	1,12			
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Groupe I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		92,8G-2,93G	92,81 G	7,1	7,07		
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23) 0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	S s	100,23G-0,23G	100,23 G				
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588			107,97G-7,95G	107,97 G				
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563			105,31G-5,4G	105,42 G			2,12	2,12
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224			103,36G-3,33G	103,36 G			0,27	0,27
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010			101,83G-1,7G	101,68 G			0,57	0,57
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		142,8G-1,52G	141,95 G	2,87	2,87		
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	<b>Tesco Property Finance 5 PLC CMB</b> 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		131,7G-1,72G	131,85 G	3,57	3,57		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		103,61G-3,39G	103,41 G	4,56	4,56		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18		103,19G-3,57G	103,53 G	4,52	4,52			
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		571,65G-57,23G	572,23 G				
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	99,41G-8,97G	99,24 G	4,68	4,68		
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72			97,27G-7,5G	97,3 G	4,2	4,19		
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		100,86G-0,58G	100,27 G	6,18	6,18		

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	<b>Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,9G-100,12G	99,57 G	3,57	3,56
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		99,94G-9,75G	99,74 G	3,45	3,44
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,79G-8,78G	98,71 G	4,87	4,86
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		87,78G-7,73G	87,48 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		80,5G-1,13G	80,44 G	3,93	3,93
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		85,58G-5,88G	85,34 G	4,32	4,32
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		93,15G-3,28G	93,17 G	2,66	2,66
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,38G-3,4G	103,32 G	5,17	5,17
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYT	XS2083963236	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		102,71G-2,57G	102,57 G	5,39	5,39
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,28G-8,48G	98,42 G	4,23	4,21
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		95,06G-5,37G	94,99 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,84G-5,77G	105,22 G	5,86	5,86
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		103,14G-3,14G	102,62 G	5,08	5,07
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,41G-9,34G	88,93 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,9G-5,03G	83,49 G	5,22	5,22
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		83,7G-5,3G	85,5 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	<b>Texas Instruments Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,19G-4,17G	104,21 G	0,61	0,61
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,7G-2,3G	102,27 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,72G-2,67G	122,07 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	<b>Textron Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,22G-2,22G	102,22 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,9G-2,2G	101,9 G	2,76	2,76
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,83G-1,81G	101,82 G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		102,77G-2,75G	102,73 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,03G-1,04G	101,05 G		
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,02G-99,84G	99,92 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		103,73G-3,51G	103,59 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	<b>THALES S.A. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,23G-1,22G	101,23 G	0,84	0,84
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		128,29G-7,98G	128,21 G	2,02	2,02
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		143,49G-3,14G	143,51 G	2,36	2,36
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	<b>The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 26.08.20-26.11.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,88G-9,89G	99,89 G	0,1	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	<b>The Allstate Corp. Registered Notes</b> 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,46G-3,31G	113,4 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,47G-3,14G	123,08 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		126,74G-7,95G	127,77 G	5,02	5,02
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Nts</b> 1,3182499999999999%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		101,57G-1,53G	101,53 G	0,81	0,81
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		114,19G-4,12G	114,27 G	1,41	1,41
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		108,23G-8,3G	108,39 G	0,5	0,5
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		102,82G-2,81G	102,89 G	0,47	0,47
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		107,84G-7,7G	107,65 G	0,46	0,46
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,72G-8,68G	108,7 G	0,99	0,99
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97	1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		103,13G-3,18G	103,17 G	0,46	0,46
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		103,72G-3,85G	103,85 G	0,74	0,74
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		111,56G-1,2G	111,17 G	1,52	1,52
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	98,55G-8,38G	98,67 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,102%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,61G-0,68G	100,68 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes</b> 0,888%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,76G-0,69G	100,7 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,96G-1,96G	101,96 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		101,41G-1,42G	101,42 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		101,11G-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		101,95G-1,84G	101,89 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		102,44G-2,4G	102,4 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,15G-2,18G	102,17 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,63G-0,83G	100,83 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,39G-4,38G	104,41 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,62G-1,75G	101,75 G	0,01	0,01
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,27G-3,35G	103,39 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,03G-3,15G	103,14 G	0,58	0,58
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,54G-5,5G	105,41 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,47G-2,61G	102,66 G	0,6	0,6
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,87G-1,78G	101,86 G	0,91	0,91
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		104,12G-4,09G	104,1 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,18G-3,15G	103,19 G	0,49	0,49
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	<b>The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		97,23G-7,2G	97,2 G		
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25	4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		103,73G-3,81G	103,69 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	<b>The Chemours Co. Registered Notes</b> 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,17G-1,46G	101,3 G	6,73	6,72
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	<b>The Clorox Co. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,6G-2,88G	102,81 G	1,48	1,48
Euro	1.000	<b>08.03.21</b>	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,04G-0,04G	100,03 G	-0,1	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,96G-10,06G	110 G	0,73	0,73
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,34G-8,49G	108,36 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,17G-8,25G	108,08 G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		107,42G-6,13G	106,26 G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>09.03.21</b>	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,1G-0,09G	100,1 G	-0,22	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,2G-2,15G	102,17 G		
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,24G-1,3G	111,43 G	1,13	1,13
US\$	1.000	<b>15.11.20</b>	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,29G-0,29G	100,3 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,38G-5,32G	105,33 G	0,34	0,34
US\$	1.000	<b>01.11.20</b>	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,05G-0G	100,02 G	2,45	2,42
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,33G-8,47G	108,42 G	0,41	0,41
US\$	1.000	<b>27.10.20</b>	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,08G-0,08G	100,09 G	0,27	0,27
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,81G-0,82G	110,66 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,73G-2,74G	102,745 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,52G-1,38G	111,4 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,95G-1,94G	101,93 G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,79G-6,75G	106,67 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,33G-4,42G	114,44 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		99,62G-9,52G	99,57 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		99,04G-9,01G	99,09 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		100,05G-99,5G	99,9 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,26G-9,16G	99,08 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)		99,85G-9,4G	99,23 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282Q2	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,64G-9,67G	99,75 G	1,05	1,05
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBP	US191216CN81	2,9500000000000002%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,83G-9,85G	109,84 G	0,7	0,7
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,46G-4,46G	114,48 G	1,06	1,06
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,5G-8,29G	118,33 G	1,39	1,39
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		123,66G-3,35G	123,21 G	2,61	2,61
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		132,51G-0,91G	129,93 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,15G-3,37G	103,37 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,91G-2,98G	102,97 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		104,02G-4,4G	103,62 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,38G-2,53G	101,77 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		102,79G-2,71G	102,06 G	2,66	2,66
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,39G-4,55G	104,63 G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,65G-6,63G	106,59 G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,05G-0,68G	100,68 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,8G-4,6G	104,66 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,4G-0,02G	110,08 G	0,27	0,27
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	<b>The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		43,93G-3,86G	43,99 G		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,53G-3,48G	112,66 G	3,52	3,52

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,39G-6,3G	116,29 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,1G-5,1G	114,41 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,67G-8,84G	98,95 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,04G-1,36G	100,71 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		99,21G-8,49G	98,67 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,99G-7,45G	97,49 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,99G-5,99G	96,05 G	1,51	1,51
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	1,45	1,45
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		118,54G-8,39G	118,37 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,35G-1,21G	111,24 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,44G-4,56G	124,13 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,27G-2,43G	112,42 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,98G-8,66G	108,61 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,17G-5,46G	105,22 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,4G-7,32G	106,73 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,25G-9,07G	108,82 G	2,69	2,69
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	<b>The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		100,89G-0,98G	101,22 G	0,38	0,38
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	<b>The Export-Import Bank of China Registered Notes</b> 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,29G-0,32G	100,34 G	1,42	1,41
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,4G-8,56G	108,65 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,16G-0,16G	100,24 G	0,48	0,48
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	<b>The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,034%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,703G-9,714G	99,707 G	1,21	1,21
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52	0 3/4%, zinsv. v. 25.09.20-28.12.20, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,83G-9,8G	99,84 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	<b>The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes</b> 1,0209999999999999%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,73G-0,67G	100,71 G	0,77	0,77
US\$	1.000	25.01.22	25.JAJO	A19B78	US302154CL15	1,1194999999999999%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,25G-0,25G	100,27 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70	1,1759999999999999%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,97G-0,93G	100,95 G	0,72	0,72
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,62G-4,62G	104,61 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,35G-1G	101 G		
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,62G-2,62G	102,62 G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,24G-3,56G	103,58 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,27G-0,2G	100,24 G	0,32	0,32
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	<b>The Export-Import Bank of Korea Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,96G-8,83G	108,91 G	1,01	1,01
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47	1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,3G-1,3G	101,31 G	0,61	0,61
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		105,21G-5,94G	105,16 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,89G-4,88G	104,89 G	0,61	0,61
US\$	1.000	<b>30.12.20</b>	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,4G-0,41G	100,41 G	0,8	0,79
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,87G-9,83G	109,88 G	0,94	0,94
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,41G-8,23G	98,2 G	1,45	1,45
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96	3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,31G-3,29G	102,36 G	0,58	0,58
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,88G-8,85G	108,93 G	0,76	0,76



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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	<b>The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		100,46G-0,45G	100,45 G				
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,143%, zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,127%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, 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	S s	100,27G-0,33G	100,32 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523			100,2G-0,24G	100,23 G				
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306			100,67G-0,71G	100,71 G				
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818			102,8G-2,8G	102,8 G			0,95	0,95
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323			100,99G-0,28G	100,2 G			0,39	0,39
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 1,4501299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		100,12G-0,1G	100,11 G	1,37	1,36		
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	1,99675%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		103,32G-3,71G	103,32 G	1,45	1,45		
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	1,4501299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		100,4G-0,51G	100,47 G	1,36	1,36		
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	1,3545%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,38G-0,38G	100,38 G	1,11	1,11		
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		108,21G-8,28G	108,23 G	1,54	1,54		
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48	1,0406299999999999%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,37G-0,37G	100,37 G	0,86	0,86		
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		113,9G-3,79G	113,95 G	2,06	2,06		
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	1,00613%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,4G-0,34G	100,34 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44) 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)	S s	103,34G-3,36G	103,4 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			123,8G-3,59G	123,67 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			111,76G-1,39G	111,52 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			103,05G-3,13G	103,08 G	0,5	0,5		
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672			101,01G-1,05G	101,04 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			99,67G-9,63-9,59G	99,56 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010			110,9G-0,82G	110,95 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507			107,59G-7,63G	107,61 G				
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290			108,79G-8,71G	108,5 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			107,05G-6,95G	106,98 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			105,52G-5,65G	105,59 G				
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345			102,83G-2,9G	102,86 G				
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871			113,58G-3,74G	113,7 G	0,41	0,41		
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238			109,67G-9,73G	109,7 G	1,19	1,19		
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311			130,25G-0,4G	130,51 G	3,02	3,02		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325			107,38G-7,38G	107,32 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			102,63G-2,69G	102,64 G				
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			102,24G-2,02G	102,19 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			113,3G-3,52G	113,49 G	0,32	0,32		
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56			<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21) 3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21) 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	101,06G-1,04G	101,05 G	0,71	0,71
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	110,59G-0,84G	110,87 G			1,63	1,63		
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	100,6G-0,73G	100,74 G			0,94	0,93		
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	101,39G-1,39G	101,4 G			2,09	2,09		
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	112,59G-2,66G	112,51 G			1,73	1,73		
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	105,84G-5,86G	105,87 G			0,71	0,71		
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	103,88G-3,87G	103,89 G			0,4	0,4		
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	106,63G-6,73G	106,74 G			0,52	0,52		
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	106,26G-6,81G	106,91 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,09G-1,12G	111,01 G	1,27	1,27
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		130,97G-0,95G	130,33 G	3,01	3,01
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		110G-0G	110,09 G	1	1
AS\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		103,61G-3,44G	103,45 G	0,91	0,91
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,42G-9,39G	109,51 G	1,25	1,25
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,95G-5,73G	105,49 G	1,94	1,93
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,72G-5,5G	115,31 G	2	2
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,21G-0,38G	110,35 G	1,12	1,12
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,69G-8,54G	108,57 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		145,3G-5,72G	145,47 G	3,26	3,26
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		132,16G-2,27G	132,05 G	3,26	3,26
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,56G-3,37G	113,45 G	1,49	1,49
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		104,2G-3,93G	103,94 G	0,82	0,82
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,32G-9,46G	98,27 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,53G-8,01G	96,58 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		98,89G-9,41G	100,16 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		102,3G-3,43G	101,79 G	6,51	6,51
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,94G-1,74G	110,8 G	6,63	6,62
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	<b>The Guinness Partnership Ltd. Bonds</b> 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		107,45G-3,65G	104,12 G	1,87	1,86
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	<b>The Hershey Co. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,7G-1,69G	101,68 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		40,88G-1,54G	42,86 G	24,89	24,89
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		41,4G-1,38G	42,03 G	28,15	28,15
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		43,39G-3,04G	43,96 G	28,96	28,88
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	<b>The Hertz Corp. Registered Notes</b> 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		42,23G-1,35G	42,56 G	24,26	24,17
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,16G-2,16G	121,1 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,07G-0,03G	110,04 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		135,37G-5,57G	136,1 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		110,34G-0,23G	109,45 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,65G-8,54G	108,56 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,78G-0,6G	110,63 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,47G-3,28G	112,55 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,45G-4,33G	113,79 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,73G-2,7G	112,68 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,05G-4,05G	104,07 G	0,34	0,34
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		119,33G-9,22G	119,18 G	1,4	1,4
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		133,4G-3,58G	133,25 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.03.30 01.10.21	30.MS 01.AO	A28VKF A2RR6B	US460690BR09 US460690BN94	<b>The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		119,06G-9,58G 103,07G-3,15G	119,15 G 103,08 G	2,44 0,52	2,44 0,52
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	<b>The Korea Development Bank Floating Rate Notes</b> 0,62038%, zinsv. v. 18.08.20-17.11.20, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		98,805G-9,625G	98,815 G	0,78	0,78
A\$ nz\$ US\$	2.000 2.000 1.000	30.11.26 13.11.20 03.06.25	30.11. 13.11. 03.JD	A1891G A1ZSAX A28X32	XS1528917682 XS1136252795 XS2181972568	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 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) 1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		110,76G-0,76G 100,43G-0,42G 101,41G-1,36G	111,94 G 100,43 G 101,4 G	2,08 0,65 0,95	2,08 0,65 0,95
US\$ US\$	1.000 1.000	18.02.25 01.10.24	18.FA 01.AO	A28TWK A2R8HX	US500630DB19 US500630CY21	<b>The Korea Development Bank Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,72G-3,53G 104,72G-4,66G	102,73 G 104,7 G	0,92 0,93	0,92 0,93
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.47 15.04.22 15.01.50 15.01.29 15.01.49	01.FA 15.AO 15.JJ 15.JJ 15.JJ	A19B7N A1G3VP A28RYV A2RWAK A2RWAL	US501044DG38 US501044CQ29 US501044DN88 US501044DL23 US501044DM06	<b>The Kroger Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,02G-2,09G 103,82G-3,72G 116,03G-6,77G 121,97G-2,24G 135,72G-8,06G	121,14 G 103,79 G 115,69 G 121,84 G 136,87 G	3,23 0,93 3,1 1,62 3,34	3,23 0,93 3,1 1,62 3,34
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,17G-2,87G	132,95 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.24 25.10.29 16.08.22 05.11.21 02.11.23 30.10.24 30.10.28 30.10.38	25.10. 25.10. 16.08. 05.11. 02.11. 30.10. 30.10. 30.10.	A19RCW A19RCX A1G8GU A1HSYA A1Z9N0 A2RTNK A2RTNL A2RTNM	XS1708192684 XS1708193815 XS0816704125 XS0989148209 XS1314318301 XS1900750107 XS1900752814 XS1900752905	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		103,04G-2,9G 110,84G-0,59G 104,17G-4,15G 102,4G-2,39G 104,25G-4,15G 103,38G-3,36G 109,74G-9,56G 124,18G-3,62G	102,94 G 110,68 G 104,16 G 102,4 G 104,18 G 103,34 G 109,65 G 123,83 G	0,07	0,07
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	05.03.37 03.11.21 03.11.26 02.02.26 03.05.25 03.05.29 11.08.22 11.08.27 25.10.47 15.08.23 25.03.30 25.03.50	05.MS 03.MN 03.MN 02.FA 03.05. 03.05. 11.FA 11.FA 25.AO 15.FA 25.MS 25.MS	A0LPAW A188U0 A188U1 A18XLM A19G1S A19G1T A19M4E A19M4F A19RC0 A1HPZ4 A28VB5 A28VB7	US742718DF34 US742718EQ89 US742718ER62 US742718EP07 XS1608101066 XS1608101652 US742718EU91 US742718EV74 US742718FB02 US742718EB11 US742718FH71 US742718FK01	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		151,5G-1,93G 101,57G-1,48G 109,89G-9,78G 111,2G-0,84G 104,81G-5G 109,01G-8,84G 103,36G-3,51G 111,59G-1,99G 126,16G-5,7G 107,7G-7,8G 115,43G-5,7G 127,19G-7,4G	150,72 G 101,49 G 109,94 G 111,03 G 104,88 G 108,98 G 103,47 G 111,97 G 126,15 G 107,8 G 115,75 G 126,4 G	1,87 0,31 0,8 0,62 0,27 0,73 0,24 1,03 2,24 0,35 1,24 2,33	1,87 0,31 0,8 0,62 0,27 0,73 0,24 1,03 2,24 0,35 1,24 2,33
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	102,28G-1,87G	102,3 G	5,45	5,45

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,2202500000000001%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		(eabc)-100,44G-0,44G	100,45 G	0,33	0,33
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-0,05G	99,98 G	0,53	0,53
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)		100,37G-0,26G	100,25 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	S s	103,12G-3,11G	103,09 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1ZOMP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)		101,06G-1,08G	101,07 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)		101,31G-1,32G	101,31 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739	0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)		102,38G-2,3G	102,3 G		
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,67G-0,67G	100,68 G	0,27	0,27
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)		100,67G-0,69G	100,7 G	0,49	0,49
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		101,65G-1,59G	101,58 G	0,8	0,8
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,8G-6,89G	106,85 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,13G-3,15G	103,13 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		108,58G-8,49G	108,53 G	0,73	0,73
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	<b>The Toronto-Dominion Bank Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,82G-3,55G	103,56 G	1,08	1,08
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	<b>The Toronto-Dominion Bank Senior Notes</b> 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		103,41G-3,5G	103,54 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	<b>The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		112,19G-2,12G	112,32 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,496%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,148G-0,13G	100,13 G	0,35	0,35
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,01G-3,99G	104,06 G	0,97	0,97
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,24G-5,23G	105,47 G	1,44	1,44
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,97G-8,04G	108,16 G	1,8	1,8
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		111,74G-2,17G	111,55 G	2,71	2,71
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		112,82G-2,99G	111,74 G	2,97	2,97
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		115,68G-5,85G	114,99 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,3G-2,23G	102,33 G	0,47	0,47
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,94G-3,92G	103,96 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,06G-3,05G	102,96 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,1G-7,2G	96,49 G	2,91	2,91
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	<b>The Walt Disney Co. Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,9G-1,03G	111,1 G	0,83	0,83
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,3G-4,13G	114,4 G	1,41	1,41
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,15G-8,12G	118,17 G	1,72	1,72
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		126,04G-6,47G	126,19 G	2,86	2,86
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		131,25G-1,71G	131,33 G	3,08	3,08
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		107,01G-7,88G	107,96 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		149,78G-50,84G	149,16 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		149,51G-50,46G	151,11 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		113,03G-3,14G	113,28 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	<b>The Walt Disney Co. Notes</b> 4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		109,05G-7,95G	107,95 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,75G-4,87G	104,97 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		147,04G-7,79G	147,79 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	<b>The Walt Disney Co. Registered Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		137,57G-7,65G	137,45 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,76G-0,75G	111,03 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,76G-2,83G	112,79 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	<b>The Williams Companies Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,96G-3,96G	103,96 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,03G-7,12G	107,45 G	2,71	2,71
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,71G-2,73G	102,68 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,99G-7,9G	107,91 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,53G-7,55G	107,6 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,51G-6,56G	106,59 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		127,74G-7,55G	127,59 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,44G-2,46G	112,59 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,4G-8,27G	108,3 G	0,16	0,16
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,91G-3,13G	113,13 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,14G-9,14G	109,17 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		116,4G-6,92G	116,97 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,22G-0,17G	100,19 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,11G-0,98G	101,02 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-2,41G	102,45 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		102,51G-2,66G	102,36 G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		101,27G-1,3G	101,25 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,14G-8,61G	108,9 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	<b>Thomson Reuters Corp. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,19G-0,25G	110,05 G	1,44	1,44
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,89G-1,87G	101,84 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		92,41G-2,41-2,35-2,54-2,26G	92,41 G	4,48	4,48
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		100,1G-0,43-0,2-99,72G	100,1 G	3,42	3,38
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		98,57G-8,6G	98,51 G	2,4	2,4
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)		94,11G-4,42-4,95-4,96-4,66G	94,68 G	4,62	4,61
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)		94,02G-4,66G	94,11 G	3,92	3,92
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b> 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		100,85G-1,88G	101,74 G	2,37	2,37
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,11G-8,7G	99,04 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures</b> 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		135,8G-5,11G	135,25 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		121,14G-1,09G	120,85 G	4,04	4,04

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	<b>Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures</b> 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		117,38G-7,34G	117,61 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	<b>Timeless Hideaways GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)				
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	<b>Titan Global Finance PLC Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,95G-100,39G	100,38 G	2,7	2,7	
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	<b>Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,3G-3,2G	103,17 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	<b>Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,08G-6,07G	106,11 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		116,74G-6,47G	116,56 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			101,96G-1,95G	101,97 G			
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,700000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,700000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,12699999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,386000000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,986000000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41) 2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,434000000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2,829000000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3,46099999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,455000000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,48G-3,33G	103,35 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92			105,07G-5,09G	105,21 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41			109,6G-9,56G	109,59 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40			101,72G-1,69G	101,7 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18			101,94G-0,55G	100,44 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90			104,72G-3,52G	104,06 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73			103,88G-3,59G	102,9 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06			101,33G-1,29G	101,28 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88			106,2G-6,24G	106,17 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61			109,99G-10,12G	109,54 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35			108,19G-8,72G	107,37 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23			113,85G-3,88G	114,1 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223		<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,022999999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,491000000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,491000000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 1,618000000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,534999999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,17G-1,17G	101,16 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819				104,42G-4,38G	104,38 G	0,18	0,18
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770				106,07G-5,96G	105,97 G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122627			111,47G-1,26G	111,28 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			103,24G-3,16G	103,21 G			
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			110,26G-0,14G	110,16 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			105,56G-5,58G	105,55 G			
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			102,57G-2,58G	102,59 G			
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			115,08G-5,01G	115,01 G			
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			114,05G-4,04G	114 G			
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508			100,35G-0,36G	100,35 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			106,72G-6,61G	106,65 G			
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			103,68G-3,68G	103,69 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			108,59G-8,46G	108,46 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			115,98G-5,86G	115,7 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306			105,58G-5,31G	105,2 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312			109,82G-9,38G	109,44 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			103,95G-3,92G	103,88 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			109,78G-9,37G	109,37 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	<b>28.01.21</b> 11.10.28	28.JJ 11.AO	A1GLU2 A2RSUF	US89152UAF93 US89152UAH59	<b>Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,26G-1,17G 116,85G-7,3G	101,18 G 117,14 G	0,26 1,58	0,26 1,58
Euro Euro	1.000 1.000	26.03.24 16.09.22	26.03. 16.09.	A0T71M A1A02M	XS0418669429 XS0541787783	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,39G-8,37G 106,32G-6,33G	118,4 G 106,34 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	18.05. 05.05. 06.10. 26.02. 26.02. 04.04.	A181S8 A1869H A1869J A1ZXH6 A1ZXH7 A2R0AL	XS1413581205 XS1501167164 XS1501166869 XS1195201931 XS1195202822 XS1974787480	<b>Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s S s S s	104,84G-4,78G 103,75G-3,72G 109,46G-9,36G 100,41G-0,4G 104,29G-4,23G 100,805G-0,69G	104,77 G 103,74 G 109,44 G 100,42 G 104,29 G 100,731 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	<b>Total S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		99,773G-100,019G	100,182 G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	<b>Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes</b> 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,97G-1,96G	101,97 G	0,6	0,6
A\$ A\$ A\$ Euro A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro	2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.02.22 21.11.22 <b>07.12.20</b> 07.JD 06.04.23 17.02.23 21.04.22 21.10.24 21.10.27 09.04.21 09.04.24	21.02. 21.11. 07.JD 06.04. 17.FA 21.04. 21.10. 21.10. 21.10. 09.04. 09.04.	A19DH5 A19SF8 A19TJS A19YUB A28TQ9 A28V56 A28V57 A28V58 A2R0C7 A2R0C8	XS1567905754 XS1720814950 AU3CB0249183 XS1801780583 AU3CB0270494 XS2157121414 XS2156236296 XS2156236452 XS1978200555 XS1978200639	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23) 1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2,2799999999999999%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,46G-3,47G 104,34G-4,34G 100,31G-0,29G 101,43G-1,49G 101,33G-1,21G 102,64G-2,66G 107,92G-7,8G 114,05G-4,11G 100,11G-0,11G 101,19G-1,13G	103,47 G 104,34 G 100,29 G 101,41 G 101,35 G 102,65 G 107,84 G 114,13 G 100,11 G 101,18 G	0,69 0,8 0,69 0,78 0,07 0,25 -0,22	0,69 0,8 0,69 0,78 0,07 0,25
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	<b>Toyota Industries Corp. Bonds</b> 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		105,12G-5,12G	105,13 G	1,1	1,1
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.07.28 20.07.21 20.07.23 02.07.22 02.07.24 02.07.29	20.JJ 20.JJ 20.JJ 02.JJ 02.JJ 02.JJ	A193C8 A193D7 A193KG A2R4JF A2R4JG A2R4JH	US892331AD13 US892331AB56 US892331AC30 US892331AE95 US892331AF60 US892331AG44	<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b> 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21) 3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		116,4G-6,72G 102,22G-2,18G 108G-8,33G 103,07G-2,96G 105,97G-6,08G 110,19G-0,8G	116,74 G 102,17 G 108,56 G 103 G 106,15 G 110,81 G	1,4 0,38 0,4 0,44 0,7 1,44	1,4 0,38 0,4 0,44 0,7 1,44
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.01.22 08.09.22 11.01.23 07.10.21 <b>23.10.20</b> <b>08.01.21</b>	11.JAJO 08.MJSD 11.JAJO 07.JAJO 25.MTL 08.JAJO	A19BL2 A19NYP A19URV A2R84K A2R9VS A2RV9L	US89236TDQ58 US89236TED37 US89236TEN19 US89236TGK51 US89236TGP49 US89236TFR14	<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,95625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22) 0,728%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,65625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,51025%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) 0,4943745%, zinsv. v. 23.07.20-23.08.20, v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20) 0,8165%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	S s	100,71G-0,67G 100,53G-0,53G 99,41G-9,44G (eabc)-100,18G-0,18G 98,67G-9,7G 100,11G-0,09G	100,67 G 100,53 G 99,41 G 100,17 G 99,69 G 100,1 G	0,42 0,45 0,91 0,33 0,99 0,45	0,42 0,45 0,91 0,33 0,99 0,45
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,68G-1,6G	101,59 G	0,73	0,73

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,73G-0,78G	100,75 G	0,6	0,6
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	105,27G-5,14G	105,1 G	0,54	0,54
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,8G-0,75G	100,75 G	0,39	0,39
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,75G-2,77G	102,77 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)		111,71G-1,71G	111,61 G	1,25	1,25
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	107,14G-7,2G	107,22 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,2G-0,19G	100,19 G	-0,24	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,5G-2,48G	102,44 G	0,02	0,02
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	104,88G-4,87G	104,79 G	0,53	0,53
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	101,33G-1,3G	101,19 G	0,4	0,4
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	111,27G-1,53G	111,27 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,81G-2,77G	102,79 G	0,42	0,42
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		103,63G-3,6G	103,63 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,7G-5,7G	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)		101,47G-1,38G	101,37 G	0,47	0,46
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		104,14G-4,08G	104,14 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,47G-0,47G	100,47 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,04G-1,05G	101,05 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)		101,52G-1,5G	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)		100,01G-99,99G	100,1 G	0,5	0,5
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		99,7G-9,3G	99,38 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,74G-0,41G	100,47 G	0,18	0,18
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,35G-4,33G	104,32 G	0,79	0,79
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		104,67G-4,56G	104,82 G	1,63	1,63
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		105,77G-5,76G	105,78 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-9,87G	109,32 G	0,76	0,76
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)		115,03G-4,89G	114,87 G	1,68	1,68
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		103,47G-3,36G	103,39 G	0,41	0,41
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		(eabc)-104,98G-4,73G	104,74 G	0,8	0,8
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		(eabc)-101,32G-1,21G	101,22 G	0,58	0,58
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		100,7G-0,57G	100,65 G	0,74	0,73
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,62G-8,47G	108,45 G	0,71	0,71
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		116,95G-6,78G	116,73 G	1,49	1,49
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,17G-2,12G	102,16 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)		100,47G-0,49G	100,48 G		
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	<b>Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		98,27G-8,81G	98,69 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	<b>TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	100G-0G	100 G	5,37	5,37
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	<b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b> 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		121,08G-1,09G	121,08 G	9,43	9,41
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274	9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		101,326G-1,25G	101,26 G	7,42	7,32
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	<b>Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		36,6G-5,7G	37,13 G	30,13	30,13
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		11,69G-4,76G	14 G	72,55	71,72
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		57,7B-8,12B	56,36 G	27,56	27,56



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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.31 15.03.38 01.11.25	15.AO 15.MS 01.MN	404764 A0TNKO A2RTMB	US893830AF64 US893830AT68 USG90073AD26	<b>Transocean Inc. Registered Notes</b> 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		12,1G-4G 12,84G-3,5G 27,99G-8,2G	13,56 G 12,84 G 27,63 G	63,2 56,67 46,2	62,18 55,82 46,2
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	<b>Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		79,89G-9,83G	80,64 G	13,11	13,06
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	<b>Transpower New Zealand Ltd. Notes</b> 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		100,54G-0,56G	100,64 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		101,08G-1,09G	101,09 G	2,35	2,34
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.09.24 08.04.30 16.05.29	16.09. 08.04. 16.05.	A1ZPSW A28VQ4 A2R2A1	XS1109744778 XS2152883406 XS1997077364	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		104,84G-4,92G 114,55G-4,69G 102,14G-2,18G	104,82 G 114,7 G 102,15 G	0,61 1,34 1,18	0,61 1,34 1,18
Euro	1	endlos		A2NB7S	DE000A2NB7S2	<b>Traumhaus AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		13,3G-3,3G-3,3G-3,3G	13,3 G		
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.11.26 20.12.32 20.10.28 20.11.23 19.11.27 20.11.34	17.MN 20.JD 20.AO 20.MN 19.MN 20.MN	A1G1DL A1HLTH A1Z9L3 A28SFP A28W43 A2R3SD	AU0000XVGZJ4 AU3SG0001175 AU0000XVGH14 AU0000075624 AU0000085631 AU0000048274	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 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)		129,64G-9,67G 131,38G-1,08G 116,16G-5,99G 102,34G-2,33G 102,73G-2,36G 106,28G-5,78G	129,68 G 131,1 G 115,84 G 102,38 G 102,32 G 105,72 G	0,55 1,46 0,93 0,25 0,91 1,79	0,55 1,46 0,93 0,25 0,91 1,79
US\$	1	endlos		A0ET3S	US8964383066	<b>Trinity Biotech PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs A (Sp.ADRs New)/4 o.N.		1,7G-1,7G-1,7G-1,77G	1,72 G		
US\$	1	endlos		A2PUXF	US89677Q1076	<b>Trip.com Group Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares (Sp.ADRs)1/8 o.N.		27G-7G-7G-7,4G-7,4G	27,2 G		
Euro	1	endlos		A2DH0T	US89686D1054	<b>trivago N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Aand.op n.A (Sp.ADS)/1 EO-,06		1,15G-1,15G-1,16G-1,17G	1,19 G		
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds</b> 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		98,9G-8,92G	98,64 G	4	4
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	<b>Truist Financial Corp. Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		103,72G-3,76G	103,81 G	0,64	0,64
CZK CZK CZK	10.000 10.000 10.000	04.12.36 25.05.24 17.09.25	04.12. 25.05. 17.09.	A0G27E A1AHDB A1ZEZA	CZ0001001796 CZ0001002547 CZ0001004253	<b>Tschechien, Republik Bearer Bonds</b> 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s S s S s	145,55G-5,93G 119,7G-9,6G 109,09G-9,1G	145,87 G 119,66 G 109,06 G	1,08 0,26 0,53	1,08 0,26 0,53
Euro Euro	1.000 1.000	14.04.21 24.05.22	14.04. 24.05.	A1A0YM A1G1GK	XS0541140793 XS0750894577	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,06G-1,98G 106,95G-6,88G	102,02 G 106,89 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		91,52G-2,29G	91,52 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGLP	USG91235AB05	<b>Tullow Oil PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 08.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		51,09G-5,5G	50 G	21,36	21,36
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	<b>Tullow Oil PLC Registered Notes</b> 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		47G-6,96G	47 G	29,35	29,35
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	<b>Tunesische Republik Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		89,84G-9,85G	89,77 G	8,8	8,78
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GX88	US899896AC81	<b>Tupperware Brands Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		95,16G-4,7G	95,43 G	9,86	9,86
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,36G-7,31G	97,54 G	6,35	6,35
TRY	1	endlos		806276	US9001112047	<b>Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Namens-Aktien (ADR)2,5/1 TN 1		4,14G-4,14G-4,14G-4,18G	4,2 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	<b>Türkei, Republik Registered Bonds</b> 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		133,91G-2,05G	133,15 G	7,22	7,21
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		100,52G-0,3G	100,45 G	5,04	4,97
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		101,05G-1,01G	101,04 G	3,39	3,38
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		106,45G-5,49G	106,29 G	7,48	7,48
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		104,42G-3,78G	104,47 G	6,46	6,45
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		95,03G-4,65G	95,74 G	7,6	7,6
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		98,54G-7,58G	98,47 G	7,64	7,64
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,34G-6,51G	97,46 G	6,78	6,78
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		80,73G-79,43G	80,62 G	7,7	7,69
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		92,97G-2,73G	92,78 G	5,03	5,02
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		92,35G-1,68G	92,33 G	6,68	6,67
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,76G-5,89G	96,68 G	6,91	6,91
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		92,36G-1,63G	92,31 G	7,72	7,71
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		84,83G-3,6G	84,7 G	7,74	7,74
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		99,91G-9,66G	99,92 G	5,44	5,42
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		95,5G-5,14G	95,51 G	5,46	5,45
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,04G-4,88G	75,99 G	7,26	7,26
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,13G-8,55G	99,23 G	6,32	6,3
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		91,23G-0,51G	91,42 G	6,41	6,41
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		89,97G-8,48G	89,74 G	7,82	7,82
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		100,66G-0,38G	100,49 G	3,95	3,95
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,01G-2,81G	93,01 G	6,22	6,21
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		90,55G-89,5G	90,5 G	6,89	6,88
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,8G-0,05G	100,74 G	6,43	6,43
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		99,83G-9,93G	99,28 G	5,21	5,2
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		98,2G-8,03G	98,18 G	5,12	5,11
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,22G-7,52G	98,18 G	6,39	6,39
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	<b>Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		102,2G-1,89G	101,92 G	7,73	7,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	25.04.24 25.06.21	25.AO 25.JD	A19GQX A1ZK7S	XS1578203462 XS1079527211	<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S 5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		95,04G-5,29G 99,76G-9,63G	95,25 G 99,89 G	7,81 5,6	7,79 5,56
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Registered Subordinated Bonds</b> 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		96,07G-6,86G	96,38 G	7,84	7,83
US\$ US\$	1.000 1.000	29.06.28 22.01.30	29.JD 22.JJ	A19KMX A28SQQ	XS1623796072 XS2106022754	<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S 7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		90,17G-0,17G 92,68G-2,49G	90,15 G 92,59 G	8,97 9,16	8,96 9,15
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,64125%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,26G-0,33G	100,29 G	0,41	0,41
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.07.46 04.03.22 15.06.27 16.08.21 01.12.22 01.06.44	30.JJ 04.MS 15.JD 16.FA 01.JD 01.JD	A183XW A19EBB A19JQR A1GUXG A1HDEA A1VFTU	US25468PDN33 US25468PDQ63 US25468PDV58 US25468PCN42 US25468PCW41 US25468PDB94	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46) 2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22) 2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21) 2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		99,9G-101,97G 102,8G-2,83G 110,28G-0,37G 101,48G-1,5G 104,15G-4G 118,76G-9,58G	101,05 G 102,88 G 110,31 G 101,52 G 104,05 G 119,06 G	2,91 0,42 1,33 0,98 0,47 2,99	2,91 0,42 1,33 0,98 0,47 2,99
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	<b>Twitter Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		103,72G-4,1G	103,87 G	3,26	3,26
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	<b>Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,97G-9,05G	98,9 G	0,22	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	<b>Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,13G-1,03G	111,11 G	1,02	1,02
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.27 15.06.22 28.09.48 28.09.23 01.03.26 01.03.29	02.JD 15.JD 28.MS 28.MS 01.MS 01.MS	A19H87 A1G53G A2RSG0 A2RSGZ A2RX25 A2RX26	US902494BC62 US902494AT07 US902494BH59 US902494BG76 US902494BJ16 US902494BK88	<b>Tyson Foods Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,07G-2,79G 105,94G-5,7G 133,59G-6,92G 109,09G-9,05G 114,13G-3,25G 120,37G-0,46G	112,72 G 105,8 G 134,86 G 108,85 G 113,29 G 120,52 G	1,53 1,08 3,14 0,81 1,44 1,73	1,52 1,08 3,14 0,81 1,44 1,73
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	07.06.24 22.07.30 30.07.24	07.06. 22.JJ 30.JJ	A19JLL A280C7 A2R5XN	XS1623404412 US91159HJA95 US91159HHX17	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30) 2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		102,89G-3,02G 98,9G-8,9G 106,49G-6,4G	103,05 G 98,44 G 106,39 G	0,02 1,5 0,7	0,02 1,5 0,7
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	<b>U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		110,81G-0,88G	110,78 G	1,67	1,67
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,51G-1,51G	101,53 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,4G-9,4G	99,4 G	8,04	7,79
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		87,5G-7,26G	87,5 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		99G-8,51G	98,51 G	4,04	4,04
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04			95,5G-5,51G	95,51 G	3,73	3,73
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9			96,21G-5G	96 G	4,9	4,89
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	<b>UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,11G-1,12G	101,14 G	4,5	4,5
A\$	1.000	<b>08.03.21</b>	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,7905%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,16G-0,18G	100,17 G	0,36	0,35
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes</b> 0,77%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23) 0,97%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25) 1,1485000000000001%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		99,57G-9,27G	99,26 G	1,04	1,04
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307			99,9G-9,66G	99,66 G	1,05	1,05
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151			100,66G-0,42G	100,365 G	0,95	0,95
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	<b>UBS AG [Australia Branch] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		106,15G-6,09G	106,15 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	<b>UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		99,89G-9,78G	99,81 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		106,69G-6,68G	106,69 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			100,96G-0,96G	100,96 G		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		102,22G-2,24G	102,23 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703			101,42G-1,47G	101,45 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016			100,36G-0,43G	100,44 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		103,83G-3,93G	103,86 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489			100,26G-0,23G	100,21 G	0,21	0,21
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05			110,34G-0,05G	110,3 G	2,01	2,01
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	<b>UBS Group AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,91G-5,95G	105,94 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 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		104,33G-4,37G	104,43 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			107,15G-7,13G	107,12 G	0,03	0,03
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73			113,84G-3,69G	113,79 G	1,27	1,27
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	<b>UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 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		101,69G-1,25G	101,38 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280			96,2G-6,25G	96,22 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027			110,31G-0,25G	110,25 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263			103,62G-3,48G	103,63 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673			97,4G-7,56G	97,12 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37			107,26G-7,42G	107,26 G		
Euro	1.000	<b>04.01.21</b>	04.01.	A1HRTF	BE0002442177		<b>UCB S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		100,81G-0,81G	100,82 G	0,67



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	108,19G-8,18G	108,18	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	103,38G-3,4G	103,4	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	100,28G-0,3G	100,3	G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	104,87G-4,77G	104,79	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	101,75G-1,74G	101,74	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	104,1G-3,77G	103,91	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	102,34G-2,11G	102,15	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	102,31G-2,04G	102,11	G		
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	101,96G-1,59G	101,67	G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,33G-2,33G	102,34	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)		109,38G-9,36G	109,37	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-5,13G	105,14	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)		100,23G-0,29G	99,97	G	0,03	0,03
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	104,33G-4,18G	104,32	G		
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		101,74G-1,74G	101,75	G		
Euro	100.000	<b>29.10.20</b>	29.10.	A1HSNC	AT000B049408	1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)	S s	100,121G-0,124G	100,13	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)		101,16G-1,18G	101,18	G		
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	<b>UniDevice AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		97G-8,99B-7,01G	97,01	G	7,47	7,46
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	<b>Unilever Capital Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,86G-3,75G	103,77	G	0,33	0,33
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,81G-8,72G	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)		102,79G-2,79G	102,81	G	0,42	0,42
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,55G-6,63G	106,87	G	0,72	0,72
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,16G-1,12G	111,12	G	1,14	1,14
US\$	1.000	<b>22.03.21</b>	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,17G-1,03G	101,08	G	0,47	0,47
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,88G-0,56G	110,74	G	0,95	0,95
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,04G-6G	115,44	G	1,25	1,25
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,88G-0,96G	110,97	G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	<b>Unilever N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		113,11G-2,78G	112,86	G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,7G-2,59G	102,62	G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,59G-8,29G	108,25	G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,47G-1,41G	101,42	G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,61G-6,53G	106,46	G		
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,18G-0,15G	100,14	G	-0,18	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,93G-4,81G	104,83	G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,39G-1,36G	111,42	G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,18G-2,08G	102,1	G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,46G-7,3G	107,34	G		
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,29G-4,96G	114,94	G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,34G-3,26G	103,27	G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,89G-0,87G	100,89	G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		105,83G-5,73G	105,76	G		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		114,31G-4,01G	114,11	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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1	endlos		856090	US9047847093	<b>Unilever N.V. New York Shares</b> New York Shares/1 EO-,16		51G-1G-1G-1G	51,5 G				
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	<b>Unilever PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		115,2G-4,9G	115,04 G	0,65	0,65		
£	1	endlos		854342	US9047677045	<b>Unilever PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs(sp.ADRs)/1 LS -,031111		52G-2G-2G-2G	52 G				
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	<b>Union Electric Co. Senior Secured Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,9G-9,7G	109,66 G	1,43	1,43		
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 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) 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)	S s	105,25G-5,07G	105,15 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809			102,08G-2,03G	102,05 G				
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367			100,86G-0,88G	100,89 G				
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			110G-9,78G	109,89 G				
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			117,66G-7,21G	117,38 G				
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746			106,68G-6,66G	106,67 G				
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294			100,75G-0,75G	100,76 G				
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156			110,14G-0,08G	110,13 G				
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425			101G-1G	101,01 G				
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451			102,61G-2,56G	102,58 G				
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259			101,38G-1,05G	101,2 G			-0,11	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	103,73G-3,41G	103,51 G						
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	101,88G-1,43G	101,62 G	0,15	0,15				
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,87G-1,8G	101,81 G	0,48	0,48		
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81			107,55G-7,53G	107,52 G	0,65	0,65		
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04			117,78G-7,92G	117,79 G	1,54	1,54		
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96			110,02G-0,3G	110,26 G	1,35	1,35		
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49			117,01G-9,28G	118,73 G	2,97	2,97		
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28			105,73G-6,51G	106,54 G	1,08	1,08		
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61			107,23G-7,22G	107,13 G	1,57	1,57		
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90			109,23G-9,36G	109,06 G	2,8	2,8		
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73			110,58G-1,74G	111,37 G	3,3	3,3		
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57			112,9G-3,31G	112,89 G	2,67	2,67		
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31			116,77G-20,46G	116,77 G	3,07	3,07		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78			103,48G-3,51G	103,51 G	0,42	0,42		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19			108,7G-8,09G	108,66 G	0,73	0,73		
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91			116,75G-6,34G	116,42 G	1,62	1,62		
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74			125,69G-5,24G	124,44 G	3	3		
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096			<b>UNIQA Insurance Group AG Notes</b> 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		104,21G-4,21G	104,26 G	0,92	0,92
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436			<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		114,82G-4,6G	114,76 G	5,71	5,71
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	120,11G-0,12G	120,15 G		4,64	4,64			
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	103,943G-3,837G	103,95 G		2,93	2,93			
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19PAJ	US910047AJ87	<b>United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		93,2G-3,83G	93,75 G	7,82	7,82		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50		82G-5,4G	82 G	9,28	9,26			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	<b>United Group B.V. Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		95,51G-5,5G	95,499 G	4,26	4,26
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	<b>United Group B.V. Guaranteed Bonds</b> 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,33G-1,28G	101,28 G	4,55	4,54
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	<b>United Group B.V. Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		95,4G-5,5G	95,5 G	4,11	4,11
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		95,16G-5,26G	95,04 G	4,43	4,43
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,69G-0,7G	100,67 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	<b>United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		98,81G-8,82G	98,82 G	1,88	1,88
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	<b>United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes</b> 0,66013%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,43G-0,42G	100,42 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,83G-5,81G	105,9 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,18G-9,07G	109,11 G	0,87	0,87
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-1,44G	101,46 G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,44G-5,31G	105,4 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,5G-8,34G	108,28 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,56G-3,67G	113,42 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	<b>United Parcel Service Inc. Senior Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,37G-4,27G	104,21 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	<b>United States Steel Corp. Registered Notes</b> 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		62,55G-2,65G	62,9 G	12,18	12,17
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		73,4G-3,54G	73,93 G	15,22	15,2
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84	6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		68,57G-9,32G	67,92 G	15,16	15,11
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,78G-1,77G	101,38 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,92G-7,89G	107,96 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,98G-7,77G	117,93 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,5G-7,02G	126,75 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,87G-3,92G	103,97 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		130,18G-0,49G	130,51 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		134,1G-4,32G	134,33 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,21G-5,19G	105,21 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4ZL	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,58G-3,54G	113,59 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		102,04G-2,07G	102,11 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,43G-4,41G	104,51 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		103,63G-4,03G	104,21 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,57G-3,92G	103,92 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		105,58G-6,06G	106,46 G	2,89	2,89
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	<b>Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units</b> 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		100,64G-1,26G	101,21 G	2,75	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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	<b>Unum Group Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,61G-7,15G	95,84 G	4,73	4,73
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		98,7G-8,46G	98,45 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	<b>UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		101,83G-1,94G	101,64 G	3,68	3,68
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	<b>Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		101,18G-1,15G	101,12 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		102,38G-2,31G	102,33 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,52G-3,5G	103,36 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,59G-5,57G	105,38 G	1,39	1,39
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	<b>Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		103,58G-3,64G	103,64 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,97G-0,97G	100,99 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)		107,68G-7,65G	107,63 G	0,51	0,51
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b> 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		106,5G-7,25G	105,97 G		
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		155,66G-5,13G	156,22 G	2,73	2,72
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		133,5G-3,71G	133,53 G	3,31	3,31
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		118,67G-8,12G	118,05 G	3,05	3,05
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-9,33G	109,34 G		
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	<b>Uruguay, Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		154,24G-4,09G	153,87 G	2,69	2,69
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,75G-1,93G	101,98 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		98,83G-8,66G	98,69 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,83G-7,58G	97,67 G	0,85	0,85
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14	2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,92G-1,92G	101,94 G	0,79	0,79
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,86G-5,8G	105,85 G	1,09	1,09
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,23G-8,08G	107,53 G	1,5	1,5
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,25G-8,46G	108,14 G	1,98	1,98
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	<b>Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		142,8G-2,86G	142,98 G	4,09	4,08
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		132,24G-2,63G	132,33 G	4,13	4,13
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		134,19G-4,62G	134,24 G	4,26	4,26
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,45G-4,92G	105,05 G	3,18	3,18
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		105,13G-5,03G	105,03 G	1,46	1,46
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		120,5G-0,75G	120,67 G	4,21	4,21
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		98,79G-8,92G	98,79 G	1,74	1,74
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)		98,94G-8,94G	98,93 G	1,1	1,1
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,31G-5,33G	105,27 G	1,57	1,57

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A282BV	US91913YAZ34	<b>Valero Energy Corporation Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 10.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		98,935G-9,595G	98,95 G	0,14	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	<b>Valero Energy Corporation Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,84G-6,24G	106,84 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			107,25G-5,65G	107,45 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68			104,19G-3,93G	103,98 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			107,53G-7,09G	107,46 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	<b>Valero Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,51G-1,45G	111,56 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			110,29G-1,15G	111,22 G	2,85	2,84
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	<b>Vallourec S.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		55,14G-1,27G	51,23 G	8,77	8,77
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		57,28G-7,28G	55,12 G	21,91	21,91
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026			56,6G-5,2G	55,18 G	21,88	21,88
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	<b>Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		107,03G-6,93G	106,93 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474			101,04G-1,04G	101,04 G		
Euro	100.000	07.11.23	07.11.	A188N9	BE0002268374	<b>Vandemoortele N.V. Subordinated Bonds</b> 3 1/2%, v. 07.11.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,49G-9,48G	99,51 G	3,68	3,68
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		119,27G-9,22G	119,28 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			102,81G-2,8G	102,82 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521			100,23G-0,13G	100,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479			102,34G-2,06G	102,12 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,3340000000000001%, zinsv. v. 29.09.20-28.12.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		105,63G-5,71G	105,63 G	2,8	2,8
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251			99,41G-9,94G	99,89 G	2,36	2,36
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547			101,93G-1,9G	101,93 G	3,05	3,05
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	<b>VEB Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25) VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23) VEB Bk'		119,45G-9,4G	119,46 G	2,73	2,73
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398			105,4G-5,19G	105,18 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	<b>Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,15G-0,35G	99,9 G	6,12	6,11
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	<b>Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		111,13G-2,77G	113,02 G	2,69	2,68
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,81G-0,8G	100,81 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU5J	FR0010474239			108,49G-8,4G	108,37 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			100G-99,9G	99,92 G	0,35	0,35
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416			103,8G-3,7G	103,78 G	0,47	0,47
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			100,97G-0,98G	100,98 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	<b>Veolia Environnement S.A.</b>						
		<b>06.01.21</b>	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000					1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		108,02G-7,88G	108,07	G	0,2	0,2
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4,246999999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,1G-1,04G	101,05	G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		127,97G-7,75G	127,88	G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	1,590000000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		108,76G-8,53G	108,6	G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		100,63G-0,59G	100,44	G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		106,4G-6,3G	106,32	G	0,4	0,4
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		101,13G-0,67G	100,81	G	0,74	0,74
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	1,939999999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,47G-2,13G	112,28	G	0,59	0,59
						0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,66G-2,54G	102,55	G	0,11	0,11
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	<b>VEON Holdings B.V.</b>						
						<b>Guaranteed Bonds</b>						
						5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		107,95G-7,95G	107,94	G	2,45	2,45
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	<b>VEON Holdings B.V.</b>						
						<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
						7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		110,28G-0,18G	110,2	G	3,09	3,08
US\$	1.000	16.06.21	16.JD	A19KAY	XS1625994022	<b>VEON Holdings B.V.</b>						
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	<b>Registered Notes</b>						
						3,9500000000000002%, v. 16.06.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,94G-0,73G	100,71	G	2,88	2,87
						4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		107,98G-7,49G	107,98	G	2,82	2,81
US\$	1	endlos		A2DN8Y	US91822M1062	<b>Veon Ltd.</b>						
						<b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b>						
						Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.		1,07G-1,07G-1,09G-1,08G	1,09	G		
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	<b>Verbund AG</b>						
						<b>Notes</b>						
						1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,3G-6,22G	106,3	G		
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b>						
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490	<b>Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		138,89G-7,38G	137,36	G	3,77	3,76
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		116,08G-6,16G	116,14	G	1,71	1,7
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		133,09G-3,07G	133,51	G	3,73	3,73
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		125,32G-5,31G	125,53	G	4,17	4,17
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		101G-1,03G	101,02	G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,08G-2,08G	102,08	G	0,35	0,35
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		110,67G-0,66G	110,75	G	2,21	2,21
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		99,51G-9,52G	99,52	G	1,82	1,82
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	114,9G-4,48G	115,16	G	5,08	5,08
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		109,46G-9,44G	109,34	G	4,16	4,16
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		103,97G-4,03G	104,06	G	0,79	0,79
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	105,5G-5,5G	105,5	G	0,56	0,56
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		108,53G-8,56G	108,59	G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		107,79G-7,8G	107,68	G	1,72	1,72
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		121,26G-0,95G	120,97	G	4,21	4,21
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		112,55G-2,52G	112,58	G	2,01	2,01
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		107,42G-7,02G	107,35	G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		103,16G-3,22G	103,21	G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		102,92G-2,68G	102,65	G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		101,52G-1,48G	101,51	G	3,94	3,94
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,74G-8,71G	98,75	G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,66G-2,56G	92,63	G	2,01	2,01
						1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101G-0,75G	100,75	G	1,48	1,48
						2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		100,58G-0,42G	100,5	G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b>						
						<b>Registered Bonds</b>						
						8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		144,67G-5,97G	145,91	G	3,27	3,27

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds</b> 8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		108G-8G	108 G	3,76	3,76
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		106,56G-6,33G	106,68 G	4,25	4,25
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,58G-7,63G	107,73 G	2,61	2,61
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,52G-2,59G	102,61 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	<b>VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,88G-10,29G	110,36 G	2,47	2,47
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	<b>VERIANOS SE Anleihen</b> 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		85G-5,01G	85,01 G	10,39	10,36
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	<b>Verisure Holding AB Senior Secured Notes</b> 3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,48G-0,51G	100,5 G	3,81	3,81
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	<b>Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		100,16G-0,21G	100,2 G	5,75	5,75
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3200000000000001%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,59G-0,59G	100,59 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes</b> 1,3801300000000001%, zinsv. v. 15.08.20-14.11.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		101,68G-1,66G	101,81 G	1,01	1,01
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)		101,15G-1,15G	101,15 G	0,43	0,43
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		105,99G-5,94G	105,99 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)		112,33G-1,92G	112,19 G	1,23	1,23
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		119G-8,8G	118,88 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,01G-2,17G	120,98 B	2,92	2,92
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,73G-8,7G	108,76 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,88G-3,85G	103,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,09G-7,96G	107,97 G	0,37	0,37
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		118,47G-8,12G	118,33 G	1,75	1,75
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		117,44G-7,58G	117,77 G	1,28	1,28
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		137,66G-7,18G	136,75 G	2,5	2,5
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		148,47G-7,19G	147,15 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,68G-3,5G	103,51 G	0,49	0,49
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		126,14G-6,17G	125,73 G	2,17	2,17
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,17G-6,99G	107,04 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		112,26G-2,07G	112 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		126,19G-5,59G	125,62 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,21G-1,2G	111,26 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,66G-3,64G	103,64 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,66G-8,23G	118,12 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		113,2G-3,03G	113,03 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		148,26G-7,8G	152,5 G	3,53	3,53
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		131,72G-3,1G	133,68 G	3,39	3,39
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		132,36G-3,42G	133,14 G	3,02	3,02

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		123,71G-6,52G	128,97 G	3,12	3,12
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,87G-6,88G	116,78 G	0,09	0,09
US\$	1.000	<b>15.03.21</b>	15.MS	A1ZEUEJ	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,36G-1,32G	101,32 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		123,29G-3,51G	123,6 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,76G-0,56G	110,34 G	1,02	1,01
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		105,95G-5,94G	106,04 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		120,66G-0,4G	120,28 G	0,71	0,71
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,04G-8,99G	99,26 G	1,62	1,62
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,41G-1,14G	122,42 G	2,95	2,95
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,66G-2,41G	112,59 G	1,73	1,73
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		111,04G-1,11G	111,14 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		105,78G-5,49G	105,55 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		109,92G-9,69G	109,81 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,25G-3,25G	103,29 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		106,15G-5,91G	105,93 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,13G-3,91G	103,88 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		101,49G-1,24G	101,3 G	0,76	0,76
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,53G-8,52G	118,53 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	<b>Vertical Holdco GmbH Anleihen</b> 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		104,73G-4,67G	104,68 G	5,95	5,95
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	<b>Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,505G-0,629G	100,496 G	4,72	4,72
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	<b>Vertical Midco GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		102,53G-2,52G	102,57 G	3,98	3,98
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,8G-2,73G	102,71 G	0,81	0,81
Euro	1	endlos		A2QDG5	US91823Y1091	<b>VIA optronics AG American Shares</b> Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N.		7,25G-7,3G-7,3G-7,3G	7,356 G		
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	<b>ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,22G-8,17G	108,2 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,08G-8,66G	108,36 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,33G-9,27G	109,22 G	1,27	1,26
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	<b>ViacomCBS Inc. Registered Debentures</b> 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		124,37G-5,77G	125,89 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		114,97G-5,47G	115,13 G	4,25	4,25
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	<b>ViacomCBS Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		99,91G-9,96G	100,03 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		105,81G-6,73G	106,49 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,94G-8,98G	109,07 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,92G-8,78G	108,83 G	1,29	1,29
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	<b>ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		108,09G-7,88G	107,83 G	5,81	5,81
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)		99,84G-100,14G	99,43 G	5,95	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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	09.10.43 02.03.46	09.10. 02.03.	A1HRVL A1ZWYZ	AT0000A12GN0 AT0000A1D5E1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		114,02G-4,04G 109,19G-6,16G	113,87 G 106,22 G	4,51 3,38	4,51 3,38
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		106,61G-6,61G	106,61 G	3,37	3,37
Euro Euro	1.000 1.000	12.06.25 10.07.23	12.06. 10.07.	A1TNBV A1X24P	XS0942082115 XS0951155869	<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025) 3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		114,14G-4,07G 109,33G-9,28G	114,11 G 109,31 G		
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	<b>Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		111,72G-1,66G	111,7 G	1,85	1,85
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A. Obligations</b> 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,01G-99,91G	99,97 G	2,51	2,5
Euro Euro	100.000 100.000	26.09.25 26.09.30	26.09. 26.09.	A2RR4S A2RR4T	FR0013367620 FR0013367638	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		105,52G-5,45G 114,71G-4,48G	105,47 G 114,56 G	0,27	0,27
US\$	1	endlos		A1JVJQ	US92763W1036	<b>Vipshop Holdings Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		12,8G-2,7G-2,7G-2,8G	12,7 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	<b>Virgin Media Finance PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		97,11G-6,99G	96,98 G	4,17	4,17
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	<b>Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		101,92G-1,91G	101,94 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	<b>Virginia Electric &amp; Power Co. Registered Debentures</b> 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		139,86G-9,86G	139,86 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	<b>Virginia Electric &amp; Power Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	113,53G-3,32G	113,05 G	1,34	1,34
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	<b>VISA Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,86G-9,66G	100,16 G	4,14	4,07
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,91G-1,68G	111,72 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,04G-1,98G	120,96 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,36G-3,38G	103,4 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,97G-8,79G	98,96 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		97,91G-7,95G	98,05 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,63G-1,65G	91,77 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		107,85G-7,62G	107,51 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,02G-6,07G	106,32 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,88G-6,66G	106,63 G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>VIVAT N.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		101G-1,23G	101,24 G	2,02	2,01
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	<b>VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,5G-1,5G	101,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b>						
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,48G-0,5G	100,49 G			
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,13G-9,21G	109,17 G	0,23	0,23	
						1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,64G-3,66G	103,65 G			
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,37G-3,31G	103,18 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,27G-0,17G	100,18 G	-0,1		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,66G-2,65G	102,54 G	0,06	0,06	
						1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		105,61G-5,51G	105,42 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	<b>Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes</b>						
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		86,63G-6,64G	86,82 G	6,88	6,88	
						3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		86,5G-6,56G	86,54 G	6,72	6,72	
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	<b>VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes</b>						
						3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		100,27G-0,33G	100,31 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	<b>VMware Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,78G-7,65G	117,81 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,13G-6,38G	116,29 G	2	2	
						4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,8G-2,81G	113,04 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Notes</b>						
						1,26088%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,11G-0,65G	100,62 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWW9	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,04G-9,14G	109,17 G			
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		109,16G-8,93G	108,89 G	0,74	0,74	
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		112,01G-1,82G	112,03 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	104,08G-4,09G	104,11 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,55G-0,84G	100,88 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,33G-1,26G	101,27 G			
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,16G-5,16G	105,19 G			
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YQC	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,55G-1,47G	111,47 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,6G-0,59G	100,61 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)		107,79G-7,67G	107,78 G	0,35	0,35	
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		114,26G-4,2G	114,08 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)		104,49G-4,46G	104,49 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,98G-2,76G	112,85 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		122,1G-0,4G	120,35 G	1,51	1,51	
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,78G-4,86G	104,87 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,16G-6,16G	106,16 G			
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,27G-8,2G	108,23 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	<b>Vodafone Group PLC Registered Debentures</b>						
						6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		136,7G-1,77G	136,42 G	3,12	3,11	
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b>						
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		137,46G-9G	138,09 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,21G-9,13G	109,25 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,83G-4,06G	113,89 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,45G-8,54G	118,37 G	1,78	1,78	
						5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		124,95G-4,92G	124,04 G	3,17	3,17	

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,95G-9,71G	129,18 G	3,58	3,58
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,72G-3,72G	103,76 G	0,59	0,59
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,16G-5,29G	105,3 G	0,69	0,69
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,09G-6,78G	115,67 G	3,33	3,33
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		125,68G-7,18G	127,62 G	3,82	3,82
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		123,9G-5,14G	124,09 G	3,51	3,51
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		116,58G-6,39G	116,78 G	3,4	3,4
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		100,129G-0,113G	100,123 G	2,62	2,62
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)		99,342G-9,25G	99,25 G	3,03	3,03
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		101,08G-1,1G	101,09 G	3,06	3,06
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		108,84G-8,84G	108,85 G	5,72	5,72
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		110,51G-0,37G	110,43 G	3,76	3,76
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Vodafone West GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		101G-1,06G	101,08 G	3,59	3,59
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,4G-0,47G	100,26 G	1,25	1,25
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19518	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,04G-0,03G	100,03 G	2,22	2,22
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,2G-0,25G	100,25 G	1,7	1,7
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		97,47G-7,51G	97,47 G	3,15	3,15
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,82G-9,82G	99,82 G	0,26	0,26
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)		99,962G-9,953G	99,948 G	0,26	0,26
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)		100,85G-0,87G	100,84 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		100,97G-1,01G	100,97 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		103,34G-3,28G	103,23 G	0,61	0,61
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,64G-0,68G	100,66 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,72G-2,61G	102,47 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		102,12G-2,17G	102,14 G	0,05	0,05
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		109,98G-9,74G	109,78 G	0,78	0,78
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,32G-0,45G	100,4 G	0,12	0,12
Euro	100.000	<b>15.02.21</b>	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,319%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,14G-0,14G	100,13 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,87G-0,86G	100,86 G		
Euro	1.000	<b>16.10.20</b>	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,008G-99,991G	99,991 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,91G-2,8G	102,8 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		108,5G-8,49G	108,74 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,75G-0,86G	100,84 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		103,6G-3,55G	103,36 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		109,74G-9,77G	109,54 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,32G-5,4G	105,38 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		110,4G-0,54G	110,42	G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		117,22G-7,4G	117,03	G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,25G-0,27G	100,26	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)		101,54G-1,55G	101,5	G	0,25	0,25
						<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,46G-3,6G	103,55	G	1,6	1,6
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		101,02G-1,02G	101,02	G	1,25	1,24
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		102,1G-2,07G	102,14	G	1,85	1,85
						<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,09G-0,14G	100,12	G	1,22	1,21
£	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	103,7G-3,72G	103,61	G	1,39	1,39
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,2G-1,23G	101,19	G	1,1	1,1
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,18G-0,17G	100,17	G	1,66	1,65
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		101,26G-1,26G	101,22	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)		112,88G-2,79G	112,83	G	1,57	1,57
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		102,83G-2,72G	102,68	G	1,37	1,37
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		101,93G-1,9G	101,77	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)		102,44G-2,38G	102,38	G	1,34	1,34
						<b>Volkswagen Group America Finance LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b>						
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	1,0825%, zinsv. v. 24.09.20-23.12.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,36G-0,33G	100,33	G	0,74	0,74
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		100,07G-0,04G	100,05	G	0,6	0,6
						<b>Volkswagen Group America Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		102,89G-2,93G	103,12	G	1,04	1,04
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		105,48G-5,44G	105,41	G	1	1
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,86G-8,8G	108,76	G	1,37	1,37
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		101,78G-1,63G	101,72	G	0,79	0,79
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,54G-3,52G	103,57	G	0,89	0,89
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,05G-5,99G	106,04	G	1,3	1,3
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,36G-9,27G	109,32	G	1,57	1,57
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928686BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		109,54G-9,24G	109,33	G	1,58	1,58
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55	3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,33G-0,22G	100,3	G	1,53	1,52
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,78G-3,51G	103,58	G	0,77	0,77
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		109,85G-9,77G	109,86	G	1,04	1,04
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		115,83G-5,54G	115,67	G	1,45	1,45
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		118,57G-8,53G	118,75	G	2,25	2,25
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,069%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,63G-1,67G	101,63	G	0,66	0,66
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		101,95G-1,863G	101,756	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.)		107,15G-6,602G	106,635	G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,63G-0,73G	100,7	G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		102,54G-2,72G	102,55	G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		106,77G-6,7G	106,7	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.)		101G-1,01G	101,15	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		107,51G-7,76G	107,56	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,5G-0,5G	100,5	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		100,74G-0,75G	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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		102,62G-2,564G	102,608 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.)		102,136G-1,927G	101,889 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999999%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		122,44G-2,02G	121,89 G	1,36	1,36
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,95G-0,99G	100,97 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,11G-6,67G	106,85 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,62G-1,66G	101,6 G	0,14	0,14
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,62G-0,43G	100,48 G	0,82	0,82
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,51G-1,17G	101,26 G	1,14	1,14
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,26G-0,24G	100,29 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,81G-2,78G	102,75 G	0,19	0,19
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		107,81G-7,79G	107,63 G	0,64	0,64
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		114,09G-4,02G	113,82 G	0,6	0,6
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		121,89G-1,8G	121,52 G	0,97	0,97
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		138,1G-7,48G	137,66 G	1,7	1,7
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,87G-9,87G	99,87 G	0,18	0,18
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	0,6	0,6
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,94G-2,97G	102,94 G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		104,15G-4,29G	104,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,13G-7,16G	107,09 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,38G-3,49G	103,2 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,04G-2,03G	102 G	0,54	0,54
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-0,14G	100,13 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,72G-1,81G	101,66 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		104,62G-4,85G	104,76 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,56G-0,64G	100,55 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		104,48G-4,41G	104,32 G	0,71	0,71
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	<b>Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,331%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		99,79G-100,34G	100,33 G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,25G-1,26G	101,27 G	1,17	1,16
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-100,69G	100,69 G	1,99	1,99
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	99,25G-100,11G	99,81 G	1,97	1,97
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		100,31G-0,3G	100,3 G	2,45	2,45
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		100,24G-0,15G	100,2 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		100,01G-99,98G	100,04 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		106,3G-6,18G	106,37 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,1G-0,12G	100,11 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	<b>Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		108,19G-8,15G	108,14 G	4,45	4,45
skr	1.000.000	<b>27.01.21</b>	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	<b>Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		98,91G-9,86G	99,86 G	1,52	1,51
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,91G-9,94G	99,93 G	0,03	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,57G-1,52G	101,51 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	106,62G-6,41G	106,45 G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,85G-4,77G	104,81 G	0,1	0,1
Euro	100.000	<b>15.12.20</b>	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		100,14G-0,29G	100,29 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,28G-7,24G	107,26 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,92G-0,92G	100,91 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,39G-8,18G	108,25 G	0,43	0,43
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	104,64G-4,52G	104,54 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,32G-2,31G	102,32 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	107,54G-7,52G	107,52 G	0,45	0,45
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,73G-6,62G	106,66 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	113,27G-2,99G	112,85 G	0,7	0,7
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	121,8G-1,23G	121,3 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		103,64G-3,61G	103,63 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,7G-3,73G	103,73 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,22G-5,57G	105,62 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		104,82G-4,78G	104,79 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		113,19G-3,02G	113,08 G	0,82	0,82
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	101,42G-0,85G	100,88 G	0,47	0,47
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	101,83G-1,6G	101,67 G	0,83	0,83
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	98,78G-8,79G	98,65 G	0,64	0,64
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	100,4G-99,83G	99,98 G	1,14	1,14
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,4G-0,35G	100,35 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		(eabc)-101,34G-1,31G	101,28 G	0,43	0,43
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		(eabc)-104,23G-3,83G	104,06 G	1,39	1,39
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	107,52G-7,46G	107,49 G	0,21	0,21
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,57G-3,61G	103,59 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	<b>Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,26G-2,6G	102,5 G	1,98	1,98
Euro	1	endlos		A2QBGM	US92912L2060	<b>voxeljet AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Namens-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N		7,35G-7,4G-7,35G	7,4 G		
RUB	1	endlos		A0MQ3G	US46630Q2021	<b>VTB Bank PJSC Shares ( Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S )</b> Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL,-01		0,6855G	0,686 G		
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	<b>VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates</b> 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	107,9G-7,97G	107,9 G		
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	<b>VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		102,24G-2,73G	102,73 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	<b>VZ Vendor Financing B.V.</b> <b>Bearer Notes</b> 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,68G-8,96G	98,65 G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A2R9Y4	DE000A2R9Y44	<b>Wagner Finance Holding S.à.r.l.</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 09.12.19(24), EO-Anleihe 2019(22/24)		94G-4,01G	94,01 G	6,69	6,68
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	<b>Walgreen Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,28G-5,76G	104,03 G	4,04	4,04
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,94G-5,39G	105,42 G	1,21	1,2
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	<b>Walgreens Boots Alliance Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,34G-7,52G	105,68 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,88G-3,72G	103,69 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57	4,0999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,17G-6,78G	96,45 G	4,34	4,34
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	<b>Walmart Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,45325%, zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,12G-0,11G	100,11 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	<b>Walmart Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		143,83G-3,31G	143,26 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		159,16G-8,93G	158,83 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		156,41G-6,24G	156,66 G	2,3	2,3
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		124,26G-3,88G	124,07 G	2,31	2,31
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,35G-29,95G	129,71 G	2,55	2,55
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,78G-2,86G	112,92 G	0,77	0,77
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,89G-7,8G	117,87 G	1,27	1,27
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,02G-1,96G	101,98 G	0,34	0,34
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,94G-7,83G	107,88 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,3G-4,26G	104,32 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)		108,01G-8,1G	108,16 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,28G-1,48G	121,47 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,27G-0,27G	100,28 G	0,42	0,42
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,15G-0,08G	100,07 G	1,44	1,43
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		142,61G-2,38G	142,42 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		150,06G-49,89G	149,51 G	2,52	2,52
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		104,85G-4,95G	104,96 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,66G-2,7G	102,73 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,55G-4,57G	114,6 G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,12G-9,12G	109,12 G	0,69	0,69
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,44G-8,43G	108,5 G	0,57	0,57
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,08G-6,17G	116,02 G	1,29	1,29
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,2G-2,19G	112,25 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)		109,52G-9,56G	109,43 G	1,25	1,25
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,05G-0,8G	110,05 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	<b>Walnut Bidco PLC</b> <b>Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,8G-9,8G	99,8 G	6,92	6,91
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	<b>Warner Media LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,57G-104,4G	99,65 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,8G-4,46G	104,37 G	2,62	2,61
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,71G-3,65G	103,68 G	0,69	0,69

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A110V7	US9485961018	<b>Weibo Corp.</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025		33,3G	32,8	G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,167%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 1,258%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 07.12.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 0,042%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 1,2020999999999999%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28) 2,8719999999999999%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) 4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31) 5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51) 2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26) 3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41) 1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25) 1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) 2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28) 1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24) 3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27) 2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)	100,21G-0,23G	100,23	G			
US\$	1.000	<b>07.12.20</b>	07.MJSD	A18VP8	US94974BGS34		100,16G-0,15G	100,15	G	0,33	0,33	
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866		100,06G-0,31G	100,31	G			
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196		100,44G-0,29G	100,29	G	1,02	1,02	
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01		112G-1,72G	111,6	G	1,93	1,93	
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10		104,81G-4,96G	104,99	G	2,34	2,34	
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82		103,68G-3,79G	104	G	1,43	1,43	
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65		121,2G-1,06G	121,2	G	2,23	2,23	
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49		135,38G-5,29G	134,67	G	3,22	3,22	
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22		104G-4,209G	104,18	G	1,4	1,4	
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52		104,12G-3,81G	103,79	G	2,84	2,84	
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249		103,15G-3,16G	103,14	G	0,63	0,63	
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918		106,67G-6,71G	106,6	G	1	1	
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19		104,431G-4,37G	104,56	G	1,79	1,79	
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36		102,011G-1,93G	101,799	G	1,12	1,12	
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97		108,86G-8,88G	109,04	G	1,79	1,79	
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70		107,18G-7,29G	106,62	G	2,08	2,08	
US\$	1.000	26.07.21	26.JAJO	A184HB	US949746SB87		<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,2695000000000001%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.07.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,4906299999999999%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,5912500000000001%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,3734999999999999%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 1,1825000000000001%, zinsv. v. 11.08.20-11.11.20, v. 13.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)	100,65G-0,69G	100,66	G	0,4	0,4
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14			101,22G-1,18G	101,18	G	1,1	1,1
US\$	1.000	<b>04.03.21</b>	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	100,61G-0,48G		100,48	G	0,4	0,4	
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	100,78G-0,78G		100,74	G	1,03	1,03	
US\$	1.000	11.02.22	11.FMAN	A19C7M	US949746SP73	100,25G-0,18G		100,16	G	1,05	1,05	
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 2,5499999999999998%, v. 07.12.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)	101,84G-1,84G	101,85	G	0,69	0,69	
US\$	1.000	<b>07.12.20</b>	07.JD	A18VP7	US94974BGR50		99,75G-9,96G	99,95	G	2,81	2,78	
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461		103,88G-3,78G	103,79	G	0,92	0,92	
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891		103,7G-3,7G	103,66	G	0,84	0,84	
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279		113,32G-3,23G	113,26	G	1,85	1,85	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721		105,39G-5,26G	105,26	G	0,69	0,68	
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83		103,64G-3,67G	103,64	G	0,56	0,56	
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152		101,11G-1,07G	101,08	G	0,75	0,75	
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90		104,3G-4,21G	104,19	G	0,51	0,51	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924		104,76G-4,82G	104,84	G	0,02	0,02	
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838		114,82G-4,5G	114,53	G	1,75	1,75	
US\$	1.000	<b>01.04.21</b>	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80		102,03G-1,99G	101,99	G	0,43	0,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	105,56G-5,62G	105,61 G	0,06	0,06	
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		104,39G-4,4G	104,4 G	1,06	1,06	
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,53G-1,45G	111,47 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		102,28G-2,32G	102,26 G	0,62	0,62	
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,1G-2,17G	102,15 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		115,16G-5,5G	115,84 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,5G-5,43G	105,43 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,44G-1,38G	111,4 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,76G-2,84G	102,84 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	<b>22.01.21</b>	22.JJ	A1ZCNL	US94974BFR69	3%, v. 24.01.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,63G-0,65G	96 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,29G-6,56G	106,54 G	0,32	0,32	
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,1G-3,08G	113,13 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,4G-1,45G	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)		108,05G-8,2G	108,1 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		97,05G-6,95G	96,93 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,59G-0,74G	100,7 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		97,32G-7,29G	97,32 G	0,93	0,93	
						<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)			135,68G-5,45G	135,32 G	2,44	2,44
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)			108,97G-9,03G	108,99 G	1,31	1,31
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)	101,41G-1,37G		101,39 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)	109,32G-9,41G		109,34 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	<b>04.03.21</b>	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)	100,91G-0,78G		100,88 G	0,56	0,56	
kann.\$	1.000	<b>15.03.21</b>	15.MS	A18ZBL	CA949746RU79	2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21)	95,77G-5,76G		95,76 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)	103,26G-3,11G		103,19 G	1,69	1,69	
						<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Debentures</b>						
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		129,32G-30,46G	131,34 G	2,97	2,97	
						<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b>						
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		110,84G-0,79G	110,8 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		134,67G-5,31G	134,25 G	3,43	3,43	
						<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b>						
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		131,09G-0,95G	130,99 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)		117,6G-8,27G	118,55 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		123,86G-3,95G	123,54 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		109,01G-9,17G	109,19 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		131,57G-2,51G	131,94 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)		107,29G-7,09G	107,09 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		114,7G-4,55G	114,84 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		113,28G-3,22G	113,35 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		122,03G-1,93G	121,63 G	3,35	3,35	
						<b>Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit</b>						
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972	3%, rat. v. 25.01.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)			98G-8G	98 G	4,66	4,64
						<b>Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		107,4G-7,98G	107,95 G	0,71	0,71	
						<b>Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes</b>						
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		104,88G-4,85G	104,78 G	1,31	1,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	<b>Welltower Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,9G-1,95G	111,82 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	<b>Wendel SE Bonds</b> 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		102,06G-2,04G 109,09G-9,23G	102,03 G 109,21 G	0,19 0,99	0,19 0,99
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		98,08G-8,2G	98,08 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen</b> 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		98,145G-8,324G	98,082 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	<b>Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,81G-4,84G (eabc)-101,32G-1,29G	104,85 G 101,34 G	0,08	0,08
A\$ A\$	100 100	16.10.23 21.10.26	16.AO 21.AO	A0UJTG A19JPW	AU300WT60390 AU3SG0001704	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		117,4G-7,38G 114,68G-4,53G	117,38 G 114,5 G	0,22 0,55	0,22 0,55
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		115,89G-5,67G	115,64 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		106,83G-6,94G	106,98 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	<b>Western Midstream Operating L.P. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		61,78G-1,78G	61,78 G	9,61	9,61
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.11.36 15.03.22 10.01.25	17.MN 15.MS 10.JJ	A0LNK5 A19EPU A2SA03	US959802AH24 US959802AU35 US959802AY56	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 3,6000000000000001%, v. 15.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		118,21G-8,1G 102,85G-2,86G 105,18G-5,24G	117,96 G 102,86 G 105,19 G	4,65 1,58 1,58	4,65 1,58 1,58
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	<b>Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,67G-8,85G	109,15 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Chemical Corp. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,06G-8,27G	98,4 G	1,84	1,84
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,022%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,01G-0,08G	100,08 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.08.21 15.05.23 11.01.22 28.06.22 11.01.23 25.01.21 13.01.23 26.02.24	21.FMAN 15.FMAN 11.JAJO 28.MJSD 11.JAJO 25.JAJO 14.JAJO 28.FMAN	A18451 A190XK A19BFR A19KKV A19TSL A19VBL A28R5K A2RYB7	US961214DB66 US961214EA74 US961214DH37 US961214DR19 US961214DT74 US961214DV21 US961214EK56 US961214EB57	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b> 1,11775%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 1,00013%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,11625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,94325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,8362500000000001%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23) 0,5845%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.01.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 0,65625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 1,0037499999999999%, zinsv. v. 26.08.20-26.11.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,63G-0,63G 101,081G-1,08G 100,86G-0,85G 100,84G-0,84G 100,59G-0,59G 100,6 G 100,093G-0,082G 100,26G-0,28G 101,46G-1,31G	100,63 G 101,09 G 100,85 G 100,84 G 100,6 G 100,065 G 100,32 G 101,31 G	0,39 0,58 0,44 0,45 0,57 0,31 0,53 0,61	0,38 0,58 0,44 0,45 0,57 0,31 0,53 0,61

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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21) 1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21) 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		102,82G-2,85G	102,84 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864		115,79G-5,54G	115,66 G				
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190		103,67G-3,61G	103,62 G				
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356		114,68G-4,29G	114,43 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818		100,98G-0,99G	100,99 G				
Euro	1.000	<b>24.03.21</b>	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665		100,92G-0,92G	100,92 G				
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804		101,375G-1,39G	101,385 G				
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22) 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,16G-5,25G	105,33 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974		100,55G-0,62G	100,63 G				
Euro	1.000	<b>16.02.21</b>	16.02.	A18V3D	XS1333702691		100,09G-0,22G	100,24 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937		101,27G-1,14G	101,17 G				
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853		107,17G-7,02G	107,07 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532		102,91G-2,71G	102,79 G				
A\$	2.000	<b>19.03.21</b>	19.03.	A1ZES4	XS1045887863		102,1G-2,02G	102,03 G	0,43	0,43		
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050		103,52G-3,44G	103,46 G				
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30		<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,6000000000000001%, v. 23.11.15(20), DL-Notes 2015(20) 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23) 2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21) 2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		101,08G-1,05G	101,05 G	0,33	0,33
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95			110,44G-0,25G	110,26 G			
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83	101,31G-1,46G		101,44 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	109,52G-9,48G		109,45 G				
US\$	1.000	<b>23.11.20</b>	23.MN	A18U7L	US961214CS01	100,26G-0,28G		100,27 G	0,31	0,31		
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	108,19G-8,36G		108,43 G				
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	113,54G-3,53G		113,68 G	1,16	1,16		
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	103,55G-3,59G		103,58 G				
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	105,05G-5,19G		105,29 G	0,44	0,44		
US\$	1.000	<b>25.01.21</b>	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	100,66G-0,7G		100,68 G				
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	103,35G-3,37G		103,44 G	0,5	0,5		
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	109,91G-9,76G		110,11 G				
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	108,2G-8,59G		108,64 G	0,72	0,72		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	106,42G-6,56G		106,44 G				
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		121,99G-1,51G	120,99 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30) 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)			112,11G-2,22G	112,23 G	3,04	3,04
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13			103,061G-2,97G	102,95 G			
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61		111,64G-1,73G	112 G	3,08	3,08		
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	<b>Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)	101,66G-1,57G	101,52 G				
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22) 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		100,44G-0,43G	100,43 G			
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459		101,03G-1,02G	101,02 G				
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245		103,06G-3,05G	103,05 G				
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)	105,86G-5,85G	105,86 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101G-0,95G	100,97 G	0,04	0,04
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	<b>Westwood Group Holdings Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,6G-7,61G	107,64 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	<b>Weyerhaeuser Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,82G-7,49G	117,36 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19			116,66G-6,44G	116,56 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	<b>Whirlpool Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,5999999999999999%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		123,14G-2,87G	122,34 G	3,4	3,4
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	<b>Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,56G-6,54G	96,48 G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,03G-2,35G	102,3 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		105,49G-5,53G	105,4 G	2,58	2,57
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		103,21G-3,21G	103,21 G	1,08	1,08
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			102,64G-2,53G	102,53 G	2,17	2,17
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	<b>Wienerberger AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100,75G-1G	100,75 G		
£	1	endlos		A1H6VM	DE000A1H6VM4	<b>Williams Grand Prix Holdings PLC</b> <b>Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Shares (Dt. Zert.)/1 LS-,05		9,9G-9,9G-10,3G-0,3G	9,95 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	<b>Willow No.2 (Ireland) PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		105,88G-5,84G	105,85 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	<b>Wintershall Dea Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,29G-9,16G	99,16 G	0,74	0,74
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			99,07G-8,83G	98,92 G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			96,54G-6,41G	96,23 G	1,82	1,82
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			96,5G-5,59G	95,58 G	2,28	2,28
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		9,2G-10,25G	9,55 G	9,72	9,72
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	<b>Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		104,7G-4,7G	104,7 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			107,49G-7,87G	107,86 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47			102,36G-2,24G	102,28 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd.</b> <b>Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver		5,305G	5,13 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10			0,243G	0,237 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28			4,659G	4,73 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36			0,0121G			
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51			18,39G	18,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b>					
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		2,824G	2,776 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		15,49G	15,2 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat		0,576G	0,564 G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Aluminium		2,166G	2,172 G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Coffee		0,607G-0,622	0,602 G		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper		22,5G	22,53 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,577G	0,566 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Cotton		1,733G	1,704 G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		3,134G	3,073 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gasoline		13,76G	13,53 G		
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		17,8G	17,94 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Agriculture		3,34G	3,29 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. All Commodities		6,235G	6,205 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,731G	1,734 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		2,52G	2,469 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		9,66G	9,57 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,421G	2,379 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		14,99G-4,99G-4,97G-4,99G-4,96G-4,95G-4,94G-4,94G-4,94G-4,91G-4,93G-4,98G-5,01G-5,01G-5,03G-5,01G-5,01G-5G-5G-4,97G-4,95G-4,96G-4,99G	14,93 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Energy		11,53G-1,58G-1,54G-1,53G-1,52G-1,49G-1,49G-1,44G-1,42G-1,44G-1,54G-1,55G-1,56G-1,47G-1,49G-1,47G-1,46G-1,45G-1,44G-1,47G-1,49G	11,61 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Ind. Metals		14,12G-4,19G-4,19G-4,23G-4,21G-4,21G-4,2G-4,21G-4,23G-4,2G-4,2G-4,27G-4,32G-4,32G-4,38G-4,38G-4,39G-4,32G-4,31G-4,29G-4,3G-4,29G-4,28G	14,11 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Agriculture		6,19G-6,215G-6,215G-6,225G-6,215G-6,21G-6,205G-6,205G-6,215G-6,23G-6,245G-6,245G-6,27G-6,27G-6,255G-6,255G-6,265G-6,265G-6,26G-6,24G-6,24G	6,19 G		
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD. Sht. Gold		14,01G-3,93G-3,97G-3,96G-3,98G-3,99G-3,97G-3,99G-4G-4,02G-3,99G-3,97G-3,94G-3,96G-4G-4,03G-4,03G-4,01G-4G-4,02G-4,03G-4,01G-4,01G	13,83 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD. Sht. Nat. Gas		509,9G	486,04 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD. Sht. Nickel		18,84G	18,75 G		
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 1xD. Sht. Silver		8,36G	8,12 G		
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 2xD. Lng. Silver		6,81G	7,16 G		
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und. 2xD. Lng. Gold		57,9G	59,17 G		
US\$	1	endlos		A1N49P	DE000A1N49P6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und. Brent Crude		14,81G-5G-4,93G-4,92G-4,92G-4,85G-4,83G-4,86G-4,76G-4,73G-4,74G-4,78G-4,88G-4,81G-4,84G-4,7G-4,75G-4,76G-4,71G-4,65G-4,67G-4,68G	14,86 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 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	<b>WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		21,06G-1,38G-1,31G-1,27G-1,27G-1,17G-1,17G-1,17G-1,05G-1,01G-1,05G-1,08G-1,22G-1,11G-1,16G-0,98G-1,03G-1,06G-1,08G-0,74G-0,8G-0,83G	21,14	G		
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		2,66G	2,6			
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		59,91G				
US\$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		2,39G				
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	<b>WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD		44,32G-4,39G-4,39G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,34G-4,34G-4,36G-4,35G-4,3G-4,29G-4,31G	44,27	G		
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		31,02G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,16G-0,16G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G	30,96	G		
Euro	1	endlos		A1N3G1	DE000A1N3G19	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent		2,094G	2,064	G		
Euro	1	endlos		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Agrar		4,325G	4,256	G		
Euro	1	endlos		A1NZLK	DE000A1NZLK2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo		4,113G	4,115	G		
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		5,51G	5,52	G		
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		1,121G	1,108	G		
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		8,005G	8,105	G		
Euro	1	endlos		A1NZLP	DE000A1NZLP1	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas		1,069G	1,117	G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		7,035G	7,155	G		
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR7	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		4,736G	4,884	G		
Euro	1	endlos		A1NZLS	DE000A1NZLS5	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat		3,52G	3,457	G		
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	<b>WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		69,06G-9,02G-8,78G-8,57G-8,51G-8,4G-8,57G-9,03G-8,85G-8,78G-8,2G-9G-8,37G-8,44G-8,5G-8,59G	68,55	G		
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		188,55G-7,68G-6,75G-7,29G-7,16G-7,12G-7,15G-7,33G-7,48G-7,17G-7,13G-7,39G-7,26G-7,39G-7,34G-7,83G-7,77G-7,42G-7,67G-7,54G-8,04G	188,26	G		
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		18,83G-8,89G-8,87G-8,82G-8,78G-8,8G-8,75G-8,77G-8,7G-8,78G-8,91G-8,8G-8,81G-8,82G-8,82G-8,83G-8,91G	18,98	G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		152,51G-2,93G-2,37G-2,27G-2,31G-1,99G-2,22G-2,27G-2,13G-1,82G-1,8G-2,13G-1,81G-1,9G	153,28	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	<b>WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		128,18G-8,05G-7,64G-7,56G-7,53G-7,54G-7,08G-7,26G-7,54G-7,74G-7,48G-7,47G-7,31G-7,47G-7,68G-7,46G-7,52G	128,36	G		
US\$	1	endlos		A1DCTL	DE000A1DCTL3	Null-Kupon, DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold		154,85G-5,43G-4,96G-5,25G-4,84G-4,76G-4,8G-4,37G-4,48G-4,77G-4,79G-4,62G-4,4G-4,1G-4,28G-4,62G-4,29G-4,38G	155,75	G		
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	<b>WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes</b> 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,5G-0,63G	100,32	G	2,68	2,68
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HMM1	XS0907301260	<b>Wolters Kluwer N.V. Notes</b> 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,19G-7,16G	107,16	G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 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)		108,5G-8,46G	108,45	G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570			108,53G-8,56G	108,54	G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271			102,57G-2,76G	102,49	G	0,46	0,46
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	<b>Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		102,97G-3,01G	103,15	G	1,18	1,18
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227			106,3G-6G	106,03	G	2,12	2,12
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	<b>Woolworths Group Ltd. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		106,36G-6,2G	106,25	G	1,06	1,06
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	<b>Worldline S.A. Obligations</b> 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23) 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)		101,42G-1,38G	101,4	G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564			102,55G-2,43G	102,46	G	0,51	0,51
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032			100,38G-0,35G	100,34	G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	<b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		105,69G-5,97G	106,01	G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,64G-0,89G	100,93	G	1,23	1,22
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			107,1G-6,96G	107,03	G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	<b>WPP Finance 2013 Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		109,48G-9,43G	109,37	G		
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	<b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		105,61G-5,13G	105,21	G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	<b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 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)		110,32G-0,24G	110,17	G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			109,3G-9,23G	109,22	G	0,93	0,93
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			107,62G-7,81G	107,54	G	2,94	2,94
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		104,79G-4,72G	104,75	G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			101,61G-1,61G	101,61	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		104,58G-4,41G	104,45 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,05G-3G	112,25 G	4,36	4,36
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	<b>XBT Provider AB Zertifikate</b> Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		41,93G	42 G		
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		420,8G	424,76 G		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		27G	27,67 G		
Euro	1	endlos		A2UBRL	SE0011414457	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		18,63G	18,85 G		
skr	1	endlos		A2UBRM	SE0011414465	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin		1,92G	1,88 G		
Euro	1	endlos		A2UCQS	SE0011414473	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		10,16G	10,58 G		
skr	1	endlos		A2UCQT	SE0011414481	Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		1,02G	1,06 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	<b>Xcel Energy Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		102,46G-2,32G	102,72 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		111,29G-2,14G	112,14 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,95G-6,79G	116,8 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,25G-3,62G	103,33 G	2,6	2,59
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		105,62G-5,04G	104,56 G	6,39	6,39
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRKF	US984121CD36	4 1/2%, v. 18.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,7G-1,69G	101,58 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,46G-1,14G	101,27 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,4G-6,48G	96,79 G	5,21	5,21
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	<b>Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		104,47G-4,53G	104,39 G	2,85	2,85
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	<b>XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		111,07G-0,94G	110,93 G	2,67	2,67
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	<b>XTrackers ETC PLC Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		29,31G	29,94 G		
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin		18,48G	18,97 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		25,01G	25,13 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		26,89G	27,07 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		31,47G	32,22 G		
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		19,56G	20,14 G		
US\$	1	endlos		A1JL2	US98419E1082	<b>Xunlei Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> R.Shs (Sp.ADR)CL.A/3 DL-,00025		2,9G	2,82 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	<b>Yorkshire Building Society ACV</b> 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,12G-1,11G	101,11 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,46G-2,46G	102,44 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,63G-1,67G	101,67 G	0,09	0,09
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)		100,75G-0,79G	100,77 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	<b>YPF S.A. Registered Bonds</b> 6,950000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		60,61G-2,33G	63,63 G	17	16,97
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			57,22G-6,16G	57,39 G	13,22	13,22
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04			66,42G-5,62G	67,68 G	20,93	20,87
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76			75,06G-4,4G	76,44 G	20,06	19,92
US\$	1	endlos		A2DX1V	US98887Q1040	<b>Zai Lab Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.		72G	71 G		
Euro	1	endlos		ZAL1AD	US98887L1052	<b>Zalando SE Shares (American Depositary Receipts/ADRs)</b> Nam.-Aktien(Un.ADRs) /2 o.N.		38,8G-8,8G-9,6G-9,8G	39,4 G		
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	<b>ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,04G-8,96G	108,82 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			111,66G-1,6G	111,69 G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	<b>ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,78G-2,79G	92,76 G	3,96	3,96
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		99G-9,06G	98,97 G	3,21	3,21
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260			99,14G-8,98G	99,35 G	3,9	3,9
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,67G-0,76G	100,76 G	2,44	2,43
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,86G-3,36G	103,09 G	3,98	3,97
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20			101,52G-3,08G	101,52 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	<b>Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		104,22G-4,45G	104,04 G	3,48	3,48
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	<b>Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		96,33G-6,4G	95,95 G	3,87	3,87
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,38G-1,41G	101,36 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			108,75G-8,8G	108,75 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			109,74G-9,9G	110,14 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55			112,27G-0,52G	111,68 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67			102,13G-2,77G	103,03 G	1,26	1,25
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11			106,39G-8,51G	108,61 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			101,03G-0,65G	100,77 G	1,07	1,07
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38		<b>Zoetis Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,81G-7,87G	117,75 G	1,49
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25			103,38G-3,26G	103,06 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08			104,45G-5,14G	104,84 G	2,76	2,76
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	<b>Zuger Kantonalbank Anleihen</b> 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		101,4G-1,25G	101,3 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	<b>Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		103,01G-2,96G	103,04 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.10.2020	Einheitspreis 06.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	113,91G-3,95G	114,21 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		103,02G-2,73G	102,87 G	1,76	1,76
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	<b>Zürich, Stadt Anleihen</b> 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		102,25G-2,06G	102,26 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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG 4SC AG	1	1,72 G	1,675G-1,675G-1,68G-1,775	2,56	1,04
10					AAR026	DE000AAR0264	Aareal Bank AG Aareal Bank AG	100000	100,25 G	100,36G-0,25G	100,36	100,11
					A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc. Acorda Therapeutics Inc.	1	0,48 G	0,545G-0,52G-0,54G	1,96	0,37
					A289Q8	XS2240505268	adidas AG adidas AG	100000	99,59 G	99,75G-9,61G	99,75	99,59
	Euro 3,5 %	Euro 3,5 %	09.10.20		A2RSR2	XS1877938404	Albanien, Republik Albanien, Republik	100000	101,95 G	101,95G-2G	112,47	97,4
4	kann.\$,48	kann.\$,82	29.04.20		251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust Allied Prop. Real Est. Inv. Tr	1	22,96 G	22,67G-2,71G-2,81G-2,66G	25,63	22,09
1	US\$ 2,71	US\$ 2,1	07.02.20		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co.Inc	1	75,24 G	75,26G-5,43G-5,45G-5,11G	96,66	62,38
1					A1JGFU	US03209T1097	Ampio Pharmaceuticals Inc. Ampio Pharmaceuticals Inc.	1	0,72 G	0,715G-0,71G-0,7G-0,715G	0,88	0,56
1					A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd. Aptorum Group Ltd.	1	2,26 G	2,14G	2,26	2,14
1	kann.\$,54	kann.\$,4	30.01.20		A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust Artis Real Estate Invnt Trust	1	5,31 G	5,219G-5,226G-5,353G-5,515G	5,74	4,91
					A283EN	US045167EX76	Asian Development Bank (ADB) Asian Development Bank	1000		99,79G-9,76G	99,79	99,76
					A283EP	US045167EY59	Asian Development Bank Asian Development Bank	1000		98,04G-7,86G	98,04	97,86
					A289R7	DE000A289R74	Aves One AG Aves One AG	1000	97,26 G	97,76G-7,76-7,8G	99,5	96,96
					A282X2	US06051GJG55	Bank of America Corp. Bank of America Corp.	2000		99,87G-100G	100	99,87
	£ 4,25 %	Euro 0,58 %	10.08.20		A2R59E	XS2038039074	Bank of America Corp. Bank of America Corp.	100000	100,38 G	100,28G-0,16G	100,96	77,56
		£ 2,13 %	10.06.20		BA0AED	XS1002979141	Bank of America Corp. Bank of America Corp.	100000		118,69G-8,63G	118,69	118,63
	US\$ 2,43 %	US\$ 0,24 %	11.09.20		A19N5W	US06367TG467	Bank of Montreal Bank of Montreal	2000		100,82G-0,82G	100,82	100,82
8	£ 1,43	£ 1,5	23.05.19		869646	GB0000904986	Bellway PLC Bellway PLC	1	27,28 G	27,29G-7,29G-7,85G-7,39G	51,58	19,61
	Euro 1,3 %	Euro 1,3 %	16.03.20		A18Y3M	XS1380334141	Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc.	100000	104,33 G	104,37G-4,35G	105,5	98,04
1	Euro 0,6	Euro 0,6	12.06.20		522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG Berliner Effektengesellsch.AG	1	37,4 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,8G	39	19,6
7					936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd. Bionomics Ltd.	1	0,09	0,072G-0,072G-0,072G	0,13	0,01
1	Euro 0,75	Euro 0,75	06.07.20		A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG Blue Cap AG	1	17,75 G	17,55G-7,55G-7,6G-7,7G	20,4	9,2
	Euro 0,5 %	Euro 0,5 %	01.06.20		PB1KQP	XS1527753187	BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A.	100000	101,25 G	101,02G-1,24G	101,61	96,1
	US\$ 6,63 %	US\$ 3,31 %	17.08.20		572828	US097023AS49	Boeing Co. Boeing Co.	1000		118,78G-8,73G	118,78	118,73
1	US\$ 0,68	US\$ 0,51	28.02.20		887320	US0997241064	BorgWarner Inc. BorgWarner Inc.	1	34,4 G	34G	34,4	33
	£ 3,13 %	£ 3,13 %	23.11.20		A19SLL	XS1720922415	British Telecommunications PLC British Telecommunications PLC	100000		110,59G-0,33G	110,59	110,33
					A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Burberry Group PLC	100000		98,85G-8,83G	98,85	98,83
3					662604	US1431301027	Carmax Inc. Carmax Inc.	1	82,5 G	79G	93	39,6
4	kann.\$,04	kann.\$,09	20.05.20		A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc. Centerra Gold Inc.	1	9,98 G	8,438G	12,24	4,4



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	0 *	0	06.11.20*		540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication Ceotronics AG	1	2,74 G	2,7G-2,7G-2,78G-2,78G	3,22	1,7
1	CNY 0,2	CNY 0,05	28.06.19		A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd. China Southern Airlines Co.Ltd	1	0,46 G	0,4611G-0,461G-0,4621G-0,4641G	0,56	0,34
1	0	0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG co.don AG	1	0,97 G	0,968G-0,968G-0,97G-0,97G	2,95	0,8
	£ 4,25 %	£ 0,11 %			A19JRA	XS1622391552	CPUK Finance Ltd. CPUK Finance Ltd.	100000		98,78G-8,78G	98,78	98,78
	Euro 0,88 %	Euro 0,88 %	20.01.20		A1ZUZH	XS1169630602	Credit Agricole S.A. [London Branch] Credit Agricole S.A. (Ldn Br.)	100000	101,48 G	101,52G-1,49G	102,14	97,06
10					A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Crowdstrike Holdings Inc	1	124 G	122G-3G-8-3G-4G	131	29,6
1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc. Cryptology Asset Grp Plc.	1	59,5	60B-59,5-8bB-8bB-8bB-8bB-7,5-8bB-8bG-8bB-8bB-8bB-7,5-7,5-8ebB	66	27
10					A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc. Datadog Inc.	1	89 G	87,5G-7,5G-9G-90,5G	90,5	61,43
1	0	0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG DEAG Deutsche Entertainment AG	1	2,69 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	6,2	2,63
					A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG	100000		102,1G-2,1G	102,1	102,1
					A289PQ	DE000A289PQ3	Deutsche Pfandbriefbank AG Deutsche Pfandbriefbank AG	100000		101,99G-1,99G	101,99	101,99
10	US\$ 0,2	US\$ 1,15	14.02.20		A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc. DHT Holdings Inc.	1	4,52 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,4G	8,75	4,1
					A28280	XS2240066915	Diageo Finance PLC Diageo Finance PLC	100000		99,35G-9,17G	99,35	99,17
					A283FH	XS2238292010	DNB Boligkredit A.S. DNB Boligkredit A.S.	100000	102 G	101,99G-2G	102,1	101,99
1					A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd. Dorian LPG Ltd.	1	7,34 G	7,116G-7,114G-7,13G-7,08G	12,1	5,7
1					A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca Drone Volt Saca	1	0,32 G	0,31G-0,36	0,36	0,3
1	Euro 1,66	Euro 1,69	28.05.20		A0ERSV	BE0003822393	Elia Group Elia Group	1	90 G	89,2G-9,3G-91,5G-0,6G	110	65,5
1	Euro 0,65	Euro 0,7	12.05.20		522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG EnBW Energie Baden-Württem. AG	1	53 G	53,5G-3,5G-3G-3G	55	33,2
1	US\$ 2,27	US\$ 1,81	20.03.20		985334	US29476L1070	Equity Residential Equity Residential	1	47 G	46,8G-6,6G-6,4G-6,2G	79,5	42,6
		US\$ 0,16 %	27.07.20		A28WF2	US298785JD98	European Investment Bank (EIB) European Investment Bank	1000	100,73 G	100,82G-0,71G	101,5	100,45
					A283BL	XS2237991240	Experian Finance PLC Experian Finance PLC	100000		99G-9,01G	99,01	99
11	0 *	Euro 0,2	20.10.20*		A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG Eyemaxx Real Estate AG	1	5,58 G	5,4G-5,4G-5,6G-5,62G	11,05	5,32
	£ 2,73 %	£ 2,73 %	03.06.20		A182FD	XS1426024318	FCE Bank PLC FCE Bank PLC	100000		98,38G-8,71G	98,71	98,38
	£ 3,25 %	£ 3,25 %	19.11.20		A1HTNQ	XS0995022406	FCE Bank PLC FCE Bank PLC	100000		99,76G-9,77G	99,77	99,76
1		skr 1	21.04.17		A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB Fingerprint Cards AB	1	1,72 G	1,6915G-1,6915G-1,704G-1,7275G	2,19	0,84
1	0	0			121806	DE0001218063	FinLab AG FinLab AG	1	19,5 G	19,45G-9,45G-9,8G-9,85G	21,8	9
4					896516	GB0003452173	Firstgroup PLC Firstgroup PLC	1	0,45 G	0,455G-0,455G	1,6	0,29
	£ 0,88 %	£ 0,88 %	14.02.20		A2DACS	XS1564458195	FMS Wertmanagement FMS Wertmanagement	100000		100,9G-0,88G	100,9	100,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 4,54 %	£ 4,54 %	01.01.00		A2RYWE	XS1959498244	Ford Motor Credit Co. LLC Ford Motor Credit Co. LLC	100000		99,51G-9,56G	99,56	99,51
					A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc. Fortinet Inc.	1	101,26 G	99,2G-9,62G-102,08G	131,6	66,07
1	Euro 0,88 %	Euro 0,88 %	27.02.20		A2RYDJ	XS1956028168	Fortum Oyj Fortum Oyj	100000	101,86 G	101,87G-1,87G	102,48	93,38
1	0 * Euro 0,03	0 * Euro 0,03	01.01.00*		FPH900	DE000FPH9000	FrancoTyp-Postalia Holding AG FrancoTyp-Postalia Holding AG	1	3,15 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,15G	4,2	2,65
10	US\$ 1,04	US\$ 1,08	30.12.19		870315	US3546131018	Franklin Resources Inc. Franklin Resources Inc.	1	18,1 G	17,8G-7,8G-7,9G-7,9G-8,1G	24	13,9
1	Euro 0,3	Euro 0,3	08.07.20		575314	DE0005753149	Funkwerk AG Funkwerk AG	1	22,6 G	22,5G-2,5G-2,6G-2,6G	24,5	11,5
	£ 4,13 %	£ 4,13 %	14.09.20		A1HQY0	XS0971723233	GE Capital UK Funding Unlimited Company GE Capital UK Funding Unltd.Co	100000		106,41G-6,58G	106,58	106,41
	£ 2,25 %	£ 2,25 %	07.09.20		A19NSH	XS1674925505	General Motors Financial Co. Inc. General Motors Financial Co.	100000		100,19G-0,2G	100,2	100,19
		£ 2,35 %	03.09.20		A2R68V	XS2049548527	General Motors Financial Co. Grenke Finance PLC	100000		100,09G-99,85G	100,09	99,85
	Euro 0,74 %	Euro 0,74 %	06.07.20		A19KX0	XS1641103541	Grenke Finance PLC Grenke Finance PLC	1000	89,25 G	89,25G-9,1G	90,95	81,55
4	£ 0,16	£ 0,17	24.12.19		865047	GB0004052071	Halma PLC Halma PLC	1	26,07 G	25,89G-5,89G-6,16G-5,97G	26,75	17,65
1	Euro 0,2	0			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG IBU-tec advanced materials AG	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G	16,1	6,75
10		US\$ 0,18	16.03.20		A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc. International Seaways Inc.	1	13,19 G	12,92G-2,92G-2,94G-2,9G	26	11,8
1	0	0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG InTiCa Systems AG	1	6,4 G	6,35G-6,35G-6,3G-6,45G	8,35	2,98
					A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc.	5000		96,73G-7,3G	97,3	96,73
1	US\$ 0,5	US\$ 0,4	07.02.20		A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc.	1	30 G	29,6G-9,6G-30G-29,6G	31,4	16,61
1	Euro 0,6	Euro 0,6	11.06.19		A0LE05	FR0010386334	Korian S.A. Korian S.A.	1	27,32 G	27,32G-7,3G-7,1G-6,98G	45,36	25,48
					LB2CU8	DE000LB2CU83	Landesbank Baden-Württemberg Landesbank Baden-Württemberg	100000		99,15G-9,04G	99,15	99,04
	Euro 1 %	Euro 1 %	09.11.20		A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Lloyds Banking Group PLC	100000	102,69 G	102,7G-2,74G	103,24	91,89
	US\$ 5,72 %	US\$ 2,86 %	01.06.20		A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Lockheed Martin Corp.	1000		142,73G-4,69G	144,69	142,73
	US\$ 4,88 %	US\$ 2,44 %	15.07.20		A1AZTS	US58013MEK62	McDonald's Corp. McDonald's Corp.	1000		127,59G-7,51G	127,59	127,51
					A283GB	US609207AY17	Mondelez International Inc. Mondelez International Inc.	2000		99,62G-9,52G	99,62	99,52
1	Euro 0,05	Euro 0,18	16.07.20		665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG mwb fairtrade Wphdlsbank AG	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	5,55	1,79
1	Euro 0,2	Euro 0,15	01.07.20		A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG Nabaltec AG	1	18,15 G	18,05G-8,05G-8,05G-8,15G	37,6	16,6
1	0	0			A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE NeXR Technologies SE	1	2,58 G	2,5G-2,5G-2,58G	14,3	2,04
1					A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd. NongFu Spring Co. Ltd.	1	3,98 G	3,966G-3,955G-3,92G-3,92G	4,29	3,58
					A283EE	US683234AR91	Ontario, Provinz Ontario, Provinz	5000		99,06G-8,76G	99,06	98,76

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 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	A\$ 0,23	A\$ 0,08	17.09.20		A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd. OZ Minerals Ltd.	1	8,23 G	8,385G-8,385G-8,477G-8,477G	9,05	3,24
1					A1WY0T	US69423U3059	Pacific Ethanol Inc. Pacific Ethanol Inc.	1	7,5 G	7,38G-7,248G-7,412G-7,3G	7,5	2,81
					A28Z2Q	US694308JN86	Pacific Gas & Electric Company Pacific Gas & Electric Company	1000		106,15G-5,98G	106,15	105,98
2					A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Palantir Technologies Inc.	1	8,36	8,382G-8,807	8,81	7,65
1	0 *	0	01.01.00*		A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG PANTAFLIX AG	1	1,42 G	1,405G-1,405G-1,405G-1,415G	2,47	1,03
1	Euro 0,25	0			555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA paragon GmbH & Co. KGaA	1	8,83 G	8,73G-8,73G-8,87G-8,84G	26	7,17
	Euro 1 %	Euro 1 %	01.10.20		A254TZ	DE000A254TZ0	PCC SE PCC SE	1000	97 G	94G-9G-9G	101	94
1	kann.\$,36	kann.\$,89	23.01.20		A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Pembina Pipeline Corp.	1	18,33 G	18,002G-8,002G-8,004G-8,008G-8,042G	37,32	10,64
					A281NG	US71647NBE85	Petrobras Global Finance B.V. Petrobras Global Finance B.V.	2000		107,1G-6,48G	107,1	106,48
					A28TAL	XS2113662063	Porr AG Porr AG	100000	83,5 B	83,5B-0,233G	87	77
					A254RV	DE000A254RV3	publity AG publity AG	1000	96,74 G	96,5G-6,01G	99,71	96
					A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH reconcept GmbH	1000	99,51 G	99,5G-9,36G	100	98,85
1					A0B892	US81663N2062	Semiconductor Manufacturing International Corp. Semiconductor Manuf.Intl Corp.	1	9,9 G	9,9G-9,95G-9,9G-10,1G	11	9
5	US\$ 0,73	US\$ 0,38	12.06.20		859232	US8175651046	Service Corp. International Service Corp. International	1	37,6 G	38G	40,6	31,8
1	H\$ 0,36	H\$ 0,43	21.07.20		A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd. Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd	1	3,5 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,52G	4,36	2,68
	Euro 0,75 %	Euro 0,75 %	17.08.20		A1844S	XS1476654584	Shell International Finance B.V. Shell International Finance BV	100000	103,92 G	104,06G-3,94G	104,87	88,64
					A282AZ	XS2228387465	Shell International Finance BV Shell International Finance BV	100000		95,25G-4,9G	95,25	94,9
1		ZAR 0,5	16.09.20		A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd. Sibanye Stillwater Ltd.	1	2,35	2,2645G-2,271G-2,303G-2,336G	2,86	0,91
7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd. Silver Lake Resources Ltd.	1	1,47 G	1,457G-1,457G-1,46G-1,46G	1,61	0,49
					A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Skipton Building Society	100000		100,98G-1,08G	101,08	100,98
1					A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd. SPI Energy Co. Ltd.	1	5,8 G	6,05G	8,05	4,62
1	0	0			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG STS Group AG	1	2,98 G	2,9125G-2,9125G-2,9985G-2,9865G	6,88	1,81
	Euro 1,38 %	Euro 1,38 %	27.05.20		A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Swiss Re Finance [UK] PLC	100000	103,48 G	103,28G-3,45G	104,58	97,14
1	0 *	Euro 0,4	27.10.20*		510480	DE0005104806	Syzygy AG Syzygy AG	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,4G-5,4G	7,66	4,13
					A28241	USU88868AK70	T-Mobile USA Inc. T-Mobile USA Inc.	2000		101,66G-1,61G	101,66	101,61
					A28243	USU88868AL53	T-Mobile USA Inc. T-Mobile USA Inc.	2000		102G-2,34G	102,34	102
1	US\$ 0,71	US\$ 0,69	30.01.20		A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P. Teekay LNG Partners L.P.	1	8,94 G	8,993G-8,989G-9,012G-8,933G	12,46	6,74
5					A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc. Tellurian Inc.	1	0,66 G	0,67G-0,67G-0,685G-0,68G	6,9	0,59
					A2823B	US064159YN00	The Bank of Nova Scotia Bank of Nova Scotia, The	2000		100,02G-0,04G	100,04	100,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.10.2020	Fortlaufender Preis 07.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 2,38 % US\$ 2,48 %	US\$ 2,38 % US\$ 2,48 %	16.11.20 15.10.20		A2826Z	US89114QCL05	The Toronto-Dominion Bank Toronto-Dominion Bank, The	2000		99,53G-9,54G	99,54	99,53
					A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc. Very Good Food Co. Inc., The	1	1,03 G	0,982G-0,984G-1,015G-1,005G	1,16	0,93
4	US\$ 2,38 % US\$ 2,48 %	US\$ 2,38 % US\$ 2,48 %	16.11.20 15.10.20		A2SACG	US254687FB70	The Walt Disney Co., The	2000		126,09G-5,59G	126,09	125,59
					A2SACH	US254687EX00	Walt Disney Co., The	2000		131,05G-0,54G	131,05	130,54
4	US\$ 2,38 % US\$ 2,48 %	US\$ 2,38 % US\$ 2,48 %	16.11.20 15.10.20		A2QCFV	GB00BMTV7393	THG Holdings PLC THG Holdings PLC	1	6,62 G	6,642G-6,642G-6,494G-6,466G	6,96	6,09
					873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd. Troy Resources Ltd.	1	0,06 G	0,061G-0,0606G-0,0606G	0,08	0,03
1					A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp. Turtle Beach Corp.	1	15,4 G	15,2G-5,2G-5,3G-5,4G	16,2	14,2
1	Euro 1,25 % Euro 1,3	Euro 1,25 % Euro 1,3	21.10.20 20.05.20		A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. Union Electric Co.	2000		95,27G-5,75G	95,75	95,27
					A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Union Natle Interp.Em.Com.Ind.	100000	110,66 G	110,74G-0,57G	112,27	105,41
					755150	DE0007551509	Uzin Utz AG Uzin Utz AG	1	59,4 G	59G-9G-8,8G-8,6G	61,5	38,8
1	Euro 0,45	Euro 0,05	15.07.20 05.08.20		A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Virgin Media Vendor Fin.Nt.III	100000		101,09G-1,14G	101,14	101,09
					A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Virgin Money UK PLC	100000		100,63G-1,08G	101,08	100,63
1					784686	DE0007846867	Viscom AG Viscom AG	1	7,22 G	7,06G-7,06G-7,2G-7,08G	11,3	5,26
1	Euro 0,16	0			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG Vita 34 AG	1	12,4 G	12,15G-2,15G-2,4G-2,4G	14,2	8
					A282LQ	XS2232029426	Volkswagen Financial Services N.V. Volkswagen Fin. Services N.V.	100000		99,79G-9,8G	99,8	99,79
	£ 2,5 %	£ 2,5 %	13.01.20		A18WU5	XS1344520488	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.)	100000		100,58G-0,58G	100,58	100,58
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	60,93 G	60,3G-1,1G-1,56G-1,54G-1,84G-1,83G-2,32G-2,22G-2,22G-1,95G-1,35G-1,78G-2,48G-2,23G-2,09G-2,3G-2,39G-2,61G-2,39G-2,44G	157,96	49,03
4	Yen 8,86	Yen 8,86	30.03.20		916008	JP3933800009	Z Holdings Corp. Z Holdings Corp.	1	5,7 G	5,85G-5,9G-5,85G-5,85G	5,9	2,4
1					882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp. Zebra Technologies Corp.	1	226,4 G	230,2G	249,3	149,95

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr</b></p>	<p align="center"><b>HSBC US Buy-Out KGaA i.A. / WKN A0MM6H / ISIN DE000A0MM6H7 - Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung -</b></p>	<p align="center"><b>Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</b></p>
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die HSBC US Buy-Out GmbH &amp; Co. KGaA i.L. hat am 20. Juli 2020 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien</p> <p align="center">HSBC US Buy-Out KGaA i.A. WKN A0MM6H ISIN DE000A0MM6H7</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. Januar 2021 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 22. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preisänderung Skontroführerhandel (XONTRO)</p> <p>US12189LBA89 / BURLINGTON NORTHERN 17/27</p> <p>Datum/Zeit: 05.10.2020 / 17:36:49 Kurs/Kurszusatz/ALT: 98,26 G Kurs/Kurszusatz/NEU: 112,26 G</p> <p>Skontroführer: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 07. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p align="center"><b>SHOPIMORE AG / WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42 Widerruf Aufnahme allg. Freiverkehr / Notierungseinstellung</b></p>	<p align="center"><b>mFinance France S.A. - Schuldnerwechsel - WKN A1ZSYR / ISIN XS1143974159</b></p>	
<p>Widerruf der Aufnahme der Aktien im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung</p> <p>Die Geschäftsführung hat gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 AGB Freiverkehr die Aufnahme der Aktien der</p> <p>SHOPIMORE AG WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42</p> <p>in den allgemeinen Freiverkehr widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf von Mittwoch, 30. Dezember 2020, wirksam.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr mit Ablauf des 30. Dezember 2020 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 06. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Mit Wirkung vom 01.10.2020 ist Schuldnerin der Anleihe die</p> <p>mBank S.A.,</p> <p>unter deren Namen der Handel im Freiverkehr fortgeführt wird.</p> <p>Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch diesen Formwechsel nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 02. Oktober 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
16.10.20	21.10.25	A1HR97	XS0983704718	Standard Chartered PLC	4% EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)	28.10.20	01.11.20	A1A2ZK	US713448BR89	PepsiCo Inc.	3,125% DL-Notes 2010(10/20)
19.10.20	22.10.20	A1A2CT	XS0548803757	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	28.10.20	02.11.20	A19RLF	XS1709538356	Schweden, Königreich	1,875% DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S
19.10.20	22.10.20	A1EWR1	XS0551935769	Eurogrid GmbH	3,875% MTN v.2010(2020)	28.10.20	31.10.20	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich	4,85% EO-Bonos 2010(20)
20.10.20	23.10.20	A2RTCQ	XS1896646137	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	3% DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S	28.10.20	01.11.20	A1HSTL	XS0988014212	TenneT Holding B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
20.10.20	23.10.20	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	28.10.20	01.11.20	A1HS1E	US191216BG40	The Coca-Cola Co.	2,45% DL-Notes 2013(13/20)
20.10.20	23.10.20	A2R9VS	US89236TGP49	Toyota Motor Credit Corp.	0,494374% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)	29.10.20	03.11.20	A1Z9QP	ES0413860505	Banco de Sabadell S.A.	0,625% EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)
21.10.20	25.10.20	A0E48M	FR0010198036	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	3,75% EO-Obl. 2005(20)	29.10.20	03.11.20	A1U991	EU000A1U9910	BNG Bank N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
21.10.20	26.10.20	A1Z9CE	US172967KB60	Citigroup Inc.	2,65% DL-Notes 2015(20)	29.10.20	03.11.20	A1ZRPM	XS1130303305	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	0,1% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
21.10.20	25.10.20	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik	2,5% EO-OAT 2010(20)	29.10.20	03.11.20	A1Z9P6	XS1130303305	Nestlé Holdings Inc.	3,625% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
21.10.20	24.11.20	A18U93	US37045XBD75	General Motors Financial Co. Inc.	3,7% DL-Notes 2015(15/20)	30.10.20	04.11.20	A1K0ZZ	XS0699330097	EWE AG	4,125% Anleihe v.11(20)
21.10.20	25.10.20	A1AWDP	PL0000106126	Polen, Republik	5,25% ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	30.10.20	04.11.20	A1APH8	XS0463588052	GE Capital UK Funding Unlimited Company	5,875% LS-Medium-Term Notes 2009(20)
21.10.20	25.10.20	A1A2XN	US931142CZ44	Walmart Inc.	3,25% DL-Notes 2010(20)	30.10.20	04.11.20	JPM5LG	XS1480241469	JPMorgan Chase & Co.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2016(20)
22.10.20	27.10.20	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik	1,25% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)	30.10.20	04.11.20	A2AAJM	XS1606957063	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1% NK-Med.Term Nts. v.17(20)
22.10.20	27.10.20	A161S5	XS1311459694	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Med.Term Nts. v.15(20)	30.10.20	04.11.20	SEB6Q0	XS0988357090	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1,625% EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)
22.10.20	27.10.20	A1KQYT	DE000A1KQYT1	Kreissparkasse Köln	2,8% Hyp.Pfdr.Br.Em.1049 v.11(20)	05.11.20	10.11.25	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp	1,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)
22.10.20	27.10.20	A1Z9KA	US191216BT60	The Coca-Cola Co.	1,875% DL-Notes 2015(15/20)	06.11.20	11.11.25	BC0MD6	XS1319647068	Barclays PLC	2,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)
23.10.20	28.10.20	A11QEHL	DE000A11QEHL5	Berlin, Land	Berlin, Land, FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	09.11.20	12.11.20	A1Z92W	ES0440609305	Caixabank S.A.	0,625% EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)
23.10.20	28.10.20	A1HSDN	FR0011600923	HSBC SFH [France]	1,875% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)						
23.10.20	28.10.20	A1A20Z	USY70750AN78	POSCO	4,25% DL-Notes 2010(20) Reg.S						
26.10.20	28.10.20	A1ZRQ6	FR0012278539	Arkema S.A.	4,75% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)						
26.10.20	29.10.20	A1Z9JC	FR0013031614	Compagnie de Financement Foncier	0,375% EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)						
26.10.20	29.10.20	A1G0BK	EU000A1G0BK3	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
26.10.20	29.10.20	A1HSNC	AT000B049408	UniCredit Bank Austria AG	1,875% EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)						
27.10.20	15.04.21	A1ZGTH	USG0446NAG90	Anglo American Capital PLC	4,125% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S						
27.10.20	30.10.20	A1Z9P6	US44891CAD56	Hyundai Capital America	3% DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S						
27.10.20	28.04.21	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH	5,25% IHS v.2016(2019/2021)						
27.10.20	30.10.20	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada	2,35% DL-Medium-Term Notes 2015(20)						
27.10.20	30.10.20	A1HSN4	XS0987101242	Stadshypotek AB	1,625% EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)						
28.10.20	31.10.20	A1HSRL	US912828WC06	America, United States of...	1,75% DL-Notes 2013(20)						
28.10.20	31.10.20	A1Z9KC	US912828L997	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)						
28.10.20	31.10.20	A2RTPH	US9128285G14	America, United States of...	2,875% DL-Notes 2018(20)						
28.10.20	02.11.20	A2RT3E	US9128285H96	America, United States of...	0,140023% DL-FLR Notes 2018(20)						
28.10.20	02.11.20	A19RHR	XS1709545641	Eurobank S.A.	2,75% EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)						
28.10.20	02.11.20	A19RTQ	US345397YS67	Ford Motor Credit Co. LLC	2,343% DL-Notes 2017(20)						
28.10.20	01.11.20	A1HSTJ	US459058DH31	International Bank for Reconstruction and Development	2,125% DL-Bonds 2013(20)						
28.10.20	01.11.20	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik	0,65% EO-B.T.P. 2015(20)						

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Aareal Bank AG	EZKODONU5TYHW4PP1R34	AAR026	DE000AAR0264	500.000.000 Euro	Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	100.000	07.04.27	ICF	06.10.20	
adidas AG	549300JSX0Z4CW0V5023	A289Q8	XS2240505268		adidas AG Anleihe v.2020(2020/2028)	100.000	05.10.28	ICF	06.10.20	
Aptorum Group Ltd.	984500B8DA8D2D9BFA46	A2N6WM	KYG6096M1069	7.949.000 Stück	Aptorum Group Ltd. Registered Shares A DL 1	1		ICF	01.10.20	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A19W48	XS1785310340	925.000.000 £	Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2018(23)	1.000	15.12.23	ICF	01.10.20	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A283EN	US045167EX76	3.000.000.000 US\$	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	06.10.23	ICF	07.10.20	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A283EP	US045167EY59	1.000.000.000 US\$	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	08.10.30	ICF	07.10.20	
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	25490065OSV2524LCR32	A28129	US04522KAC09	3.000.000.000 US\$	Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2020(23)	1.000	29.09.23	ICF	30.09.20	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A2821F	USU04644CV73		AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/55) Reg.S	2.000	15.09.55	ICF	30.09.20	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A2821H	USU04644CU90	7.500.000.000 US\$	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/53) Reg.S	2.000	15.09.53	ICF	30.09.20	
AT & T Inc.	549300Z40J86GGSTL398	A2821K	USU04644CW56		AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/59) Reg.S	2.000	15.09.59	ICF	30.09.20	
B.A.T. Capital Corp.	2138005GYEXN7XRHFA84	A282X6	US05526DBR52	1.750.000.000 US\$	B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/28)	2.000	25.03.28	ICF	30.09.20	
B.A.T. Capital Corp.	2138005GYEXN7XRHFA84	A282X7	US05526DBS36	1.250.000.000 US\$	B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/31)	2.000	25.03.31	ICF	30.09.20	
B.A.T. Capital Corp.	2138005GYEXN7XRHFA84	A282X8	US05526DBT19	750.000.000 US\$	B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	25.09.40	ICF	30.09.20	
B.A.T. Capital Corp.	2138005GYEXN7XRHFA84	A282X9	US05526DBU81	1.000.000.000 US\$	B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	25.09.50	ICF	30.09.20	
B.A.T. International Finance PLC	21380041YBGOQDFAC823	A28232	US05530QAN07	1.500.000.000 US\$	B.A.T. Intl Finance PLC DL-Notes 2020(20/26)	2.000	25.03.26	ICF	30.09.20	
Banco de Sabadell S.A.	S15RG2M0WQLZCXKRM20	A28R0X	XS2102931677	300.000.000 Euro	Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)	100.000	17.01.30	ICF	08.10.20	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJI4WJO774	A282X2	US06051GJG55	2.000.000.000 US\$	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/25)	2.000	25.09.25	ICF	07.10.20	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJI4WJO774	BA0AED	XS11002979141	250.000.000 £	Bank of America Corp. LS-Medium-Term Notes 2013(26)	100.000	10.12.26	ICF	07.10.20	
Bank of Montreal	NQ067HPCNCCU6TUTQYE16	A19N5W	US06367TG467		Bank of Montreal DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	2.000	12.09.22	ICF	07.10.20	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	VBHFXYST7OG62HNT8T76	A283E9	FR00140003P3		Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2020(27)	100.000	08.10.27	ICF	06.10.20	
Bentley Systems Inc.	549300WVEHPGE0Z56F71	A2QDK6	US08265T2087		Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	1		ICF	30.09.20	
BMW International Investment B.V.	724500J951RJFEW5X49	A2818G	XS2227276263	350.000.000 £	BMW Internat. Investment B.V. LS-Medium-Term Notes 2020(24)	1.000	08.03.24	ICF	01.10.20	
BNG Bank N.V.	529900GGYMNGRQTDOO93	A283AT	XS2240278692	1.000.000.000 Euro	BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(32)	100.000	05.10.32	ICF	02.10.20	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	A2QCJJ	LU2194447293		BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN	1		ICF	08.10.20	
BNP Paribas Issuance B.V.	7245009UXRIGIRYOBR48	PB6ALU	DE000PB6ALU1	3.000.000 Stück	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Aluminium Future	1		ICF	01.10.20	
BNP Paribas Issuance B.V.	7245009UXRIGIRYOBR48	PB6BEN	DE000PB6BEN9	3.000.000 Stück	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RBOB Gasoline	1		ICF	01.10.20	
BNP Paribas Issuance B.V.	7245009UXRIGIRYOBR48	PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	3.000.000 Stück	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC ICE Low Sulphur	1		ICF	01.10.20	
BNP Paribas Issuance B.V.	7245009UXRIGIRYOBR48	PB6H1T	DE000PB6H1T5	3.000.000 Stück	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC NY Harbor ULSD	1		ICF	01.10.20	
BNP Paribas Issuance B.V.	7245009UXRIGIRYOBR48	PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	3.000.000 Stück	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Zinc Future	1		ICF	01.10.20	
BNP Paribas Issuance B.V.	7245009UXRIGIRYOBR48	PB8C0P	DE000PB8C0P8	3.000.000 Stück	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Copper Future	1		ICF	01.10.20	
BNP Paribas Issuance B.V.	7245009UXRIGIRYOBR48	PB8LED	DE000PB8LED5	3.000.000 Stück	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC LME LEAD FUTURE	1		ICF	01.10.20	
BNP Paribas Issuance B.V.	7245009UXRIGIRYOBR48	PB8N1C	DE000PB8N1C1	3.000.000 Stück	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE	1		ICF	01.10.20	
BNP Paribas Issuance B.V.	7245009UXRIGIRYOBR48	PB8T1N	DE000PB8T1N2		BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC LME TIN FUTURE	1		ICF	01.10.20	
BNP Paribas Issuance B.V.	7245009UXRIGIRYOBR48	PZ9REB	DE000PZ9REB6	3.000.000 Stück	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RICI Index	1		ICF	01.10.20	
BNP Paribas Issuance B.V.	7245009UXRIGIRYOBR48	PZ9REE	DE000PZ9REE0	9.000.000 Stück	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Rogers Index	1		ICF	01.10.20	
BNP Paribas Issuance B.V.	7245009UXRIGIRYOBR48	PZ9REW	DE000PZ9REW2	3.000.000 Stück	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RICI Index	1		ICF	01.10.20	
Boeing Co.	RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30	572828	US097023AS49	300.000.000 US\$	Boeing Co. DL-Debts 1998(98/38)	1.000	15.02.38	ICF	07.10.20	
BorgWarner Inc.	549300DSFX2IE88NSX47	887320	US0997241064	207.254.000 Stück	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	02.10.20	
British Columbia, Provinz	54930058TO7MEKUHWL16	354841	CA110709EK47	2.285.000.000 kann.\$	British Columbia, Provinz CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	1.000	18.06.29	ICF	01.10.20	
British Columbia, Provinz	54930058TO7MEKUHWL16	A1A08B	CA1107098Y17	3.850.000.000 kann.\$	British Columbia, Provinz CD-Debts 2010(42)	1.000	18.06.42	ICF	01.10.20	
British Telecommunications PLC	549300OWFMSO9NYV4H90	A19SLL	XS1720922415	500.000.000 £	British Telecommunications PLC LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)	100.000	21.11.31	ICF	07.10.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
07.10.2020



# 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
Burberry Group PLC	213800PE1KEFCNFR1R50	A282KR	XS2231790960	300.000.000 £	Burberry Group PLC LS-Notes 2020(20/25) Reg.S	100.000	21.09.25	ICF	07.10.20	
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	969500P04DQJS4BPM574	A283ER	FR00140002P5		Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	100.000	25.02.28	ICF	02.10.20	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A281ML	CA135087L369	24.000.000.000 kann.\$	Canada CD-Bonds 2020(22)	1.000	01.11.22	ICF	01.10.20	
Chanel Ceres PLC	549300FLG0WWSVNA4480	A2827A	XS2239845097	300.000.000 Euro	Chanel Ceres PLC EO-Notes 2020(20/26)	100.000	31.07.26	ICF	02.10.20	
Chanel Ceres PLC	549300FLG0WWSVNA4480	A2827B	XS2239845253	300.000.000 Euro	Chanel Ceres PLC EO-Notes 2020(20/31)	100.000	31.07.31	ICF	02.10.20	
Chinook Therapeutics Inc.	549300X0O3003W5QYQ48	A2QEVE	US00739L2007		Aduro Biotech Inc. Registered Shares DL -,0001	1		ICF	05.10.20	
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	529900JYJNNOKKAGK736	A2814Z	CH0564642079	250.000.000 sfrs	Chocoladef. Lindt & Sprüngli SF-Anl. 2020(28)	5.000	06.10.28	ICF	08.10.20	
CPT B.V.	3157000YTV04TN65UM14	A28242	XS2238342484	650.000.000 Euro	CPT B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	100.000	01.10.25	ICF	02.10.20	
CPUK Finance Ltd.	6354003CVDDPNXREIR29	A19JRA	XS1622391552	480.000.000 £	CPUK Finance Ltd. LS-Nts 17(17/22.47)Cl.B3 Reg.S	100.000	28.02.47	ICF	07.10.20	
Credit Suisse Group AG	549300506SI9CRFV9Z86	A2R7BK	CH0494734384	525.000.000 sfrs	Credit Suisse Group AG SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)	5.000		ICF	08.10.20	
Davide Campari-Milano N.V.	213800ED5AN2J56N6Z02	A283CQ	XS2239553048		Davide Campari-Milano N.V. EO-Notes 2020(20/27)	100.000	06.10.27	ICF	02.10.20	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIUY29	A2YNRQ	CH0479514280	150.000.000 sfrs	Deutsche Bahn Finance GmbH SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)	5.000	19.06.34	ICF	08.10.20	
Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	A254QP	XS2102507600	850.000.000 £	Deutsche Bank AG LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)	100.000	16.12.24	ICF	07.10.20	
Deutsche Pfandbriefbank AG	DZZ47B9A5ZJ6LT6VV95	A289PQ	DE000A289PQ3	500.000.000 £	Deutsche Pfandbriefbank AG LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	100.000	29.09.23	ICF	07.10.20	
Diageo Capital B.V.	213800YHFC48VOL6JY40	A28244	XS2240063730	700.000.000 Euro	Diageo Capital B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	100.000	28.09.28	ICF	02.10.20	
Diageo Finance PLC	BPF79TJMIH3DK8XCKI50	A28280	XS2240066915	400.000.000 £	Diageo Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2020(32/33)	100.000	28.03.33	ICF	07.10.20	
DNB Boligkredit A.S.	5967007LIEEXZ659K67	A283FH	XS2238292010		DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	100.000	08.10.27	ICF	06.10.20	
Drone Volt Saca	9695000M23RBWMP49277	A2AS7W	FR0013088606	143.554.890 Stück	Drone Volt Saca Actions au Port. EO -,03	1		ICF	02.10.20	
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	DWS26Y	LU2114851830		ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig Inhaber-Anteile LC o.N.	1		ICF	02.10.20	
El Corte Inglés S.A.	95980020140005374753	A283EU	XS2239813301		El Corte Inglés S.A. EO-Notes 2020(20/24) Reg.S	100.000	15.03.24	ICF	06.10.20	
Eloro Resources Ltd.	529900IQ2C3D5C7VQU46	A12C1E	CA2899003008	36.642.262 Stück	Eloro Resources Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	01.10.20	
Equinix Inc.	549300EVUN2BTLJ3GT74	A2824C	US29444UBK16	700.000.000 US\$	Equinix Inc. DL-Notes 2020(20/25)	2.000	15.09.25	ICF	30.09.20	
Equinix Inc.	549300EVUN2BTLJ3GT74	A2824D	US29444UBL98	650.000.000 US\$	Equinix Inc. DL-Notes 2020(20/28)	2.000	15.03.28	ICF	30.09.20	
Equinix Inc.	549300EVUN2BTLJ3GT74	A2824E	US29444UBM71	500.000.000 US\$	Equinix Inc. DL-Notes 2020(20/51)	2.000	15.09.51	ICF	30.09.20	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGD0VDU6OGK19	A2RYKE	XS1957351072	800.000.000 £	European Bank Rec. Dev. LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)	1.000	28.02.24	ICF	01.10.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	829298	XS0094675641	962.500.000 £	European Investment Bank LS-Zero Notes 1999(28)	1.000	07.12.28	ICF	01.10.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A192WD	XS1848770407	1.500.000.000 £	European Investment Bank LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	1.000	29.06.23	ICF	01.10.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A2813L	XS2226677982	1.000.000.000 £	European Investment Bank LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)	1.000	08.09.25	ICF	01.10.20	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A28R3N	XS2101432388	1.000.000.000 £	European Investment Bank LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)	1.000	15.01.25	ICF	01.10.20	
Experian Finance PLC	635400RKRK5EGXSPC782	A283BL	XS2237991240	400.000.000 £	Experian Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)	100.000	29.10.25	ICF	07.10.20	
FCE Bank PLC	TU5V87TL5Q0UV1EW4H93	A182FD	XS1426024318	400.000.000 £	FCE Bank PLC LS-Medium-Term Notes 2016(22)	100.000	03.06.22	ICF	07.10.20	
FCE Bank PLC	TU5V87TL5Q0UV1EW4H93	A1HTNQ	XS0995022406	250.000.000 £	FCE Bank PLC LS-Medium-Term Notes 2013(20)	100.000	19.11.20	ICF	07.10.20	
FenixOro Gold Corp.	8945009L2179K0YDU777	A2P5AC	CA31447M1077	22.823.472 Stück	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	05.10.20	
First National Financial Corp.	549300EL4UO7UACEPB58	A1H4UM	CA33564P1036	59.967.429 Stück	First National Financial Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	30.09.20	
FMS Wertmanagement	HZFDOR6TCRSIQLKQTX32	A2DAC5	XS1564458195	925.000.000 £	FMS Wertmanagement LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)	100.000	14.02.22	ICF	07.10.20	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A2RYWE	XS1959498244	600.000.000 £	Ford Motor Credit Co. LLC LS-Medium Term Notes 2019(25)	100.000	06.03.25	ICF	07.10.20	
GE Capital Canada Funding Co.	0J5QMY71ANJ6F7HPJJ52	A1GZXL	CA36158ZBV72	750.000.000 kann.\$	GE Capital Canada Funding Co. CD-Medium-Term Notes 2012(22)	1.000	26.01.22	ICF	01.10.20	
GE Capital UK Funding Unlimited Company	BR7Z6BPTFF652NNO9651	A1HQY0	XS0971723233	550.000.000 £	GE Capital UK Funding Unltd.Co LS-Medium-Term Notes 2013(23)	100.000	13.09.23	ICF	07.10.20	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A19NSH	XS1674925505	350.000.000 £	General Motors Financial Co. LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)	100.000	06.09.24	ICF	07.10.20	
General Motors Financial Co. Inc.	5493008B6JBRUJ90QL97	A2R68V	XS2049548527	300.000.000 £	General Motors Financial Co. LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)	100.000	03.09.25	ICF	07.10.20	
Gilead Sciences Inc.	549300WTZWR07K8MNV44	A2824P	US375558BW29	2.000.000.000 US\$	Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2020(20/23)	2.000	29.09.23	ICF	30.09.20	
Gilead Sciences Inc.	549300WTZWR07K8MNV44	A2824Q	US375558BX02	750.000.000 US\$	Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2020(20/27)	2.000	01.10.27	ICF	30.09.20	
Gilead Sciences Inc.	549300WTZWR07K8MNV44	A2824R	US375558BY84	1.000.000.000 US\$	Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	01.10.30	ICF	30.09.20	
Gilead Sciences Inc.	549300WTZWR07K8MNV44	A2824S	US375558BS17	1.000.000.000 US\$	Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2020(20/40)	2.000	01.10.40	ICF	30.09.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
07.10.2020

Einbeziehungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 785

# 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
Gilead Sciences Inc.	549300WTZWR07K8MNV44	A2824T	US375558BT99	1.500.000.000 US\$	Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2020(20/50)	2.000	01.10.50	ICF	30.09.20	
Gilead Sciences Inc.	549300WTZWR07K8MNV44	A2824U	US375558BV46	500.000.000 US\$	Gilead Sciences Inc. DL-FLR Notes 2020(21/23)	2.000	29.09.23	ICF	30.09.20	
Glencore Capital Finance DAC	213800HCUCI1HC7X6Q34	A2812J	CH0568231861	225.000.000 sfrs	Glencore Capital Finance DAC SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)	5.000	30.03.27	ICF	08.10.20	
Global Switch Finance B.V.	635400GVJAKOJNEUMF33	A283E4	XS2241825111	700.000.000 Euro	Global Switch Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	100.000	07.10.30	ICF	08.10.20	
Grenke Finance PLC	635400ILKD2MBMANBG03	A19KX0	XS1641103541	25.000.000 Euro	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(21)	1.000	06.07.21	ICF	02.10.20	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYCEYCE89VWYS6K36	A193ZV	GB00BFWFPL34	27.017.150.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(24)	1.000	22.04.24	ICF	01.10.20	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYCEYCE89VWYS6K36	A1AM5W	GB00B421JZ66	12.221.183.199 £	Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)	1.000	22.03.50	ICF	01.10.20	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYCEYCE89VWYS6K36	A1Z4F0	GB00BY5F144	13.454.768.000 £	Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)	1.000	22.03.26	ICF	01.10.20	
Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	ECTRVYCEYCE89VWYS6K36	A282E3	GB00BMGR2916	8.000.000.000 £	Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(35)	1.000	31.07.35	ICF	01.10.20	
Hammerson PLC	213800G1C9KKVVDN1A60	230814	XS0085732716	200.000.000 £	Hammerson PLC LS-Notes 1998(98/28)	1.000	21.04.28	ICF	01.10.20	
Heathrow Funding Ltd.	7T196JO3DYEQWZ7Z726	A283LG	XS2242979719		Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T.Nts 20(20/25/27)	100.000	12.10.27	ICF	08.10.20	
Informa PLC	5493006VM2LKUPSEDU20	A283A9	XS2240507801		Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	100.000	06.10.25	ICF	02.10.20	
InterContinental Hotels Group PLC	2138007ZFQYRUSLU3J98	A283GK	XS2240494471		InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	100.000	08.10.24	ICF	08.10.20	
InterContinental Hotels Group PLC	2138007ZFQYRUSLU3J98	A283GL	XS2240494711		InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	100.000	08.10.28	ICF	08.10.20	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A282SZ	XS2236022153	1.250.000.000 £	International Bank Rec. Dev. LS-Med.-Term Notes 2020(27)	1.000	23.09.27	ICF	01.10.20	
International Development Association	P41R60HC414IWQA1XW02	A282YX	XS2233265953	2.000.000.000 US\$	Intl Development Association DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	1.000	23.09.25	ICF	30.09.20	
International Development Association	P41R60HC414IWQA1XW02	A28SH3	XS2107314663	1.500.000.000 £	Intl Development Association LS-Med.-Term Nts 2020(24)	1.000	12.12.24	ICF	01.10.20	
Invesco Physical Markets PLC	635400BMHI1HQJRHYS23	A1AA5X	IE00B579F325	91.453.147 Stück	Invesco Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold	1	30.12.00	ICF	05.10.20	
Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.	NY9Q8VBNB6D1L6YV0J84	A283GA	US47233JDX37		Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. DL-Notes 2020(20/32)	5.000	15.10.32	ICF	07.10.20	
JT International Financial Services B.V.	549300U2F0PG10VZUN93	A283EY	XS2238783422	500.000.000 Euro	JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)	100.000	07.04.81	ICF	06.10.20	
JT International Financial Services B.V.	549300U2F0PG10VZUN93	A283EZ	XS2238783778	500.000.000 Euro	JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Med.-T. Nts 2020(28/83)	100.000	07.10.83	ICF	06.10.20	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	LB2CU8	DE000LB2CU83	250.000.000 £	Landesbank Baden-Württemberg LS-MTN Serie 818 v.20(25)	100.000	08.12.25	ICF	07.10.20	
Lockheed Martin Corp.	DPRBOZP0K5RM2YE8UU08	A1GTPK	US539830AW96		Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2011(11/40)	1.000	01.06.40	ICF	07.10.20	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A1AZTS	US58013MEK62	300.000.000 US\$	McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)	1.000	15.07.40	ICF	07.10.20	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A283GD	XS2241387252		Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	07.10.25	ICF	06.10.20	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A283GE	XS2241387096		Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	100.000	07.10.30	ICF	06.10.20	
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.	213800R83KX5FQFGXS67	A283FJ	XS2232045463		MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt EO-Notes 2020(27/27) Reg.S	100.000	08.10.27	ICF	06.10.20	
Mondelez International Inc.	549300DV9GIB88LZ5P30	A283GB	US609207AY17		Mondelez International Inc. DL-Notes 2020(20/32)	2.000	15.10.32	ICF	07.10.20	
National Bank of Greece S.A.	5UMCZOEYKCVFAW8ZLO05	A283HP	XS2237982769		National Bank of Greece S.A. EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)	100.000	08.10.26	ICF	06.10.20	
New York Life Global Funding	635400DPNHEAUHB7Z115	A28195	CH0564642095	360.000.000 sfrs	New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2020(29)	5.000	11.09.29	ICF	08.10.20	
OCI N.V.	549300NCMRGIBJYUOE57	A283E0	XS2241400295		OCI N.V. EO-Notes 2020(22/25) Reg.S	100.000	15.10.25	ICF	06.10.20	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGZV36	A283EE	US683234AR91	1.250.000.000 US\$	Ontario, Provinz DL-Bonds 2020(30)	5.000	07.10.30	ICF	07.10.20	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTFV63	A28030	DE000A280307		Opus-Charter. Iss. S.A. C.226 EO-Bonds 2020(22/22)	125.000	12.10.22	ICF	30.09.20	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTFV63	A280S8	DE000A280S80		Opus-Charter. Iss. S.A. C.226 EO-Bonds 2020(22/22) Series II	1.000	12.10.22	ICF	30.09.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
07.10.2020

# 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
Pacific Gas & Electric Company	1HNPXZSMMB7HMBMVBS46	A28Z2Q	US694308JN86		Pacific Gas & Electric Company DL-Notes 2020(20/50)	1.000	01.07.50	ICF	07.10.20	
Palantir Technologies Inc.	549300UVN46B3BBDHO85	A2QA4J	US69608A1088		Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	01.10.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A283G0	XS2242633258		PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/32)	100.000	09.10.32	ICF	08.10.20	
PepsiCo Inc.	FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455	A283G1	XS2242633332		PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/50)	100.000	09.10.50	ICF	08.10.20	
Petrobras Global Finance B.V.	549300FNENFFSMO3GT38	A281NG	US71647NBE85	4.115.281.000 US\$	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/30)	2.000	15.01.30	ICF	07.10.20	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	506700W794IX46Z13F75	A19QFV	CH0384125065	647.000.000 sfrs	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	5.000	18.09.26	ICF	08.10.20	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A281Y3	CH0536893214	218.000.000 sfrs	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	5.000	03.09.35	ICF	08.10.20	
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	506700TO413KE9G6WX83	A281Y4	CH0536893198	355.000.000 sfrs	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	5.000	21.06.28	ICF	08.10.20	
Prudential PLC	5493001Z3ZE83NGK8Y12	826407	XS0140198044	435.000.000 £	Prudential PLC LS-Notes 2001(31)	1.000	19.12.31	ICF	01.10.20	
Repsol International Finance B.V.	5493002YCY6HTK0OUR29	A283EA	XS2241090088		Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	100.000	05.10.24	ICF	02.10.20	
RZD Capital PLC	635400VKMH1VQDFMW392	A19PGJ	CH0379268748	450.000.000 sfrs	RZD Capital PLC SF-LPN 2017(23) Russ.Railways	5.000	02.10.23	ICF	08.10.20	
Scania CV AB	529900BZYSUQLQSPNR07	A283BN	XS2236283383	500.000.000 Euro	Scania CV AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	100.000	06.10.23	ICF	06.10.20	
Schaeffler AG	549300Q7E782X7GC1P43	A289Q9	DE000A289Q91		Schaeffler AG MTN v.2020(2020/2025)	100.000	12.10.25	ICF	08.10.20	
Schaeffler AG	549300Q7E782X7GC1P43	A3H2TA	DE000A3H2TA0		Schaeffler AG MTN v.2020(2020/2028)	100.000	12.10.28	ICF	08.10.20	
Schweizerische Eidgenossenschaft	5067006OA1BJ88912Q83	A1V32E	CH0344958498	1.460.725.000 sfrs	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2017(45)	1.000	28.06.45	ICF	08.10.20	
Schweizerische Eidgenossenschaft	5067006OA1BJ88912Q83	A2R3T9	CH0440081393	921.625.000 sfrs	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Nullk. Anl. 2019(34)	1.000	26.06.34	ICF	08.10.20	
Shell International Finance B.V.	213800ITMMKU4Z7I4F78	A282AZ	XS2228387465	500.000.000 £	Shell International Finance BV LS-Medium-Term Notes 2020(52)	100.000	10.09.52	ICF	07.10.20	
Skipton Building Society	66AGRETLUXS4YO5MUH35	A2829D	XS2239766624	350.000.000 £	Skipton Building Society LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)	100.000	02.10.26	ICF	07.10.20	
Sokoman Minerals Corp.	529900ZTXL4H82DL1A02	A2PED1	CA83410M1014	102.237.380 Stück	Sokoman Minerals Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	01.10.20	
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A28V06	XS2156510021	1.250.000.000 Euro	Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2020(25)	100.000	15.04.25	ICF	06.10.20	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A28241	USU88868AK70		T-Mobile USA Inc. DL-Notes 20(20/28) Reg.S Tr.2	2.000	15.02.28	ICF	07.10.20	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A28243	USU88868AL53		T-Mobile USA Inc. DL-Nts 2020(20/31) Reg.S Tr.2	2.000	15.02.31	ICF	07.10.20	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A2826V	USU88868AM37	1.250.000.000 US\$	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/41) Reg.S	2.000	15.02.41	ICF	30.09.20	
T-Mobile USA Inc.	549300V2JRL05DIFGE82	A2826X	USU88868AN10	1.500.000.000 US\$	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/51) Reg.S	2.000	15.02.51	ICF	30.09.20	
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A2823B	US064159YN00	850.000.000 US\$	Bank of Nova Scotia, The DL-FLR Notes 2020(23)	2.000	15.09.23	ICF	07.10.20	
The Bank of Nova Scotia	L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72	A2R883	US064159SH06	1.000.000.000 US\$	Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2019(22)	2.000	15.11.22	ICF	30.09.20	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A2826Z	US89114QCL05	500.000.000 US\$	Toronto-Dominion Bank, The DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	2.000	28.09.23	ICF	07.10.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZ0WOW665	A2SACG	US254687FB70		Walt Disney Co., The DL-Notes 2019(19/46)	2.000	15.11.46	ICF	07.10.20	
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZ0WOW665	A2SACH	US254687EX00		Walt Disney Co., The DL-Notes 2019(19/45)	2.000	15.10.45	ICF	07.10.20	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	5493000AE48NQE4QVEH24	A2PGQ8	LU1974695790		UBS ETF-J.P.M.DL EM IG ESG D.B Act. Nom. A USD Acc. oN	1		ICF	02.10.20	
Union Electric Co.	QMPJLLDULY5C1M8PNY21	A283GH	US906548CS94		Union Electric Co. DL-Bonds 2020(20/51)	2.000	15.03.51	ICF	07.10.20	
United Airlines Holdings Inc.	98450079DA0B78DD6764	A19P4J	US910047AJ87	400.000.000 US\$	United Airlines Holdings Inc. DL-Notes 2017(17/22)	2.000	01.10.22	ICF	30.09.20	
United Airlines Holdings Inc.	98450079DA0B78DD6764	A2R2AE	US910047AK50		United Airlines Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/25)	2.000	15.01.25	ICF	30.09.20	
Vandemoortele N.V.	529900DJYL1RIXIKR398	A188N9	BE0002268374	75.000.000 Euro	Vandemoortele N.V. EO-Bonds 2016(23)	100.000	07.11.23	ICF	02.10.20	
Vereinigste Mexikanische Staaten	254900EGTWEU67VP6075	A0ACQQ	XS0184889490	500.000.000 £	Mexiko LS-Medium-Term Notes 2004(24)	1.000	06.02.24	ICF	01.10.20	
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC	635400SSKC2QCGEPIQ43	A28YFL	XS2187646901	500.000.000 £	Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S	100.000	15.07.28	ICF	07.10.20	
Virgin Money UK PLC	213800ZK9VGCYYR6O495	A282AF	XS2227898421	475.000.000 £	Virgin Money UK PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	100.000	11.12.30	ICF	07.10.20	
Volkswagen Financial Services N.V.	529900ZTQC8D1TW6BL41	A282LQ	XS2232029426	500.000.000 £	Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2020(23)	100.000	18.09.23	ICF	07.10.20	
Volvo Car AB	5299000EAMGGBEYP7J33	A283HB	XS2240978085	500.000.000 Euro	Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	100.000	07.10.27	ICF	06.10.20	
Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]		A18WU5	XS1344520488	250.000.000 £	Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) LS-Medium-Term Nts 2016(21)	100.000	13.01.21	ICF	07.10.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
07.10.2020

## ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Velodyne Lidar Inc.	549300JQOKE3P3PB2T84	US3842781078	A2N7F6	US92259F1012	A2QDF9	02.10.20

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG	Heroes AG Inhaber-Aktien o.N.	07.10.20 16:10	b.a.w.	laut Geschäftsführung
A2QEVB	US00739L2007	Chinook Therapeutics Inc.	Aduro Biotech Inc. Registered Shares DL -,0001	06.10.20 15:30	07.10.20 20:00	Stammdaten
A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	Westell Technologies Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	06.10.20 10:10	06.10.20 20:00	Reverse Split
A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 17(17/23)	05.10.20 17:33	07.10.20 08:00	vorzeitige Kuendigung
A1ZUTW	XS1167308128	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	05.10.20 17:20	07.10.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	Noble Energy Inc. Registered Shares DL 0,01	05.10.20 14:17	05.10.20 20:00	analog Heimatbörse
A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG	Schaeffler AG MTN v.2019(2022/2022)	05.10.20 10:30	06.10.20 17:30	Tender Offer
A14Q7F	US00739L1017	Chinook Therapeutics Inc.	Aduro Biotech Inc. Registered Shares DL -,0001	02.10.20 14:00	02.10.20 20:00	Analog Heimatbörse
A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	Aurania Resources Ltd Reg. Shares(Reg.S.) o.N.	01.10.20 09:45	02.10.20 09:00	analog Heimatmarkt
A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten	Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)	01.10.20 09:43	b.a.w.	unklare Sachlage
A118RA	US7170711045	Pfenex Inc.	Pfenex Inc. Registered Shares DL -,001	01.10.20 09:36	01.10.20 20:00	Übernahme
A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd.	Mesoblast Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.	01.10.20 09:13	05.10.20 10:41	analog Heimatbörse
A2N7F6	US3842781078	Velodyne Lidar Inc.	Graf Industrial Corp. Registered Shares DL-,0001	30.09.20 17:07	01.10.20 20:00	Kapitalmassnahme
A0MVLVD	CA6752221037	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	30.09.20 08:48	01.10.20 08:10	analog Heimatmarkt
A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	Shandong Gold Mining Co.Ltd. Registered Shares H HD 1	30.09.20 08:37	06.10.20 08:44	analog Heimatmarkt
A0MU51	AU000000CGC7	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN	30.09.20 08:00	01.10.20 08:00	analog Heimatboerse
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuld.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG	curasan AG Inhaber-Aktien o.N.	29.09.20 16:00	30.09.20 20:00	Unternehmensnachricht
691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	CapitaLand Mall Trust Registered Units o.N.	29.09.20 09:05	01.10.20 08:40	analog Heimatmarkt
796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd.	Starpharma Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	28.09.20 08:00	30.09.20 08:00	analog Heimatmarkt
A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	18.09.20 10:06	01.10.20 13:36	analog Heimatmarkt
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	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
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19D99	DE000A19D993	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt57 EO-Bonds 2017(22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0DPUS	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	14.04.20 07:45	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
A1JWVJ	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.10.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 789

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.10.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
927016 A0REAY 157770 A2AGGY 870503	CH0008038389 CH0048265513 CH0014786500 CH0311864901 CH0010570767	Swiss Prime Site AG Transocean Ltd. Valiant Holding AG VAT Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV A0JJW1 873209 A2DRZ4 A2DNOK 852243 A0Q6J0 A2DUSP A2AFJM A2H7BH A2ATOZ A2JK4Q A2JNTA A2N5NU A2N6M6 A2PFTD A2PDXE A2ACPS A2PKFK A1CWZ5 A1G73N A1HAX1 789125 195081 A0ABV5 A0D1YH A0GKSP A0TMMMA A0TUUG A0TUV2 A1ANQ2 A1ANQ3 A1A0AY A1GUBA A1GWK1 A14TCG A2DALV A0BK6G 694426	CH0024638196 CH0024590272 CH0003245351 CH0364749348 CH0360674466 CH0001319265 CH0042615283 CH0371153492 CH0314029270 CH0122527648 CH0334081137 CH0106213793 CH0420462266 CH0435377954 CH0460027110 CH0468525222 CH0432492467 CH0002178181 CH0466642201 IT0004607518 FR0011301480 XS0836495183 AGP8696W1045 US922646AS37 US922646BL74 XS0217249126 USP97475AG56 USP97475AJ95 USP17625AB33 USP17625AA59 USP97475AN08 USP97475AP55 USP17625AC16 USP17625AD98 USP17625AE71 IT0005108763 DE000A2DALV1 AU000000SDL6 SG1J47889782	Schindler Holding AG ALSO Holding AG Von Roll Holding AG Vifor Pharma AG Galenica AG Schweizerische Nationalbank Zur Rose Group AG Landis+Gyr Group AG WiSeKey International Holding Ltd. Poenina Holding AG CRISPR Therapeutics AG Polyphor AG Klingelberg AG SIG Combibloc Services AG Blackstone Resources AG Medacta Group S.A. Alcon AG Stadler Rail AG Helvetia Holding AG Stefanel S.p.A. Casino, Guichard-Perrachon S.A. Agrokor d.d. Sinovac Biotech Ltd. Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Banca Carige S.p.A. Timeless Hideaways GmbH Sundance Resources Ltd. Hyflux Ltd.	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10 Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01 Galenica AG Namens-Aktien SF -,10 Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250 Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10 WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05 Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10 CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03 Polyphor AG Namens-Aktien SF2 Klingelberg AG Namens-Aktien SF5 SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N. Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50 Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20 Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N. Casino, Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19) Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001 Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27) Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34) Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25) Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N. Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024) Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	01.07.19 08:00 03.01.19 08:00 04.10.18 12:29 05.09.18 08:35 22.05.18 08:11	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Abwickelbarkeit nicht sichergestellt Aussetzung andere Märkte fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE fehlende AE analog Heimatmarkt analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.10.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2DKJ4 A2AA6U A0MVLD A2N6V5 A0MU51 A0KF6M 691418 796461 A2JKBY	BMG069741020 US5907171046 CA6752221037 CNE1000036N7 AU000000OGC7 DE000A0KF6M8 SG1M51904654 AU000000SPL0 CA1377991023	Aurania Resources Ltd Mesoblast Ltd. OceanaGold Corp. Shandong Gold Mining Co. Ltd. OceanaGold Corp. HanseYachts AG CapitaLand Mall Trust Starpharma Holdings Ltd. Canntab Therapeutics Ltd.	Aurania Resources Ltd Reg. Shares(Reg.S.) o.N. Mesoblast Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N. OceanaGold Corp. Registered Shares o.N. Shandong Gold Mining Co.Ltd. Registered Shares H HD 1 OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN HanseYachts AG Inhaber-Aktien o.N. CapitaLand Mall Trust Registered Units o.N. Starpharma Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	02.10.20 09:00 05.10.20 10:41 01.10.20 08:10 06.10.20 08:44 01.10.20 08:00 30.09.20 08:00 01.10.20 08:40 30.09.20 08:00 01.10.20 13:36	analog Heimatmarkt analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatboerse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
07.10.2020



# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Albanien, Republik	254900EDM43U3SGRND29	XS1877938404	A2RSR2	Albanien, Republik EO-Notes 2018(25) Reg.S	3,5	09.10.20
Bank of Montreal	NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16	US06367TG467	A19N5W	Bank of Montreal DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	0,241405	11.09.20
British Telecommunications PLC	549300OWFM509NYV4H90	XS1720922415	A19SLL	British Telecommunications PLC LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)	3,125	23.11.20
FCE Bank PLC	TU5V87TL5Q0UV1EW4H93	XS0995022406	A1HTNQ	FCE Bank PLC LS-Medium-Term Notes 2013(20)	3,25	19.11.20
GE Capital UK Funding Unlimited Company	BR7Z6BPTFF652NNO9651	XS0971723233	A1HQY0	GE Capital UK Funding Unltd.Co LS-Medium-Term Notes 2013(23)	4,125	14.09.20
Lloyds Banking Group PLC	549300PPXHEU2JF0AM85	XS1517174626	A1886J	Lloyds Banking Group PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23)	1	09.11.20
OZ Minerals Ltd.	529900O2VBT5CL7EZT27	AU000000OZL8	A0Q657	OZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	0,08	17.09.20
PCC SE	529900BC8ZR8TF6L273	DE000A254TZ0	A254TZ	PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24)	1	01.10.20
Sibanye Stillwater Ltd.	378900F238434B74D281	ZAE000259701	A2PWVQ	Sibanye Stillwater Ltd. Registered Shares o.N.	0,5	16.09.20
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZ0WOW665	US254687FB70	A2SACG	Walt Disney Co., The DL-Notes 2019(19/46)	2,375	16.11.20
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZ0WOW665	US254687EX00	A2SACH	Walt Disney Co., The DL-Notes 2019(19/45)	2,475	15.10.20
Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	969500V3L9W19NIA5E82	FR0013020450	A1Z86T	Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2015(27)	1,25	21.10.20

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr</b></p>	<p align="center"><b>Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</b></p>	<p align="center"><b>Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</b></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>07.10.2020 XS1114155283 ADIDAS AG ANLEIHE V.2014(2021)  07.10.2020 XS1114159277 ADIDAS AG ANLEIHE V.2014(2026)  07.10.2020 US0258161092 American Express Co.  07.10.2020 XS1843459436 "AMPHEN.TECH. ANL.18/28"  07.10.2020 US00206R1023 AT &amp; T Inc.  07.10.2020 XS1069439740 AXA S.A. EO-FLR MED.-T. NTS 14(2  07.10.2020 USU07264AF85 BAYER US FIN. 14/21 REGS  07.10.2020 USU07264AG68 BAYER US FIN. 14/24 REGS  07.10.2020 XS2063232727 CITIGROUP 19/27 FLR MTN  07.10.2020 US172967MQ12 CITIGROUP 20/26 FLR  07.10.2020 US12571T1007 CMC Materials Inc.  07.10.2020 US2371941053 Darden Restaurants Inc.  07.10.2020 DE000A1HRVD5 DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE BV 3,  07.10.2020 DE000A1684V3 DEUTSCHE BOERSE AG ANLEIHE V.15(  07.10.2020 CA25675T1075 Dollarama Inc.  07.10.2020 XS1119021357 EXOR 14/24  07.10.2020 US35137LAL99 FOX 20/30  07.10.2020 XS2152329053 FRESENIUS SE MTN 20/27  07.10.2020 US3695501086 General Dynamics Corp.  07.10.2020 US3703341046 General Mills Inc.  07.10.2020 US3719011096 Gentex Corp.  07.10.2020 US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01  07.10.2020 US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001  07.10.2020 XS2198574209 HANN RUECK SUB 2020/2040  07.10.2020 US44891CBL63 HYUNDAI CAP. 20/30 MTN  07.10.2020 XS1116408235 IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. EO-  07.10.2020 US4612021034 Intuit Inc.  07.10.2020 US46131B1008 Invesco Mortgage Capital  07.10.2020 IE00BDFC6Q91 JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF R  07.10.2020 IE00BDFC6G93 JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. R  07.10.2020 IE00BJK9H860 JPMorgan Betabuilders US Equity  07.10.2020 LU0045164786 JSS SUSTAINABLE BD-EUR CORP  07.10.2020 US5341871094 Lincoln National Corp.  07.10.2020 US50218G2066 LSR Group PJSC  07.10.2020 US5717481023 Marsh &amp; McLennan Cos. Inc.  07.10.2020 BMG5876H1051 Marvell Technology Group Ltd.  07.10.2020 US5745991068 Masco Corp.  07.10.2020 US57636Q1040 MasterCard Inc  07.10.2020 US6074091090 Mobile Telesystems PJSC  07.10.2020 US64110D1046 NetApp Inc.  07.10.2020 US67011E2046 Novolipetskiy Metallurgicheskij  07.10.2020 GB00B0WMD03 Qinetiq Group PLC  07.10.2020 XS2063268754 ROYAL MAIL 19/26  07.10.2020 FR0012199065 RTE RESEAU DE TRANSP.D ELECTR. E  07.10.2020 US8288061091 SIMON PROPERTY GROUP INC.  07.10.2020 GB00BWFQGN14 Spirax-Sarco Engineering PLC  07.10.2020 NO0010063308 Telenor ASA  07.10.2020 DE000A12B8Z4 TLG IMMOBILIEEN AG  07.10.2020 US8894781033 Toll Brothers Inc.  07.10.2020 CA8911605092 Toronto-Dominion Bank  07.10.2020 US89236TCZ66 TOYOTA MOTOR CRD 2021 MTN</p>	<p>07.10.2020 GB0033756866 TRANS-SIBERIAN G.LS-,10  07.10.2020 US9026531049 UDR Inc.  07.10.2020 US92343V1044 Verizon Communications Inc.  07.10.2020 US9300591008 WADDELL &amp; REED FINANCIAL INC.  07.10.2020 JE00B8KF9B49 WPP PLC  07.10.2020 KYG982971072 XiabuXiabu Ca.M.(Ch.)H.Co.Ltd.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 07. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p align="center"><b>mFinance France S.A. - Schuldnerwechsel - WKN A1ZSYR / ISIN XS1143974159</b></p>		
<p>Mit Wirkung vom 01.10.2020 ist Schuldnerin der Anleihe die mBank S.A., unter deren Namen der Handel im Freiverkehr fortgeführt wird.</p> <p>Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch diesen Formwechsel nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 02. Oktober 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
30.09.20		A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG	curasan AG, Inhaber-Aktien o.N.	07.10.20	12.10.20	HSH412	DE000HSH4121	Hamburg Commercial Bank AG	2% NV Bonitätsanleihe 19 15(20)
30.09.20	05.10.20	A18VK3	XS1328242406	Grenke Finance PLC	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	07.10.20		A2DSAS	CA6957791081	Painted Pony Energy Ltd.	Painted Pony Energy Ltd. Registered Shares o.N.
30.09.20	05.10.20	HSH315	DE000HSH3156	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% IHS V.2012(2020) S.1625	07.10.20	12.10.20	559182	FR0000483075	SNCF Réseau S.A.	6% EO-Medium-Term Notes 2000(20)
30.09.20	03.11.20	A1Z9YN	US594918BG87	Microsoft Corp.	2% DL-Notes 2015(15/20)						
30.09.20		A0NFG6	IT0001080248	Molecular Medicine S.p.A. [MolMed]	Molecular Medicine SpA(MolMed) Azioni nom. o.N.	07.10.20		A2QEVH	US00739L2007	Chinook Therapeutics Inc.	Aduro Biotech Inc., Registered Shares DL -,0001
30.09.20	25.05.22	A19H5H	US191216CF57	The Coca-Cola Co.	2,2% DL-Notes 2017(17/22)	08.10.20	13.10.20	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
30.09.20	01.09.21	A185S8	US191216BY55	The Coca-Cola Co.	1,55% DL-Notes 2016(16/21)	08.10.20	14.05.21	A190V6	US377373AE54	GlaxoSmithKline Capital PLC	3,125% DL-Notes 2018(18/21)
30.09.20		A0LB2N	US87260R2013	Trubnaya Metallurgicheskaya Kompaniya [TMK] PAO	TMK PAO, Reg. Shs (GDRs/4 Reg S)/4 RL 10	08.10.20	13.10.20	A187E0	US45905UYY45	International Bank for Reconstruction and Development	0,36625% DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)
30.09.20		A0YH7R	JE00B5BCW814	United Company RUSAL PLC	United Company RUSAL PLC Registered Shares DL -,01	09.10.20	14.10.20	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux	2,875% EO-Obl. 2013(13/20)
30.09.20	05.10.20	A2GSFP	XS1692348847	Volkswagen Leasing GmbH	0,25% Med.Term Nts.v.17(20)	09.10.20	07.06.21	JPM5KJ	US46625HRT94	JPMorgan Chase & Co.	2,4% DL-Notes 2016(16/21)
01.10.20		A2H7YZ	JE00BD85SC56	Delphi Technologies PLC	Delphi Technologies PLC Registered Shares DL -,01	09.10.20	07.03.21	A2RY14	XS1960676127	Medtronic Global Holdings SCA	Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/21)
01.10.20		A118RA	US7170711045	Pfenex Inc.	Pfenex Inc., Registered Shares DL -,001	12.10.20	15.10.20	A19QLX	US912828Z222	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2017(20)
01.10.20		A2N7F6	US3842781078	Velodyne Lidar Inc.	Graf Industrial Corp., Registered Shares DL-,0001	12.10.20	15.01.21	A1ZR68	FR0012300820	APRR	1,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)
02.10.20		A14Q7F	US00739L1017	Chinook Therapeutics Inc.	Aduro Biotech Inc., Registered Shares DL -,0001	12.10.20	15.10.20	A1Z598	XS1288040055	European Investment Bank (EIB)	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
02.10.20		936382	US12709P1030	CMC Materials Inc.	Cabot Microelectronics Corp. Registered Shares DL -,001	12.10.20	15.10.20	HSH5V1	DE000HSH5V14	Hamburg Commercial Bank AG	0,8% NH MarktZins Cap 19 15(20)
02.10.20	03.11.20	A188JL	FR0013216892	Danone S.A.	0,167% EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)	12.10.20	15.10.20	A1HR20	XS0981808933	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	1,75% EO-Publ.Covered MTN 2013(20)
02.10.20		A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	E*TRADE Financial Corp. Registered Shares New DL -,01	12.10.20	15.06.24	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik	0,2% EO-B.T.P. 2017(20)
02.10.20	07.10.20	A1Z0RZ	XS1224031903	European Investment Bank (EIB)	9,125% TN-Medium-Term Notes 2015(20)	13.10.20	15.06.24	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC	4,625% EO-Notes 2016(16/24) Reg.S
05.10.20	15.05.24	A19HGW	CA03524BAG10	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	2,6% CD-Notes 2017(17/24)	13.10.20	16.10.20	114172	DE0001141729	Deutschland, Bundesrepublik	0,25% Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)
05.10.20	17.03.22	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	13.10.20	16.10.20	A1HR62	XS0982774399	REN Finance B.V.	4,75% EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1
05.10.20	30.09.21	A1ZFGF	BE6265141083	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1,95% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)	13.10.20	16.10.20	A2LQ6A	XS1893632221	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,25% Med.Term Notes v.18(20)
05.10.20		A0JME8	LU0254489874	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium) Inhaber-Anteile LC o.N.	14.10.20	19.10.20	BA0AGF	US06051GFT13	Bank of America Corp.	2,625% DL-Notes 2015(20)
05.10.20		A0JMFA	LU0254491003	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium) Inhaber-Anteile LD o.N.	14.10.20	19.10.20	BNP1Q7	FR0010239368	BNP Paribas S.A.	6,25% DL-Notes 2005(11/Und.)
05.10.20		A0MJQB	LU0238209513	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Euro Bond Fund, Reg. Shares E Acc. EUR o.N.	14.10.20	19.10.20	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG	1,625% MTH S.P2 v.13(20)
05.10.20		860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	Noble Energy Inc., Registered Shares DL 0,01	14.10.20	19.10.20	HSH4GY	DE000HSH4GY1	Hamburg Commercial Bank AG	0,248% Inflationsanleihe VI 13(20)
05.10.20		973347	LU0064319337	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-European Value Fd Actions Nom. BP-EUR o.N.	14.10.20	19.10.20	HSH4GX	DE000HSH4GX3	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 6 13(20)
05.10.20		A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	TD Ameritrade Holding Corp. Registered Shares DL -,01	14.10.20	18.10.20	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik	5% EO-Treasury Bonds 2010(20)
06.10.20	09.10.20	A2E4B3	XS1698539753	Aareal Bank AG	2,75% MTN-IHS Serie 260 v.17(20)	14.10.20	19.10.20	A1A2S8	XS0551478844	National Westminster Bank PLC	3,875% EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)
06.10.20		A2N4RZ	US74257L1089	Principia Biopharma Inc.	Principia Biopharma Inc., Reg. Conv. Shares DL -,0001	14.10.20	19.10.20	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG	3,5% EO-Medium-Term Notes 2005(20)
07.10.20	12.10.20	A2R0DZ	XS1979288328	ABB Finance B.V.	ABB Finance B.V., EO-FLR Med.-T. Notes 2019(20)	14.10.20	17.10.20	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U.	0,318% EO-Medium-Term Notes 2016(20)
07.10.20		847518	DE0008475187	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Euro Rentenfonds K Inhaber-Anteile A (EUR)	15.10.20	01.09.21	A1GX81	US191216AV26	The Coca-Cola Co.	3,3% DL-Notes 2011(11/21)
07.10.20		A2QEVH	US00739L2007	Chinook Therapeutics Inc.	Aduro Biotech Inc., Registered Shares DL -,0001	15.10.20	22.09.22	A1ZP1M	XS1112678559	The Coca-Cola Co.	1,125% EO-Notes 2014(14/22)
07.10.20		863352	US3773161043	Glatfelter Corp.	P.H. Glatfelter Co., Registered Shares DL -,01	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)
						16.10.20	21.04.75	A14KAA	XS1219498141	RWE AG	2,75% FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)
						16.10.20	21.10.25	A1HR97	XS0983704718	Standard Chartered PLC	4% EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)
						19.10.20	22.10.20	A1EWR1	XS0551935769	Eurogrid GmbH	3,875% MTN v.2010(2020)
						20.10.20	23.10.20	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(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
20.10.20	23.10.20	A2R9VS	US89236TGP49	Toyota Motor Credit Corp.	0,494374% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)	02.11.20	05.11.25	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V.	3,75% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)
21.10.20	26.10.20	A1A2XZ	FR0010956565	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	3% DL-Medium-Term Notes 2010(20)	05.11.20	10.11.25	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp	1,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)
21.10.20	25.10.20	A0E48M	FR0010198036	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	3,75% EO-Obl. 2005(20)						
21.10.20	26.10.20	A1Z9CE	US172967KB60	Citigroup Inc.	2,65% DL-Notes 2015(20)						
21.10.20	25.10.20	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik	2,5% EO-OAT 2010(20)						
21.10.20	24.11.20	A18U93	US37045XBD75	General Motors Financial Co. Inc.	3,7% DL-Notes 2015(15/20)						
21.10.20	26.10.20	A2AAPD	DE000A2AAPD6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% MTN-IHS v.2016(2020)						
21.10.20		A1ZXJK	XS1195632911	Nykredit Realkredit A/S	6,25% EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)						
21.10.20	25.10.20	A1AWDP	PL0000106126	Polen, Republik	5,25% ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020						
22.10.20	27.10.20	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik	1,25% EO-Infli.Idx Lkd B.T.P.2014(20)						
22.10.20	27.10.20	A161S5	XS1311459694	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Med.Term Nts. v.15(20)						
22.10.20	27.10.20	A1Z9KA	US191216BT60	The Coca-Cola Co.	1,875% DL-Notes 2015(15/20)						
26.10.20		A1ZRQ6	FR0012278539	Arkema S.A.	4,75% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)						
26.10.20	29.10.20	A1G0BK	EU000A1G0BK3	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
26.10.20	15.03.25	A1Z49P	US585055BS43	Medtronic Inc.	3,5% DL-Notes 2014(14/25)						
26.10.20	29.10.20	A1HSNC	AT000B049408	UniCredit Bank Austria AG	1,875% EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)						
27.10.20	15.04.21	A1ZGTH	USG0446NAG90	Anglo American Capital PLC	4,125% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S						
27.10.20	30.10.20	A1Z9PW	US097023BM69	Boeing Co.	1,65% DL-Notes 2015(15/20)						
27.10.20	30.10.20	A1HSN7	FR0011612381	Edenred S.A.	2,625% EO-Bonds 2013(20)						
27.10.20	30.10.20	HSH4ME	DE000HSH4ME1	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 20 v.13(20)						
27.10.20	28.04.21	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH	5,25% IHS v.2016(2019/2021)						
27.10.20	30.10.20	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada	2,35% DL-Medium-Term Notes 2015(20)						
27.10.20	30.10.20	A1HSN4	XS0987101242	Stadshypotek AB	1,625% EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)						
28.10.20	31.10.20	A1HSRL	US912828WC06	America, United States of...	1,75% DL-Notes 2013(20)						
28.10.20	31.10.20	A1Z9KC	US912828L997	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2015(20)						
28.10.20	02.11.20	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekbank [A.-G.]	0,625% MTN-IHS S.473 v.2016(2020)						
28.10.20	02.11.20	A19RTQ	US345397YS67	Ford Motor Credit Co. LLC	2,343% DL-Notes 2017(20)						
28.10.20	01.11.20	A1HSTJ	US459058DH31	International Bank for Reconstruction and Development	2,125% DL-Bonds 2013(20)						
28.10.20	01.11.20	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik	0,65% EO-B.T.P. 2015(20)						
28.10.20	31.10.20	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich	4,85% EO-Bonos 2010(20)						
28.10.20	01.11.20	A1HSTL	XS0988014212	TenneT Holding B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
28.10.20	01.11.20	A1HS1E	US191216BG40	The Coca-Cola Co.	2,45% DL-Notes 2013(13/20)						
29.10.20	03.11.20	A1U991	EU000A1U9910	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	0,1% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
30.10.20	04.11.20	A1K0ZZ	XS0699330097	EWE AG	4,125% Anleihe v.11(20)						
30.10.20	04.11.20	A1APH8	XS0463588052	GE Capital UK Funding Unlimited Company	5,875% LS-Medium-Term Notes 2009(20)						
30.10.20	04.11.20	JPM5LG	XS1480241469	JPMorgan Chase & Co.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2016(20)						
30.10.20	04.11.20	A2AAJM	XS1606957063	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1% NK-Med.Term Nts. v.17(20)						
30.10.20	04.11.20	SEB6Q0	XS0988357090	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1,625% EO-Mortgage Cov. MTN 2013(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	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	14.10.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	ICF	07.10.20
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  
07.10.2020

## 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	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	14.10.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	ICF	07.10.20	
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  
07.10.2020

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
AAR026	DE000AAR0264	Aareal Bank AG	Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	06.10.20
A289Q8	XS2240505268	adidas AG	adidas AG Anleihe v.2020(2020/2028)	06.10.20
A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	Aptorum Group Ltd. Registered Shares A DL 1	01.10.20
A2RY91	XS1962589815	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	01.10.20
A19W48	XS1785310340	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2018(23)	01.10.20
A283EN	US045167EX76	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(23)	07.10.20
A283EP	US045167EY59	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(30)	07.10.20
A28129	US04522KAC09	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank DL-Notes 2020(23)	30.09.20
A2821H	USU04644CU90	AT & T Inc.	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/53) Reg.S	30.09.20
A2821F	USU04644CV73	AT & T Inc.	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/55) Reg.S	30.09.20
A2821K	USU04644CW56	AT & T Inc.	AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/59) Reg.S	30.09.20
A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp.	B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/28)	30.09.20
A282X7	US05526DBS36	B.A.T. Capital Corp.	B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/31)	30.09.20
A282X8	US05526DBT19	B.A.T. Capital Corp.	B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/40)	30.09.20
A282X9	US05526DBU81	B.A.T. Capital Corp.	B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/50)	30.09.20
A28232	US05530QAN07	B.A.T. International Finance PLC	B.A.T. Intl Finance PLC DL-Notes 2020(20/26)	30.09.20
A28R0X	XS2102931677	Banco de Sabadell S.A.	Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)	08.10.20
BA0AED	XS1002979141	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. LS-Medium-Term Notes 2013(26)	07.10.20
A282X2	US06051GJG55	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/25)	07.10.20
A19N5W	US06367TG467	Bank of Montreal	Bank of Montreal DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	07.10.20
A283E9	FR00140003P3	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Préferred MTN 2020(27)	06.10.20
A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	30.09.20
A2818G	XS2227276263	BMW International Investment B.V.	BMW Internat. Investment B.V. LS-Medium-Term Notes 2020(24)	01.10.20
A283AT	XS2240278692	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(32)	02.10.20
A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN	08.10.20
PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Aluminium Future	01.10.20
PB6BEN	DE000PB6BEN9	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RBOB Gasoline	01.10.20
PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC ICE Low Sulphur	01.10.20
PB6H1T	DE000PB6H1T5	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC NY Harbor ULSD	01.10.20
PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Zinc Future	01.10.20
PB8C0P	DE000PB8C0P8	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Copper Future	01.10.20
PB8LED	DE000PB8LED5	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC LME LEAD FUTURE	01.10.20
PB8N1C	DE000PB8N1C1	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE	01.10.20
PB8T1N	DE000PB8T1N2	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC LME TIN FUTURE	01.10.20
PZ9REB	DE000PZ9REB6	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Index	01.10.20
PZ9REE	DE000PZ9REE0	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Rogers Index	01.10.20
PZ9REW	DE000PZ9REW2	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Index	01.10.20
572828	US097023AS49	Boeing Co.	Boeing Co. DL-Debts 1998(98/38)	07.10.20
354841	CA110709EK47	British Columbia, Provinz	British Columbia, Provinz CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	01.10.20
A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz	British Columbia, Provinz CD-Debts 2010(42)	01.10.20
A19SLL	XS1720922415	British Telecommunications PLC	British Telecommunications PLC LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)	07.10.20
A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC	Burberry Group PLC LS-Notes 2020(20/25) Reg.S	07.10.20
A283ER	FR00140002P5	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	02.10.20
A281ML	CA135087L369	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2020(22)	01.10.20
A1GSUH	CA135087ZS68	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2011(45)	01.10.20
197449	CA135087WL43	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 1998(29)	01.10.20
A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC	Chanel Ceres PLC EO-Notes 2020(20/26)	02.10.20
A2827B	XS2239845253	Chanel Ceres PLC	Chanel Ceres PLC EO-Notes 2020(20/31)	02.10.20
A2QEVB	US00739L2007	Chinook Therapeutics Inc.	Aduro Biotech Inc. Registered Shares DL -,0001	05.10.20
A2814Z	CH0564642079	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli SF-Anl. 2020(28)	08.10.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
07.10.2020

# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A28242	XS2238342484	CPT B.V.	CPT B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	02.10.20
A19JRA	XS1622391552	CPUK Finance Ltd.	CPUK Finance Ltd. LS-Nts 17(17/22.47)Cl.B3 Reg.S	07.10.20
A2R7BK	CH0494734384	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)	08.10.20
A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V.	Davide Campari-Milano N.V. EO-Notes 2020(20/27)	02.10.20
A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)	07.10.20
A289PQ	DE000A289PQ3	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	07.10.20
A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V.	Diageo Capital B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	02.10.20
A28280	XS2240066915	Diageo Finance PLC	Diageo Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2020(32/33)	07.10.20
A283FH	XS2238292010	DNB Boligkreditt A.S.	DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	06.10.20
A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca	Drone Volt Saca Actions au Port. EO -,03	02.10.20
DWS26Y	LU2114851830	DWS Investment S.A.	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig Inhaber-Anteile LC o.N.	02.10.20
A283EU	XS2239813301	El Corte Inglés S.A.	El Corte Inglés S.A. EO-Notes 2020(20/24) Reg.S	06.10.20
A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	Eloro Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.20
A2824C	US29444UBK16	Equinix Inc.	Equinix Inc. DL-Notes 2020(20/25)	30.09.20
A2824D	US29444UBL98	Equinix Inc.	Equinix Inc. DL-Notes 2020(20/28)	30.09.20
A2824E	US29444UBM71	Equinix Inc.	Equinix Inc. DL-Notes 2020(20/51)	30.09.20
A2RYKE	XS1957351072	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)	01.10.20
A28R3N	XS2101432388	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)	01.10.20
A2813L	XS2226677982	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)	01.10.20
A192WD	XS1848770407	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	01.10.20
829298	XS0094675641	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank LS-Zero Notes 1999(28)	01.10.20
A283BL	XS2237991240	Experian Finance PLC	Experian Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)	07.10.20
A1HTNQ	XS0995022406	FCE Bank PLC	FCE Bank PLC LS-Medium-Term Notes 2013(20)	07.10.20
A182FD	XS1426024318	FCE Bank PLC	FCE Bank PLC LS-Medium-Term Notes 2016(22)	07.10.20
A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N.	05.10.20
A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	First National Financial Corp. Registered Shares o.N.	30.09.20
A2DAC5	XS1564458195	FMS Wertmanagement	FMS Wertmanagement LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22)	07.10.20
A2RYWE	XS1959498244	Ford Motor Credit Co. LLC	Ford Motor Credit Co. LLC LS-Medium Term Notes 2019(25)	07.10.20
A1GZXL	CA36158ZBV72	GE Capital Canada Funding Co.	GE Capital Canada Funding Co. CD-Medium-Term Notes 2012(22)	01.10.20
A1HQY0	XS0971723233	GE Capital UK Funding Unlimited Company	GE Capital UK Funding Unltd.Co LS-Medium-Term Notes 2013(23)	07.10.20
A2R68V	XS2049548527	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)	07.10.20
A19NSH	XS1674925505	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)	07.10.20
A2824S	US375558BS17	Gilead Sciences Inc.	Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2020(20/40)	30.09.20
A2824T	US375558BT99	Gilead Sciences Inc.	Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2020(20/50)	30.09.20
A2824U	US375558BV46	Gilead Sciences Inc.	Gilead Sciences Inc. DL-FLR Notes 2020(21/23)	30.09.20
A2824P	US375558BW29	Gilead Sciences Inc.	Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2020(20/23)	30.09.20
A2824Q	US375558BX02	Gilead Sciences Inc.	Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2020(20/27)	30.09.20
A2824R	US375558BY84	Gilead Sciences Inc.	Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2020(20/30)	30.09.20
A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC	Glencore Capital Finance DAC SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)	08.10.20
A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V.	Global Switch Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	08.10.20
A19KX0	XS1641103541	Grenke Finance PLC	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(21)	02.10.20
A124F0	GB00BY5F144	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)	01.10.20
A282E3	GB00BMGR2916	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(35)	01.10.20
A193ZV	GB00BFVFP34	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(24)	01.10.20
A1GWT6	GB00B4PTCY75	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)	01.10.20
A1AM5W	GB00B421JZ66	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)	01.10.20
A1G6JE	GB00B7L9SL19	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2012(22)	01.10.20
230814	XS0085732716	Hammerson PLC	Hammerson PLC LS-Notes 1998(98/28)	01.10.20
A283LG	XS2242979719	Heathrow Funding Ltd.	Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T.Nts 20(20/25.27)	08.10.20
A283A9	XS2240507801	Informa PLC	Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	02.10.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
07.10.2020



# Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A283GK	XS2240494471	InterContinental Hotels Group PLC	InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	08.10.20
A283GL	XS2240494711	InterContinental Hotels Group PLC	InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	08.10.20
A282SZ	XS2236022153	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. LS-Med.-Term Notes 2020(27)	01.10.20
A28SH3	XS2107314663	International Development Association	Intl Development Association LS-Med.-Term Nts 2020(24)	01.10.20
A282YX	XS2233265953	International Development Association	Intl Development Association DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	30.09.20
A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC	Invesco Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold	05.10.20
A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.	Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. DL-Notes 2020(20/32)	07.10.20
A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V.	JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)	06.10.20
A283EZ	XS2238783778	JT International Financial Services B.V.	JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Med.-T. Nts 2020(28/83)	06.10.20
LB2CU8	DE000LB2CU83	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg LS-MTN Serie 818 v.20(25)	07.10.20
A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp.	Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2011(11/40)	07.10.20
A1AZTS	US58013MEK62	McDonald's Corp.	McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)	07.10.20
A283GD	XS2241387252	Mizuho Financial Group Inc.	Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(25)	06.10.20
A283GE	XS2241387096	Mizuho Financial Group Inc.	Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	06.10.20
A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt.	MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt EO-Notes 2020(27/27) Reg.S	06.10.20
A283GB	US609207AY17	Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc. DL-Notes 2020(20/32)	07.10.20
A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A.	National Bank of Greece S.A. EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)	06.10.20
A28195	CH0564642095	New York Life Global Funding	New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2020(29)	08.10.20
A283E0	XS2241400295	OCI N.V.	OCI N.V. EO-Notes 2020(22/25) Reg.S	06.10.20
A283EE	US683234AR91	Ontario, Provinz	Ontario, Provinz DL-Bonds 2020(30)	07.10.20
A28Z2Q	US694308JN86	Pacific Gas & Electric Company	Pacific Gas & Electric Company DL-Notes 2020(20/50)	07.10.20
A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	01.10.20
A283G0	XS2242633258	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/32)	08.10.20
A283G1	XS2242633332	PepsiCo Inc.	PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/50)	08.10.20
A281NG	US71647NBE85	Petrobras Global Finance B.V.	Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2020(20/30)	07.10.20
A19QVf	CH0384125065	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	08.10.20
A281Y3	CH0536893214	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	08.10.20
A281Y4	CH0536893198	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken	Pfandbriefzentrale schweiz. KB SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	08.10.20
826407	XS0140198044	Prudential PLC	Prudential PLC LS-Notes 2001(31)	01.10.20
A283EA	XS2241090088	Repsol International Finance B.V.	Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)	02.10.20
A19PGJ	CH0379268748	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC SF-LPN 2017(23) Russ.Railways	08.10.20
A283BN	XS2236283383	Scania CV AB	Scania CV AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	06.10.20
A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG	Schaeffler AG MTN v.2020(2020/2025)	08.10.20
A3H2TA	DE000A3H2TA0	Schaeffler AG	Schaeffler AG MTN v.2020(2020/2028)	08.10.20
A2R3T9	CH0440081393	Schweizerische Eidgenossenschaft	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Nullk. Anl. 2019(34)	08.10.20
A1V32E	CH0344958498	Schweizerische Eidgenossenschaft	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2017(45)	08.10.20
A282AZ	XS2228387465	Shell International Finance B.V.	Shell International Finance BV LS-Medium-Term Notes 2020(52)	07.10.20
A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society	Skipton Building Society LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)	07.10.20
A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	Sokoman Minerals Corp. Registered Shares o.N.	01.10.20
A28V06	XS2156510021	Svenska Handelsbanken AB [publ]	Svenska Handelsbanken AB EO-Medium-Term Notes 2020(25)	06.10.20
A28241	USU88868AK70	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 20(20/28) Reg.S Tr.2	07.10.20
A28243	USU88868AL53	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Nts 2020(20/31) Reg.S Tr.2	07.10.20
A2826V	USU88868AM37	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/41) Reg.S	30.09.20
A2826X	USU88868AN10	T-Mobile USA Inc.	T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/51) Reg.S	30.09.20
A2823B	US064159YN00	The Bank of Nova Scotia	Bank of Nova Scotia, The DL-FLR Notes 2020(23)	07.10.20
A2826Z	US89114QCL05	The Toronto-Dominion Bank	Toronto-Dominion Bank, The DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	07.10.20
A2SACG	US254687FB70	The Walt Disney Co.	Walt Disney Co., The DL-Notes 2019(19/46)	07.10.20
A2SACH	US254687EX00	The Walt Disney Co.	Walt Disney Co., The DL-Notes 2019(19/45)	07.10.20
A2PGQ8	LU1974695790	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS ETF-J.P.M.DL EM IG ESG D.B Act. Nom. A USD Acc. oN	02.10.20
A283GH	US906548CS94	Union Electric Co.	Union Electric Co. DL-Bonds 2020(20/51)	07.10.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
07.10.2020

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A19P4J	US910047AJ87	United Airlines Holdings Inc.	United Airlines Holdings Inc. DL-Notes 2017(17/22)	30.09.20
A2R2AE	US910047AK50	United Airlines Holdings Inc.	United Airlines Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/25)	30.09.20
A188N9	BE0002268374	Vandemoortele N.V.	Vandemoortele N.V. EO-Bonds 2016(23)	02.10.20
A0ACQQ	XS0184889490	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko LS-Medium-Term Notes 2004(24)	01.10.20
A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC	Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S	07.10.20
A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC	Virgin Money UK PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)	07.10.20
A282LQ	XS2232029426	Volkswagen Financial Services N.V.	Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2020(23)	07.10.20
A283HB	XS2240978085	Volvo Car AB	Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	06.10.20
A18WU5	XS1344520488	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) LS-Medium-Term Nts 2016(21)	07.10.20
916008	JP3933800009	Z Holdings Corp.	Z Holdings Corp. Registered Shares o.N.	02.10.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
07.10.2020

## ISIN-Wechsel

Bei nachfolgend aufgeführten Wertpapieren kommt es zu einem Wechsel der ISIN/WKN

Emittent	LEI	ISIN alt	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN neu	Wertpapier-Kenn-Nummer	Gültig ab
Velodyne Lidar Inc. CMC Materials Inc. Glatfelter Corp.	549300JQOKE3P3PB2T84 31F6V1MN00ZW3XWB4J69 549300LDQLQBT38QDY28	US3842781078 US12709P1030 US3773161043	A2N7F6 936382 863352	US92259F1012 US12571T1007 US3773201062	A2QDF9 A2QD0E A2QE2P	02.10.20 05.10.20 08.10.20

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A161Y5 847518	DE000A161Y52 DE0008475187	Joh. Friedrich Behrens AG Allianz Global Investors GmbH	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2015(2017/2020) Allianz Euro Rentenfonds K Inhaber-Anteile A (EUR)	07.10.20 15:47 07.10.20 13:20	08.10.20 08:00 07.10.20 22:00	AdHoc Meldung/Umtausch ab 08.10.2020 Delisting
A2ABHA A0LFDX A2QEVH 863352 A1Z9QQ A19S70 A1ZUTW 973347 A0JMFA A0JME8 A0MJQB	BE0974288202 AU000000LTR4 US00739L2007 US3773161043 XS1315151388 XS1730873731 XS1167308128 LU0064319337 LU0254491003 LU0254489874 LU0238209513	Xior Student Housing N.V. Liontown Resources Ltd. Chinook Therapeutics Inc. Glatfelter Corp. De Volksbank N.V. ArcelorMittal S.A. ArcelorMittal S.A. Nordea Investment Funds S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Xior Student Housing N.V. Actions Nom. o.N. Liontown Resources Ltd. Registered Shares o.N. Aduro Biotech Inc. Registered Shares DL -,0001 P.H. Glatfelter Co. Registered Shares DL -,01 De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 17(17/23) ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22) Nordea 1-European Value Fd Actions Nom. BP-EUR o.N. DWS Inv.-Euro Bonds (Premium) Inhaber-Anteile LD o.N. DWS Inv.-Euro Bonds (Premium) Inhaber-Anteile LC o.N. Fidelity Fds-Euro Bond Fund Reg. Shares E Acc. EUR o.N.	07.10.20 10:22 07.10.20 08:00 06.10.20 15:30 06.10.20 10:56 06.10.20 08:25 05.10.20 17:31 05.10.20 17:17 05.10.20 15:53 05.10.20 15:53 05.10.20 15:53	b.a.w. b.a.w. 07.10.20 22:00 07.10.20 22:00 07.10.20 08:00 07.10.20 08:00 07.10.20 08:00 05.10.20 22:00 05.10.20 22:00 05.10.20 22:00	Undisclosed price sensitive information (awaiting public release) analog Heimatbörse Stammdaten analog Heimatbörse Tender Offer vorzeitige Kuendigung Vorzeitige Kündigung Fusion Fusion Fusion Delisting
860720 A2YB69 A14Q7F 936382 A1ZCSB A118RA A2AA6U A2N7F6 A0MVLN A2N6V5 A0MU51 A2YPGM 691418 A0NFG6 796461 A2DK5Y A19UN5 A2PG4M 922448 A2DHMB 906352 A2N8AS A1ZSYR A2H65Q A2PH9S A2N4PV A2N4PU A2N9J1 A0M8QZ A0LF83 579919 855167 876800 904278 920299 919730	US6550441058 DE000A2YB699 US00739L1017 US12709P1030 XS1002121454 US7170711045 US5907171046 US3842781078 CA6752221037 CNE1000036N7 AU000000OGC7 DE000A2YPGM4 SG1M51904654 IT0001080248 AU000000SPL0 CA98959W1041 US040114HQ69 GB00BJVJZD68 GB0006834344 CA53116A1075 NZSKCE0001S2 CA15671G5068 XS1143974159 CA7543871080 GB00BJ7HMMW26 IE00BFXR6043 IE00BFXR5X08 CA25545P1036 CA98921P1045 AU000000GYX2 CH0011075308 CH0012032048 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716	Noble Energy Inc. Schaeffler AG Chinook Therapeutics Inc. CMC Materials Inc. Stichting AK Rabobank Certificaten Pfenex Inc. Mesoblast Ltd. Velodyne Lidar Inc. OceanaGold Corp. Shandong Gold Mining Co. Ltd. OceanaGold Corp. curasan AG CapitaLand Mall Trust Molecular Medicine S.p.A. [MolMed] Starpharma Holdings Ltd. Zinc One Resources Inc. Argentinien, Republik Valaris PLC Intu Properties PLC Liberty One Lithium Corp. Skycity Entertainment Group Ltd. Cequence Energy Ltd. mBank S.A. RavenQuest BioMed Inc Finablr PLC LGIM Managers (Europe) Limited LGIM Managers (Europe) Limited Dixie Brands Inc. Zecotek Photonics Inc. Galaxy Resources Ltd. Zurich Insurance Group AG Roche Holding AG Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd.	Noble Energy Inc. Registered Shares DL 0,01 Schaeffler AG MTN v.2019(2022/2022) Aduro Biotech Inc. Registered Shares DL -,0001 Cabot Microelectronics Corp. Registered Shares DL -,001 Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) Pfenex Inc. Registered Shares DL -,001 Mesoblast Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N. Graf Industrial Corp. Registered Shares DL-,0001 OceanaGold Corp. Registered Shares o.N. Shandong Gold Mining Co.Ltd. Registered Shares H HD 1 OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN curasan AG Inhaber-Aktien o.N. CapitaLand Mall Trust Registered Units o.N. Molecular Medicine SpA(MolMed) Azioni nom. o.N. Starpharma Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Zinc One Resources Inc. Registered Shares o.N. Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28) Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10 Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50 Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N. Skycity Entertainment Grp Ltd. Registered Shares o.N. Cequence Energy Ltd. Registered Shares o.N. mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21) RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N. Finablr PLC Registered Shares LS 0,01 L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N. Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N. Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	05.10.20 14:17 05.10.20 10:30 02.10.20 14:00 01.10.20 10:00 01.10.20 09:43 01.10.20 09:36 01.10.20 09:13 30.09.20 17:07 30.09.20 08:48 30.09.20 08:37 30.09.20 08:00 29.09.20 16:00 29.09.20 09:05 28.09.20 10:08 28.09.20 08:00 22.09.20 13:51 18.09.20 09:55 17.08.20 14:05 29.06.20 10:43 25.06.20 10:45 17.06.20 08:35 02.06.20 15:40 29.05.20 12:05 06.05.20 18:03 23.04.20 13:40 21.04.20 16:03 21.04.20 16:03 10.03.20 12:48 10.12.19 10:54 29.11.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	05.10.20 23:00 06.10.20 22:00 02.10.20 22:00 02.10.20 22:00 b.a.w. 01.10.20 22:00 05.10.20 10:41 01.10.20 22:00 01.10.20 08:10 06.10.20 08:44 01.10.20 08:00 30.09.20 22:00 01.10.20 08:40 30.09.20 22:00 30.09.20 08:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 02.10.20 17:15 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse Tender Offer Analog Heimatbörse analog Heimatbörse unklare Sachlage Übernahme analog Heimatbörse Kapitalmassnahme analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatboerse Unternehmensnachricht analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatbörse Delisting analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Tender Offer analog Heimatbörse analog Heimatmarkt ordnungsgemäßer Handel nicht möglich ordnungsgemäßer Handel nicht möglich analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
07.10.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.10.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfrauabahn Holding AG	Jungfrauabahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	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	The Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APPTG AG	APPTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
07.10.2020

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:55	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
07.10.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2AA6U A0MVL A2N6V5 A0MU51 A0KF6M 691418 796461 906352	US5907171046 CA6752221037 CNE1000036N7 AU000000OGC7 DE000A0KF6M8 SG1M51904654 AU000000SPL0 NZSKCE0001S2	Mesoblast Ltd. OceanaGold Corp. Shandong Gold Mining Co. Ltd. OceanaGold Corp. HanseYachts AG CapitaLand Mall Trust Starpharma Holdings Ltd. Skycity Entertainment Group Ltd.	Mesoblast Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N. OceanaGold Corp. Registered Shares o.N. Shandong Gold Mining Co.Ltd. Registered Shares H HD 1 OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN HanseYachts AG Inhaber-Aktien o.N. CapitaLand Mall Trust Registered Units o.N. Starpharma Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Skycity Entertainment Grp Ltd. Registered Shares o.N.	05.10.20 10:41 01.10.20 08:10 06.10.20 08:44 01.10.20 08:00 30.09.20 08:00 01.10.20 08:40 30.09.20 08:00 02.10.20 17:15	analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatboerse Analog Heimatoerse analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
07.10.2020





# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,9	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,07	16.11.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BQWJFQ70	A12EAR	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Registered Shares o.N.	0,3914	01.10.20
SuRo Capital Corp.	549300YR4IAV0VJFWN84	US86887Q1094	A2P7YR	SuRo Capital Corp. Registered Shares DL -,01	0,25	02.10.20
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZ0WOW665	US254687FB70	A2SACG	Walt Disney Co., The DL-Notes 2019(19/46)	2,375	16.11.20
The Walt Disney Co.	549300GZKULIZ0WOW665	US254687EX00	A2SACH	Walt Disney Co., The DL-Notes 2019(19/45)	2,475	15.10.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0Q4G39	A0Q4G3	MC 1 Universal Inhaber-Anteile R	2,26	15.09.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765446	976544	G&W - HDAX - TRENDFONDS Inhaber-Anteile	0,05	07.10.20
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.