

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Donnerstag, den 08. Oktober 2020

Nr. 198

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	67	2
Ausländische Aktien	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	5
Festverzinsliche Wertpapiere	595	7
Offene Fonds	5	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	4	23
Zulassungen	6	24
Einführungen	9	25
Aussetzungen	4	26

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	27
Genussscheine	2	28
Ausländische Aktien	1	29
Festverzinsliche Wertpapiere	121	30
Offene Fonds	3	34
Notierungseinstellungen	5	35
Aussetzungen	1	36

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	73	37
Ausländische Aktien	635	41

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	1	92
Offene Fonds	3.920	93
Notierungseinstellungen	11	318
Aussetzungen	17	319
Ausschüttungskalender Fonds	97	320

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	492	322
Genussscheine	8	332
Ausländische Aktien	2.668	333
Zertifikate / Optionsscheine	69	461
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	464
Festverzinsliche Wertpapiere	10.588	465
Offene Fonds	73	775
Bekanntmachungen		778
Notierungseinstellungen	113	779
Einbeziehungen	141	781
ISIN-Wechsel	1	785
Aussetzungen	142	786
Wiederaufnahmen	10	789
Ausschüttungskalender Fonds	2	790

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		791
Notierungseinstellungen	102	792
Einführungen	5	794
Einbeziehungen	5	795
Notierungsaufnahmen	144	796
ISIN-Wechsel	3	799
Aussetzungen	187	800
Wiederaufnahmen	10	804
Ausschüttungskalender Fonds	59	805

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 07.10.2020	Fortlaufende Notierung 08.10.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
Euro 43,2	12	0	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,37G	2,72	1,25
Euro 11,458	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	1,11 G	1,1G-1,1G-1,13G-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 G	62,5G-2,5G-2G-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-0G-0G	21,6	9
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	166,7 G	167,42G-7,96G-8,14-7,62G-7,92	232,8	117,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03	0,028G-0,028G-0,028-0,028G-0,0275G	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	55,5 G	55,88G-6,01-7-7,21-6,77-6,8-6,64-6,73-6,91G-6,99-7,33G	68,3	37,71
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	45,48	45,71G-5,975-5,69-6,005-6,66-6,26-6,165-6,14-6,035G-5,975-6,075-6,16-6,66-6,55-6,575-6,49-6,355G-6,375	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-1,4G	16	11
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,234G	5,65	1,79
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,82 G	7,872-7,942-7,902-8,07-7,957-7,961G-7,981-7,934G	10,31	4,46
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNU1	DE000A1TNU17	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	32,6 G	32,55G-2,8	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	41,01	41,43G-1,76-1,35-1,19-1,24-1,16-1,13-1,25G-1,01-1,01-1,04G-0,81	41,76	19
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,45 G	14,54G-4,52G-4,49-4,455G	16,73	10,5
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,11 G	5,165	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	40,25 G	40,45G	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	74,1 G	73,6G	108	47,94
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,72 G	9,712G-9,83G-9,774G	11,53	7,63
Euro 7,987	1	0	0	15.10.20*			565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	2,56 G	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	10,5G-0,5G-0,7G-1,4	16,5	9
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	70,05 G	70,2G	75,2	43,56
Euro 452,091	1	0,8	0,84	31.08.20		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,58 G	38,65G-9,16-9,11G-9,19-9,21-9,4G	51,31	24,52
Euro 20,02	1	0	0,4	12.11.20*		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	16,3 G	16,6G-6,6G-7,2G-7,2G	18,2	6,1
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	29,69 G	29,99G	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-40G-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	4,9 G	4,92G-4,92G-5,1-4,955G-4,955G	6,31	3,47
Euro 79,718	1	0,14	0,46	08.10.20*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,06	8,979G-9,082	10,61	7,3
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	54,98 G	54,68G-4,94-5,5-6,02-6,72G-7,02G	65,98	29,19
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	81,35 G	81,05G-1,2-1G-1,6G-2,35G	87,6	54,85
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,28 G	91,56G-1,84G-2,2G	96,2	62,54
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	72,1 G	71,6G-1,65G-2,95	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	3,9G-3,88G-3,88G-3,86G	6,65	3,36
Euro 63,571	1	1,5	0,8	14.08.20		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	28,1 G	28G	41,1	21,2
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	7,1	7,376-7,146-7,248-7,2	11,39	4,58
Euro 22,666	1	3	8,5	14.05.20		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	270 G	272G-2G-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	212G-2G-0G-8G	318	181
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	39,7 G	40,2G-0,25G-39,55G-9,35G	52,9	35,7
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,2 G	39,2G-9,6G-9G-9G	51,5	36,7
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	Philion SE, (Glob.)	1	0,52 G	0,555G-0,555G-0,585G	4,76	0,36
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,03	0,01
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	78,04 G	76,28G	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 07.10.2020	Fortlaufende Notierung 08.10.2020	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	33,28 G	33,61G-3,7G-3,73-3,84G	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				03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,46G-1,46G-1,46G	1,67	0,99
Euro 14,896	1	0	0					A1YCM	DE000A1YCM	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,179G-0,179G-0,179-0,202-0,202G	0,35	0,03
Euro 0,5	1	0	0					549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,4G-7,4G-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	16,42 G	15,04G-4,66	17,52	10,19	
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,57 G	4,551G-4,628-4,585	12,39	3,36	
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,46G-2,46G-2,62	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	146,6 G	148,4G-8,4G-7,2G-7,5G	183	100,85	
Euro 527,886	1	4,86	4,86	01.10.20		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	139 G	139,12-9,14G-8,88-8,74-8,46-8,5-8,46G-9,32-9,4-8,34G	186,04	79,99	
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	33,35 G	33,75G	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	21,4 G	20,6G-1G-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-2,8G	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	0,074-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 07.10.2020	Fortlaufende Notierung 08.10.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
			2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 19.771,529		1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105 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	2,41 G	2,47G-2,47G-2,45G	5,9	2,35
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,02 G	0,0154G-0,0154G	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.10.2020	Einheitskurs 07.10.2020	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	100,008G-/100,01G/- 99,993G	99,999 G	0,5	0,5
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,096G-/100,1G/-0,098G	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)		100,753G-/100,76G/- 0,735G	100,76 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,256G-/100,27G/- 0,255G	100,252 G	-0,61	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,31G-/100,32G/-0,3G	100,3 G	-0,61	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,431G-/100,45G/- 0,437G	100,44 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)		102,85G-/102,85G/-2,835G	102,865 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,62G-/102,63G/-2,61G	102,635 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,594G-/100,6G/-0,591G	100,59 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)	S 174	100,65G-/100,66G/-0,64G	100,645 G	-0,64	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,789G-/100,81G/- 0,836G	100,808 G	-0,71	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,36G-/103,36G/-3,36G	103,355 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,973G-/100,98G/- 0,981G	100,962 G	-0,69	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,035G-/101,04G/-1,03G	101,025 G	-0,69	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,152G-/101,15G/- 1,167G	101,156 G	-0,7	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,27G-/104,28G/-4,285G	104,275 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,22G-/104,24G/-4,235G	104,22 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,359G-/101,37G/- 1,382G	101,356 G	-0,71	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,425G-/101,44G/- 1,435G	101,415 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,3G-/105,31G/-5,325G	105,3 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	101,855G-/101,87G/- 1,885G	101,84 G	-0,74	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,85G-/105,88G/-5,895G	105,865 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,92G-/107,91G/-7,935G	107,91 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	102,27G-/102,29G/-2,315G	102,25 G	-0,76	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		122,93G-/122,95G/-2,955G	122,925 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,465G-/108,5G/-8,53G	108,48 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	102,61G-/102,63G/-2,66G	102,585 G	-0,75	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,155G-/108,19G/-8,23G	108,165 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,775G-/106,82G/-6,85G	106,78 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,96G-/103G/-3,039G	102,936 G	-0,74	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,43G-/105,48G/-5,535G	105,43 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,278G-/103,31G/- 3,373G	103,258 G	-0,73	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,46G-/108,53G/-8,595G	108,465 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	103,543G-/103,61G/- 3,678G	103,535 G	-0,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.10.2020	Einheitskurs 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,57G/-106,64G/-6,715G	106,56	G	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,12G/-104,21G/-4,29G	104,12	G	-0,72
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,01G/-106,1G/-6,2G	106,01	G	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		149,49G/-149,62G/-9,77G	149,57	G	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,1G/-108,21G/-8,31G	108,11	G	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,586G/-104,68G/-4,777G	104,585	G	-0,66
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		146,58G/-146,73G/-6,89G	146,67	G	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,56G/-108,67G/-8,78G	108,56	G	
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	142,75G/-142,89G/-3,02G	142,8	G	
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,95G/-107,07G/-7,19G	106,94	G	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,2G/-107,32G/-7,44G	107,2	G	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,05G/-105,2G/-5,21-5,335G	105,062	G	-0,59
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,81G/-165,02G/-5,19G	164,9	G	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,03G/-105,19/-5,323G	105,04	G	-0,55
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,974G/-105,15G/-5,318G	105,027	G	-0,53
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,195G/-105,4G/-5,528G	105,224	G	-0,55
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,45G/-163,73G/-3,82G	163,46	G	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,92G/-173,35G/-3,56G	172,97	G	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		104,375G/-104,74G/-4,911G	104,439	G	-0,33
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,22G/-172,77G/-2,91G	172,19	G	
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	187,19G/-187,87G/-8,18G	187,27	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		201,79G/-202,47G/-2,8G	201,82	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		177,23G/-178,03G/-8,35G	177,35	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		164,72G/-165,49G/-5,9G	164,85	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		168,88G/-169,67G/-70,12G	168,94	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		137,59G/-138,39G/-8,78G	137,68	G	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		101,878G/-102,57G/-2,924G	101,932	G	-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	Einheitskurs und variable Notiz 08.10.2020	Einheitskurs 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	155,61G	155,61 G	0,09	0,09
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	133,36G	133,4 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		103,46G	103,46 G	-0,21	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,64G	107,64 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	109,88G/-109,94G/-10G	109,86 G		
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	126,68G	126,56 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	103,67G/-104,2G/-4,55G	103,72 G	0,22	0,22
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.20-24.07.21, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G	-0,16	
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	129,84G	129,92 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	130,8G	130,96 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	0,58	0,58
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	168,52G	168,74 G	0,17	0,17
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)		160,73G	161 G	0,32	0,32
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,0499999999999998%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	101,85G	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	104,44G	104,43 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	106,12G/-106,04G/-6,04G	106,12 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	103,675G/-103,65G/-3,66G	103,65 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	118,97G/-119,36G/-9,6G	118,4 G	0,22	0,22
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.	NRW0JV	DE000NRW0JV8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	118,54G/-118,77G/-8,88G	118,51 G	0,03	0,03
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	106,05G-5,93G	105,82 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	135,53G/-135,72G/-5,88G	135,16 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	132,87G/-133,33G/-3,65G	132,9 G	0,28	0,28
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	146,87G/-147,64G/-8,06G	146,94 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	101,19G/-101,18G/-1,19G	101,18 G	-0,55	
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	127,54G	127,44 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	104,47G	104,63 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	126,57G/-126,81G/-6,98G	126,56 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0L0	DE000NRW0L02	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	107,13G/-107,47G/-7,57G	107,15 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	122,73G/-122,27G/-3,02G	121,17 G	1,01	1,01
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	149,24G/-150,21G/-0,72G	149,4 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	164,44G/-165,15G/-2,42G	160,77 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	110,12G/-110,21G/-0,26G	110,13 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	115,18G/-115,22G/-5,34G	115,04 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	103,85G/-103,93G/-3,97G	103,86 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	114,33G/-114,63G/-5,02G	114,17 G	0,26	0,26
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	102,49G/-102,58G/-2,64G	102,47 G	-0,29	
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	102,83G/-102,9G/-2,99G	102,81 G	-0,36	
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	102,91G	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	102,34G/-102,34G/-2,34G	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 08.10.2020	Einheitskurs 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	117,72G	117,78	G	
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	122,44G	122,5	G	
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	141,87G	141,87	G	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,22441%, zinsv. v. 15.04.20-14.04.21, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	106,77G	106,73	G	
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	131,2G	131,35	G	
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1088	100,51G	100,54	G	
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,266975%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	107,47G	107,48	G	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	147,33G	147,36	G	
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	166,42G	166,42	G	0,29
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	102,97G-/102,97G-2,97G	103	G	
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	159,59G	159,96	G	0,33
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,309000000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	110,95G	110,98	G	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	138,54G	138,56	G	
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	168,1G	168,51	G	0,48
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1155	100,005G	100,03	G	1,88
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	104,75G-/104,75G-4,76G	104,77	G	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	106,24G	106,26	G	
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,68G	100,68	G	-0,49
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	153,4G	153,74	G	0,4
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	119,25G	119,26	G	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1197	100,36G	100,38	G	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	116,15G	116,15	G	
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	118,65G-/118,77G-8,82G	118,7	G	
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	115,95G	115,95	G	
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	115	115	G	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	106,21G-/106,16G-6,16G	106,21	G	
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,40936%, zinsv. v. 10.12.19-09.12.20, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	107,36G	107,4	G	
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	101,21G	101,21	G	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	120,49G	120,49	G	
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,29G	100,29	G	-0,44
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,99G	99,99	G	0,01
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	101,05G	101,06	G	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	104,44G	104,44	G	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	110,71G	110,71	G	
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	116,25G	116,25	G	
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,46G	100,46	G	-0,26
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 10.08.20-07.02.21, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,75G	100,76	G	-0,2
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,02248%, zinsv. v. 21.08.20-20.08.21, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	106,45G	105,68	G	
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	102G	101,96	G	-0,51
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	107,87G-/107,9G-7,92G	107,87	G	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	117,05G	117,05	G	
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	106,32G	106,36	G	
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	100,92G	100,92	G	-0,23
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	102G	102	G	
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,15G	101,15	G	-0,24
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101,32G	101,3	G	1,01
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 13.07.20-11.01.21, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	102,64G	102,58	G	-0,42
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	100,89G	100,87	G	-0,08
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	111,5G	111,5	G	
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	102,55G	102,55	G	-0,4
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	101,91G	101,93	G	-0,44
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	102G	102,01	G	-0,46
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	107,1G	107,1	G	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	102,42G	102,42	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.10.2020	Einheitskurs 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,26G	101,28 G		-0,29
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	100,96G	100,96 G		
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	102,03G	101,98 G		-0,12
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJQ	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	102,04G	102,06 G		-0,31
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJQ	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	99,8G	99,8 G		0,02
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	101,93G- 101,9G/-1,91G	101,9 G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	112,37G	112,37 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	107,37G	107,41 G		
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	105,73G	105,72 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	106,22G	106,25 G		
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	112,7G	112,7 G	0,11	0,11
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	115,33G	115,47 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	106,82G	106,85 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW0H7	DE000NRW0H73	0,01%, v. 07.12.15(20), Landessch.v.15(20) R.1400	R 1400	100,1G	100,1 G		
Euro	5.500	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	109,46G	109,49 G		
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,5049999999999999%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	120,62G	120,75 G		
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,37G	102,37 G		-0,48
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.09.20-01.12.20, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,43G	100,43 G		-0,23
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	100,91G- 100,91G/-0,92G	100,93 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HJ	DE000NRW0HJ2	0,262%, v. 19.10.15(20), Landessch.v.15(20) R.1378	R 1378	100,03G	100,03 G		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	100,79G	100,8 G		
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	101,85G	101,86 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJQ	NRW0HM	DE000NRW0HM6	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,02G	100,02 G		-0,45
Euro	1.000	07.11.20	07.11.	NRW0HN	DE000NRW0HN4	0 2/5%, v. 09.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1382	R 1382	100,28G	100,28 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	101,24G	101,24 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	104,49G	104,49 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HU	DE000NRW0HU9	0,15%, v. 17.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1388	R 1388	100,07G	100,08 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	NRW0HV	DE000NRW0HV7	0 1/8%, v. 18.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1389	R 1389	100,06G	100,06 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	100,87G	100,87 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	103,36G	103,38 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	104,94G	104,98 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	102,31G	102,29 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	104,12G	104,21 G		
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,56G	100,56 G		-0,49
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,18G-0,17G	100,17 G		-0,49
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	zinsv. v. 05.08.20-04.02.21, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,47G	102,49 G		-0,46
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	105,12G- 105,17G/-5,4G	105,29 G		
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	103,05G	103,04 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	100,74G	100,74 G		
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	108,87G	108,84 G		
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	122,25G	122,43 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	105,29G	105,34 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	125,37G	125,56 G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	122,98G	123,17 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	107,21G	107,24 G		
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	102,29G	102,28 G		
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	117,56G	117,54 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	120,65G	120,68 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	114,86G	114,86 G		
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	117,64G	117,62 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	123,39G	123,4 G		
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	107,16G	107,16 G		
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	118,91G	118,9 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	103,15G	103,14 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	Einheitskurs und variable Notiz 08.10.2020	Einheitskurs 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,67G	100,68 G	-0,53	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	97,71G	97,83 G	0,13	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	104,79G	104,95 G	0,09	0,09
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	105,2G	105,17 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	104,1G-/104,11G/-4,15G	104,07 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	101,88G-/101,89G/-1,91G	101,88 G	-0,54	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LGO	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	105,34G	105,37 G		
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	169,27G	169,27 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	124,1G	123,35 G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	157,78G	157,78 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	118,68G	118,68 G		
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	136,22G	136,24 G		
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	137,8G	137,81 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	102,37G-/102,39G/-2,42G	102,37 G	-0,52	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	138,16G-8,16G	138,17 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	107,69G-/107,67G/-7,69G	107,72 G		
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	103,29G	103,29 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 22.05.20-22.11.20, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	100G	100 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	0,023%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,66G	100,66 G		
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,98G	101,95 G	-0,43	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	112,56G-/112,63G/-2,62G	112,55 G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	105,3G	105,3 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	118,9G	118,9 G		
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	131,12G-/131,36G/-1,49G	131,1 G		
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	105,97G	105,99 G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	106,55G	106,55 G		
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 08.06.20-06.12.20, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	100,52G	100,51 G	-0,45	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		100,55G-/100,53G/-0,53G	100,54 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	110,3G	110,3 G		
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	110,7G	110,7 G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		104,2G	104,22 G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	108,25G	108,25 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	120,2G	120,2 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	100,85G	100,85 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW222	DE000NRW2228	1 1/2%, v. 26.11.13(20), Landessch.v.13(20) R.1279	R 1279	100,34G-/100,35G/-0,36G	100,37 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	NRW22A	DE000NRW22A0	1 5/8%, v. 19.06.13(21), Landessch.v.13(21) R.1255	R 1255	100,86G	100,86 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2	1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259	R 1259	101,84G	101,86 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		101,52G	101,52 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.08.20-19.11.20, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,35G	100,35 G	-0,41	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	107,58G	107,6 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	105,05G	105,07 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 29.09.20-28.09.21, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	100,19G	100,16 G	-0,06	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	108,72G	108,72 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	107,64G	107,66 G		
Euro	100.000	21.12.20	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0	1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275	R 1275	100,4G	100,41 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	110,65G	110,65 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	zinsv. v. 04.08.20-03.02.21, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,16G	100,17 G	-0,51	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	zinsv. v. 20.02.20-19.02.21, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	104,02G	104,02 G	-0,47	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	116,07G	116,07 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	108,49G	108,53 G		
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	121,85G	121,85 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	108,11G-/108,07G/-8,07G	108,11 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	103,06G	103,07 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	111,82G	111,83 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26), R.1300	R 1300	113,58G	113,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.10.2020	Einheitskurs 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	100,31G	100,31 G	-0,52	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 18.05.20-15.11.20, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,28G	100,28 G	-0,08	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	103,05G- /103,05G-3,05G	103,06 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	186,59G	186,59 G	0,05	0,05
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	98,97G	98,97 G	0,06	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,45G	100,45 G	-0,45	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		116,69G	116,79 G	1,1	1,1
Euro	1	endlos		604611	DE0006046113	Biofrontera AG Aktien Namens-Aktien o.N.		3,405G-3,415G-3,38G-3,39G	3,41 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		103,4G	103,4 G	0,39	0,39
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55 G		
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	96,3G	96,54 G		
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5G	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AA XU	DE000A2AA XU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,55G	100,55 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städtelanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städtelanl.Nr.1 v.18(28)		107,23G	107,33 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		99,84G	99,84 G	0,11	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		106,67G	106,66 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		98,51G	98,6 G	0,2	0,2
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußschein Ser.A EO 25,56		586G-7,5bG-7,5G	586 G		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677	Genußschein Ser.K EO 25,56	S K	586G-7,5G	586 G		
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688	A 688	101,43G	101,43 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702	103,47G	103,51 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0,056%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.21, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	99,88G	99,88 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	103,42G	103,44 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	104,55G	104,55 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5	2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	102,35G	102,37 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,191%, zinsv. v. 30.09.20-29.10.20, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,22G	100,21 G	0,08	0,08
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	100,11G	100,096 G	0,27	0,26
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,175%, zinsv. v. 14.09.20-13.10.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,21G	100,2 G	0,07	0,07
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,353%, zinsv. v. 14.05.20-15.11.20, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,01G	100,01 G	0,35	0,35
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,107%, zinsv. v. 06.10.20-05.11.20, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,05G	100,05 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.10.2020	Einheitskurs 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	100,26G	100,27 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,037%, zinsv. v. 06.10.20-05.11.20, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	99,89G	99,89 G	0,07	0,07
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,76G	99,76 G	0,11	
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,029%, zinsv. v. 25.09.20-25.10.20, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	99,88G	99,88 G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,00228%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100,46G	100,46 G		
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,249275%, zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	100,51G	100,62 G	0,21	0,21
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	105,28G	105,28 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	107,88G	107,88 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	109,92G	109,92 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	106,25G	106,25 G		
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	100,54G	100,54 G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.10.20-08.11.20, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,32G	99,34 G	0,21	
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WGZ7R1	DE000WGZ7R14	1,3899999999999999%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	100,11G	100,11 G	0,22	0,22
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.09.20-08.10.20, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,29G	99,31 G	0,2	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.09.20-11.10.20, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,3G	99,32 G	0,21	
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.09.20-08.10.20, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,27G	99,29 G	0,21	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 14.09.20-11.10.20, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,25G	99,27 G	0,21	
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	101G	101 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	101,17G	101,18 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	102,52G	102,53 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	104,51G	104,53 G	0,28	0,28
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.09.20-08.10.20, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,24G	99,26 G	0,2	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	105,93G	105,93 G		
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.10.20-08.11.20, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,22G	99,24 G	0,21	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 21.09.20-18.10.20, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,2G	99,22 G	0,2	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.09.20-15.10.20, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,19G	99,21 G	0,2	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	101,15G	101,16 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.06.20-02.12.20, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,43G	99,44 G	0,14	
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.09.20-21.10.20, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,14G	99,16 G	0,2	
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	100,08G	100,09 G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	106,4G	106,4 G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	101,42G	101,42 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	102,02G	102,02 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	104,03G	104,07 G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	102,03G	102,03 G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	104,81G	104,81 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	101,94G	101,94 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	104,37G	104,37 G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.11.20	26.11.	WGZ8NJ	DE000WGZ8NJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	100,02G	100,02 G	0,34	0,33
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,03G	100,03 G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	104,95G	104,95 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	104,82G	104,9 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	101,64G	101,64 G		
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	103,66G	103,66 G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	WGZ8SV	DE000WGZ8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	100,24G	100,25 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	101,82G	101,82 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	100,81G	100,81 G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	102,65G	102,72 G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.06.21	03.06.	WGZ8VW	DE000WGZ8VW8	0 1/4%, v. 03.06.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.854	A 854	100,34G	100,35 G		
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	123,44G	123,44 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	101,72G	101,72 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	Einheitskurs und variable Notiz 08.10.2020	Einheitskurs 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 27.08.20-28.02.21, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	100,05G	100,05 G	-0,01	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	103,96G	103,99 G	0,13	0,13
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,96G	103,99 G	0,13	0,13
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 05.10.20-05.04.21, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	101,15G	101,15 G	-0,46	
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	102,75G	102,75 G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	106,95G	106,95 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	106,36G/-106,38G/-6,4G	106,36 G		
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	110,28G-0,44G	110,27 G		
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A13SR6	DE000A13SR61	0 1/4%, v. 03.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.359 15(21) [WL]	R 359	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A13SR9	DE000A13SR95	0,23%, v. 24.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]	R 360	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	105,57G/-105,59G/-5,62G	105,54 G		
Euro	100.000	11.05.21	11.05.	A14KE4	DE000A14KE48	0 1/4%, v. 11.05.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]	R 363	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	121,3G	121,3 G	0,16	0,16
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	101,87G/-101,87G/-1,87G	101,87 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	103,47G/-103,48G/-3,49G	103,48 G		
Euro	100.000	21.12.23	21.12.	A161ZM	DE000A161ZM2	0,55%, rat. v. 21.12.15-20.12.20, v. 21.12.15(23), STZ-MTN-HPF 370 15(20/23) [WL]	R 370	100,17G	100,17 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	106,18G/-106,21G/-6,25G	106,16 G		
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,9330000000000001%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	100,8G	100,81 G	1,89	1,89
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	101,76G/-101,77G/-1,78G	101,77 G		
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	101,3G	101,3 G		
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,15G	100,15 G	-0,55	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1E8WY	DE000A1E8WY6	3 1/2%, v. 14.01.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]	R 294	101G	101 G		
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	0,136%, zinsv. v. 11.05.20-09.11.20, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,55G	100,55 G		
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	0,056%, zinsv. v. 11.05.20-09.11.20, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	104,25G	104,25 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,95G	100,95 G	-0,49	
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	104,42G/-104,42G/-4,43G	104,44 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.07.20-17.01.21, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,65G	100,65 G	-0,51	
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	104,55G	104,55 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	107,7G	107,7 G		
Euro	100.000	18.11.20	18.11.	A1TNET	DE000A1TNET1	1 3/4%, v. 18.11.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.348 13(20) [WL]	R 348	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	102,4G	102,4 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	108,2G	108,2 G		
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	107,75G	107,75 G		
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	104,85G	104,85 G		
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	103,74G/-103,76G/-3,79G	103,69 G		
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	106,62G	106,71 G	0,62	0,62
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	102,86G/-102,88G/-2,91G	102,83 G		
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	102,06G/-102,08G/-2,07G	102,06 G		
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	104,95G/-104,99G/-5,03G	104,94 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	106,64G/-106,72G/-6,78G	106,66 G		
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	104,7G/-104,73G/-4,79G	104,71 G		
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	123,77G	123,95 G	1,22	1,22
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	112,45G	112,45 G		
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	122,4G	122,4 G	0,18	0,18
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	122,6G	122,6 G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	125G	125 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	108,74G/-108,81G/-8,89G	108,74 G		
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	117,25G	117,25 G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	124,63G	124,83 G	1,16	1,16
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	115,35G	115,35 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.10.2020	Einheitskurs 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,032500000000002%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	102,67G	102,67 G	1,92	1,92
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,2G	100,2 G	-0,4	
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,61G	100,62 G		
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	0,02351%, zinsv. v. 23.07.20-21.07.21, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	99,03G	99,1 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	zinsv. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	99,45G	99,49 G	0,1	
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	101,95G	101,95 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	103G	103 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	110,9G	110,9 G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	107,5G	107,69 G	0,6	0,6
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	101,4G	101,4 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	102,35G	102,35 G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	106,15G	106,15 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 10.07.20-11.07.21, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	98,73G	98,83 G	0,13	
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	101,5G	101,5 G		
Euro	50.000	29.07.21	29.07.	A1K0D8	DE000A1K0D86	3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL]	R 225	103,3G	103,3 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7	3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	103,25G	103,25 G		
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	0,101%, zinsv. v. 03.08.20-02.02.21, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,4G	100,4 G		
Euro	100.000	10.05.21	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	101,05G	101,05 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	102,45G	102,45 G		
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	100,62G	100,63 G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,05%, zinsv. v. 08.10.20-08.11.20, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	(eabc)-100,4G	100,4 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	106,75G	106,75 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	112,95G	112,95 G	0,31	0,31
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	103,85G	103,85 G	0,18	0,18
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	104,55G	104,55 G	0,19	0,19
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	A2AASC	DE000A2AASC2	0,61%, v. 16.06.16(21), MTN-IHS R.381 16(21) [WL]	R 381	100,4G	100,4 G		
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	103,35G	103,35 G	0,19	0,19
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	102,39G	102,49 G	1,06	1,06
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	113,15G	113,15 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	100,8G	100,8 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	105,5G	105,5 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	106,95G	106,95 G	0,46	0,46
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	A2GSMF	DE000A2GSMF7	0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	100,45G	100,45 G		
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A2GSMG	DE000A2GSMG5	1,3200000000000001%, v. 06.12.17(30), MTN-IHS R.395 17(30) [WL]	R 395	100,19G	100,2 G	1,3	1,3
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2GSP7	DE000A2GSP72	0,69%, v. 24.05.18(24), MTN-IHS R.396 18(21/24) [WL]	R 396	100,39G	100,39 G	0,58	0,58
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28) [WL]	R 397	105,4G	105,4 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	100,74G	100,75 G	0,41	0,41
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,14G	102,23 G	-0,25	
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	101G	101 G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	101,05G	101,05 G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	104,3G	104,3 G		
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	113,45G	113,45 G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A1E8WS	DE000A1E8WS8	3 1/4%, v. 30.11.10(20), MTN-OPF 620 10(20) [WL]	R 620	100,5G	100,5 G		
Euro	50.000	28.01.21	28.01.	A1H3GG	DE000A1H3GG4	3 1/2%, v. 28.01.11(21), MTN-OPF 622 11(21) [WL]	R 622	101,15G	101,15 G		
Euro	100.000	03.05.21	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	101,5G	101,5 G		
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	116,65G	116,65 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	101,3G	101,3 G		
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	102,8G	102,8 G		
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	106,6G	106,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.10.2020	Einheitskurs 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	107,75G	107,75 G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	114,25G	114,25 G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	111,95G	111,95 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	118,25G	118,25 G	0,17	0,17
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	115,94G	115,94 G	0,37	0,37
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	108G	108 G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	124,8G	124,8 G	0,21	0,21
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,106%, zinsv. v. 24.08.20-22.02.21, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,8G	101,8 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	101,1G	101,1 G	-0,46	
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJ0	EAA0S6	DE000EAA0S63	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,14G	100,14 G	-0,52	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		101,06G	101,07 G	-0,54	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJ0	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,55G	100,56 G	-0,44	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		101,11G	101,09 G	-0,52	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,19G/ 100,18G/-0,18G	100,18 G	-0,49	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		105,72G	105,74 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 31.08.20-29.11.20, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,33G	100,33 G	-0,52	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJ0	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,78G	101,79 G	-0,41	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,25G	100,26 G	-0,3	
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20)	A 452	100,36G	100,39 G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	103,83G	103,86 G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20)	S 29	100,39G	100,42 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJ0	WLB8ET	DE000WLB8ET1	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,7G	101,68 G	-0,24	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021)		103,15G	103,19 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		103,78G	103,82 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		105,03G	105,02 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		102,39G	102,39 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		105,89G	105,91 G		
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		104,66G	104,66 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		106,81G	106,81 G	0,44	0,43

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	Einheitskurs und variable Notiz 08.10.2020	Einheitskurs 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
NRW.BANK											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,75G- /100,75G-0,75G	100,75	G	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	119,65G- /119,55G-9,55G	119,65	G	
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	101,2G	101,25	G	
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,45G- /100,45G-0,45G	100,45	G	-0,47
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	97,9G- /97,5G-7,5G	97,9	G	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	104,4G- /104,4G/-4,4G	104,4	G	
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	104,55G- /104,55G/-4,55G	104,55	G	
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2	1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 15	101,9G- /101,9G/-1,9G	101,9	G	
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8	1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21)	A 15	101,15G- /101,15G/-1,15G	101,15	G	
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	102,45G- /102,4G/-2,4G	102,45	G	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	104,95G- /104,95G/-4,95G	104,95	G	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	100,45G- /100,45G-0,45G	100,45	G	
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	105,1G- /105,05G/-5,05G	105,1	G	
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	107,6G- /107,55G/-7,55G	107,6	G	
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	107,85G- /107,8G/-7,8G	107,85	G	
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.04.20-13.10.20, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	102,1G- /102,1G/-2,1G	102,1	G	
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 25.06.20-27.12.20, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	105,3G- /105,3G/-5,3G	105,3	G	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	108,3G- /108,25G/-8,25G	108,3	G	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	100,85G- /100,85G/-0,85G	100,85	G	
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	101,8G- /101,8G/-1,8G	101,8	G	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	104,95G- /104,9G/-4,9G	104,95	G	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	101,3G- /101,3G/-1,3G	101,3	G	
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	99,95G- /99,95G/-9,95G	99,95	G	0,38
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	105,2G- /105,1G/-5,1G	105,2	G	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101,5G- /101,45G/-1,45G	101,5	G	-0,33
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	103,15G- /103,05G/-3,05G	103,15	G	
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101,15G- /101,15G/-1,15G	101,15	G	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,55G- /102,55G/-2,55G	102,55	G	
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,55G- /100,55G/-0,55G	100,55	G	-0,42
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	102,1G- /102,1G/-2,1G	102,1	G	
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	105,65G- /105,55G/-5,55G	105,65	G	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,85G- /100,85G/-0,85G	100,85	G	-0,41
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,269%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	101,15G- /101,15G/-1,15G	101,15	G	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,269%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	100,4G- /100,4G/-0,4G	100,4	G	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	104,95G- /104,85G/-4,85G	104,95	G	
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,75G- /100,75G/-0,75G	100,75	G	-0,41
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	106G- /105,9G/-5,9G	106	G	
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,263%, zinsv. v. 25.08.20-24.11.20, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	102,2G- /102,15G/-2,15G	102,2	G	
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,249%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	101,45G- /101,45G/-1,45G	101,45	G	
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	120,05G- /119,9G/-9,9G	120,05	G	
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	103,8G- /103,65G/-3,65G	103,8	G	
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	106,1G- /105,95G/-5,95G	106,1	G	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	102,75G- /102,7G/-2,7G	102,75	G	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	102,35G- /102,3G/-2,3G	102,35	G	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,45G- /101,45G/-1,45G	101,45	G	
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	NWB18H	DE000NWB18H7	v. 16.07.18(20), Inh.-Schv.A.18H v.18(20)	A 18	100G- /100G/-0G	100	G	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,25G- /100,25G/-0,25G	100,25	G	-0,31
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	101,8G- /101,8G/-1,8G	101,8	G	
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	121,3G- /120,55G/-0,55G	121,3	G	0,34
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	117G- /116,45G/-6,45G	117	G	0,28
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	110,25G- /109,85G/-9,85G	110,25	G	0,14
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	103,35G- /103,2G/-3,2G	103,35	G	
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	125,4G- /124,5G/-4,5G	125,4	G	0,35
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	101,1G- /101,1G/-1,1G	101,1	G	-0,4

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	Einheitskurs und variable Notiz 08.10.2020	Einheitskurs 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	105,5G- 105,1G/-5,1G	105,5	G	0,2
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 28.07.20-27.01.21, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	108,35G- 108,05G/-8,05G	108,35	G	-0,43
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	NWB2EN	DE000NWB2EN5	zinsv. v. 27.07.20-25.01.21, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	107,25G- 107G/-7G	107,25	G	-0,46
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,35%, rat. v. 24.03.16-23.03.21, v. 24.03.16(26), Stufenz.-IHS A.2EN v.16(21/26)	A 2	100,26G- 100,25G/-0,25G	100,26	G	0,3
						0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	100,66G- 100,66G/-0,67G	100,66	G	0,3
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		104,88G- 104,88G/-4,88G	104,89	G	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		105,07G- 105,05G/-5,06G	104,98	G	
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		102,69G- 102,66G/-2,69G	102,65	G	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		104,49G- 104,45G/-4,52G	104,45	G	
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		105,22G- 105,25G/-5,34G	105,15	G	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		106,73G- 106,63G/-6,75G	106,59	G	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		104,56G- 104,61G/-4,68G	104,57	G	
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		105,77G- 105,81G/-5,86G	105,74	G	
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		108,14G- 108,15G/-8,31G	108,08	G	
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		107,37G- 107,37G/-7,57G	107,26	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		102,2G- 102,16G/-2,28G	102,07	G	-0,25
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		101,84G- 101,91G/-1,97G	101,75	G	-0,21
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		100,95G- 101,13G/-1,24G	100,92	G	0,02
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 13.07.20-12.01.21, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		100,35G- 100,35G/-0,35G	100,35	G	-0,46
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		103G- 103G/-3G	103	G	
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	NWB2CH	DE000NWB2CH1	0 3/5%, v. 07.04.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CH v.14(21)		100,35G- 100,35G/-0,35G	100,35	G	
Euro	100.000	22.06.21	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR0	0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)		100,6G- 100,6G/-0,6G	100,6	G	
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NWB2DV	DE000NWB2DV0	0 1/2%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DV v.15(20/25)		100,12G- 100,12G/-0,12G	100,12	G	0,48
Euro	100.000	21.01.26	21.01.	NWB2DX	DE000NWB2DX6	0 3/5%, rat. v. 21.01.16-20.01.21, v. 21.01.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)		100,25G- 100,23G/-0,25G	100,25	G	0,55
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB2DY	DE000NWB2DY4	0 1/8%, v. 18.01.16(21), MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)		100,05G- 100,05G/-0,05G	100,05	G	
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,25043%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		105,87G- 105,77G/-5,77G	105,87	G	
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7	0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EH v.16(21/31)		100,35G- 100,35G/-0,35G	100,35	G	0,47
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)		100,35G- 100,35G/-0,35G	100,35	G	0,42
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	NWB2ES	DE000NWB2ES4	0 2/5%, rat. v. 21.04.16-20.04.21, v. 21.04.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2ES v.16(21/26)		100,32G- 100,32G/-0,32G	100,32	G	0,34
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v.16(17/26)		105G- 104,83G/-4,99G	105	G	
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		102,5G- 102,45G/-2,45G	102,5	G	
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		104,65G- 104,55G/-4,55G	104,65	G	
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		106,2G- 106,05G/-6,05G	106,2	G	
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		101,08G- 101,01G/-1,01G	101,08	G	0,31
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v.16(18/26)		105,45G- 105,35G/-5,35G	105,45	G	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		112,2G- 111,85G/-1,85G	112,2	G	
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		107,05G- 106,95G/-6,95G	107,05	G	
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		100,89G- 100,88G/-0,88G	100,89	G	0,31
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		102,6G- 102,6G/-2,6G	102,6	G	
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	NWB2GX	DE000NWB2GX9	0,35%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GX v.17(25)		100,37G- 100,36G/-0,36G	100,37	G	0,27
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		102,6G- 102,6G/-2,6G	102,6	G	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		100,7G- 100,7G/-0,7G	100,7	G	-0,42
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		106,85G- 106,75G/-6,75G	106,85	G	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		100,94G- 100,93G/-0,93G	100,94	G	0,21
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,5G- 101,45G/-1,45G	101,5	G	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		101,7G- 101,7G/-1,7G	101,7	G	0,2
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		108,45G- 108,25G/-8,25G	108,45	G	
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		100,56G- 100,55G/-0,55G	100,56	G	0,32
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		101,41G- 101,4G/-1,4G	101,41	G	0,3
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		101,32G- 101,31G/-1,31G	101,32	G	0,26
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		101,34G- 101,32G/-1,32G	101,34	G	0,26
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,802000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		100,37G- 100,36G/-0,36G	100,37	G	0,75
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		101,64G- 101,62G/-1,62G	101,64	G	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.10.2020	Einheitskurs 07.10.2020	Rendite nach		
						ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank				ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,297%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		101,7G-/101,7G/-1,7G	101,7	G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		100,9G-/100,89G/-0,89G	100,9	G	0,24	0,24
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		100,96G-/100,95G/-0,95G	100,96	G	0,18	0,18
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,44G-/100,44G/-0,44G	100,44	G		
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JW	DE000NWB2JW5	0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JW v.18(21/27)		100,46G-/100,46G/-0,46G	100,46	G		
Euro	100.000	14.11.29	14.11.	NWB2KE	DE000NWB2KE1	1,0349999999999999%, v. 14.11.18(29), MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29)		100,06G-/100,05G/-0,05G	100,06	G	1,03	1,03
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	NWB2KG	DE000NWB2KG6	0,84%, v. 27.11.18(28), MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28)		100,19G-/100,19G/-0,19G	100,19	G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.12.28	06.12.	NWB2KH	DE000NWB2KH4	0,071%, rat. v. 06.12.18-05.12.21, v. 06.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28)		100,69G-/100,69G/-0,69G	100,69	G		
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		101,55G-/100,9G/-1,55G	101,55	G		
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		102,4G-/102,3G/-2,3G	102,4	G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		101,9G-/100,64G/-1,85G	101,9	G		
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		99,26G-/99,18G/-9,18G	99,26	G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		107,1G-/106,6G/-6,6G	107,1	G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		110,76G-/110,75G/-0,78G	110,79	G	0,61	0,61
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	0,01%, v. 20.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)		98,98G-/98,9G/-100,299G	100,29	G		
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		98,6G-/98,5G/-8,5G	98,6	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		102,19G-/102,19G/-2,23G	102,23	G	0,39	0,39
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		101,1G-/100,9G/-0,9G	101,1	G	-0,1	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		104,2G-3,4G	104,2	G	0,35	0,35
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		100,52G-/100,51G/-0,53G	100,53	G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2LR	DE000NWB2LR1	0,02%, v. 22.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LR v.19(20/29)		99,71G-/99,71G/-9,87G	99,72	G	0,03	0,03
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		101,67G-/101,67G/-1,67G	101,67	G	1	1
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		101,81G-/101,8G/-1,8G	101,8	G	1,13	1,13
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95	G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	NWB2LV	DE000NWB2LV3	0,21%, v. 13.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LV v.19(20/29)		100,07G-/100,07G/-0,07G	100,07	G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.11.29	20.11.	NWB2LW	DE000NWB2LW1	0,21%, v. 20.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LW v.19(20/29)		100,09G-/100,08G/-0,08G	100,09	G	0,2	0,2
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LX	DE000NWB2LX9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LX v.20(25/30)		99,15G-/99,04G/-9,04G	99,15	G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY7	0 1/5%, rat. v. 21.01.20-20.01.22, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		98,89G-/98,82G/-8,82G	98,89	G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.01.40	18.01.	NWB2LZ	DE000NWB2LZ4	0,869%, v. 16.01.20(40), MTN-IHS Ausg. 2LZ v.20(21/40)		100,45G-/100,38G/-0,38G	100,39	G	0,85	0,85
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		101,4G-/101,25G/-1,25G	101,4	G		
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		102,05G-/102,05G/-2,04G	102,04	G	0,92	0,92
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		106,22G-/106,22G/-6,25G	106,27	G	0,55	0,55
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		101,41G-/101,41G/-1,41G	101,41	G	0,51	0,51
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		100,86G-/100,85G/-0,84G	100,85	G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		100,81G-/100,81G/-0,81G	100,81	G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		101,2G-/101G/-1G	101,2	G	-0,12	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		99,36G-/99,27G/-100,788G	100,78	G	0,06	0,06
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		99,29G-/99,2G/-100,733G	100,73	G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		100,662G-/100,668G/-0,693G	100,679	G	0,21	0,21
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		100,09G-/100,03G/-0,03G	100,09	G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		100,46G-/100,46G/-0,47G	100,46	G	0,16	0,16
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		100,9G-/100,89G/-0,89G	100,89	G	1,15	1,15
Euro	100.000	12.08.30	12.08.	NWB2ML	DE000NWB2ML2	0,06%, v. 12.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ML v.20(21/30)		100,05G-/100,04G/-0,05G	100,05	G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		93,9G-/93,1G/-3,1G	93,9	G	0,23	0,23
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		100,871G-/100,861G/-0,866G	100,872	G		
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		100,51G-/100,51G/-0,51G	100,51	G	0,18	0,18
Euro	100.000	24.08.40	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		102,075G-/102,069G/-2,093G	102,091	G	0,14	0,14
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		100,36G-/100,35G/-0,36G	100,36	G	0,07	0,07
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		101,32G-/101,33G/-1,35G	101,34	G	1,2	1,2
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		101,41G-/101,43G/-1,46G	101,45	G	0,53	0,53
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		100,09G-/100,03G/-1,47G	101,47	G		
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		100,35G-/100,37G/-0,36G	100,35	G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.10.2020	Einheitskurs 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		102,04G- /102,14G/-2,19G	102,06 G	-0,22	
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	107,45G- /107,25G/-7,25G	107,45 G	-0,49	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	100G- /99,7G/-9,7GG	100 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	98,9G- /98,55G/-8,55GG	98,9 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	98,75G- /98,4G/-8,4G	98,75 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,5G- /100,55G/-0,55G	100,5 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	101,5G- /101,45G/-1,45G	101,5 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- /101,55G/-1,55G	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- /101,55G/-1,55G	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- /101,55G/-1,55G	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	101,5G- /101,45G/-1,45G	101,5 G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		75,1G- /75,05G/-5,05GG	75,1 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)		75,05G- /74,75G/-4,75G	75,05 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		90,682G- /90,713G/-0,796G	90,845 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	106,19G- /106,21G/-6,22G	106,19 G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,19G	101,19 G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.10.2020	Fortlaufende Notierung 08.10.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	0	0			725753	DE0007257537	CECONOMY AG CECONOMY AG	1	4,48 G	4,56G-4,56G-4,44G-4,44G	5,15	1,89
1	0	0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG MATERNUS-Kliniken AG	1	2,88 G	2,84G-2,84G-2,96G-2,9G	2,96	0,98
1	Euro 0,6	Euro 1,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)	50,8	46,75
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">NRW.BANK - 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;">NRW.BANK - 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;">HAMBORNER REIT AG - ex Kapitalmaßnahme - WKN 601300 / ISIN DE0006013006</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">09.10.2020</p> <p>werden die Inhaber-Aktien o.N. der</p> <p style="text-align: center;">HAMBORNER REIT AG WKN 601300 ISIN DE0006013006</p> <p>"ex Kapitalmaßnahme" gehandelt.</p> <p>Mit Ablauf des 08.10.2020 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 08. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p style="text-align: center;">NRW.BANK - 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;">NRW.BANK - 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;">NRW.BANK - 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;">NRW.BANK - 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
12.10.20 13.10.20	15.10.20 16.10.20	NRW0DJ 114172	DE000NRW0DJ1 DE0001141729	Nordrhein-Westfalen, Land Deutschland, Bundesrepublik	2,5% Landessch.v.11(20) R.1155 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
08.10.2020

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
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
08.10.2020

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
08.10.2020

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,31	1	0	0	29.10.20*			A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,74G	6,6	2,08
Euro 1	5	0	0		A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	5 -T	4,8-T	6,1	4		
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	23,8 G	23,3G	32,35	15,44
Euro 0,322	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	4,42 G	4,4G	4,5	2,94
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	110 G	106G	127	86,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,05G	1,47	0,62
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	96,5 G	96G	97	81
Euro 1,93	1	0	0				A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	38,6 G	37G-8,8bB	44	21,2
Euro 17,806	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	2,02 G	2G	2,28	0,96
Euro 10,836	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	17,45 G	17,2G	22,2	7,4
Euro 1,007	10	1,3	1,61	26.08.20			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,6G	29,8	16,4
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,9G	5,05	2,9
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	vOffice SE, (Glob.)	1	9,7 -T	9,7-T	18	8,8

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 17,845	1				AOLF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,7 G	1,704G	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,43 G	0,438G	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		101,5G-1,5bG-1,5G	101,5 G	3,7	3,7
Euro	1	endlos		A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG Aktien Inhaber-Aktien Serie A o.N.	S A	14,9G	17,2 G		
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		99,74G	99,74 G	3,3	3,3
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	1,325%, zinsv. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		99,56G	99,56 G	2,64	2,64
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	1,2388999999999999%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.21, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		97,98G	97,98 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	2,55	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	99,83 G	2,06	2,05
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,153%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		98,16G	98,16 G	2,26	2,26
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,635%, zinsv. v. 23.05.20-22.05.21, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		98,41G	98,41 G	2,65	2,65
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	1,1890000000000001%, zinsv. v. 11.10.19-10.10.20, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		98,18G	98,18 G	2,42	2,42
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	99,36 G	2,11	2,1
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	98,82 G	1,21	1,21
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	0,55%, zinsv. v. 28.07.20-27.07.21, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		97,5G	97,5 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	97,97 G	3,97	3,97
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 9/10%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		99,92G	99,92 G	2,11	2,1
Euro	1.000	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		99,96G	99,96 G	2,79	2,79
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		99,75G	99,75 G	2,22	2,2
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,6000000000000001%, rat. v. 19.01.20-18.01.21, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		101,13G	101,13 G	1,69	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)		106,49G	106,5 G	0,89	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)		102,48G	102,49 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)		100,02G	100,01 G	2,01	2
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2,2000000000000002%, rat. v. 23.02.20-22.02.21, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,56G	100,55 G	1,78	1,77
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	100,49 G	1,81	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	100,02 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)		100G	99,99 G	2	2
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		103,53G	103,54 G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,93G	99,93 G	2,02	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)		102,32G	102,33 G	1,66	1,66
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,84G	99,83 G	2,01	1,99
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)		102,94G	102,96 G	1,78	1,78
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	99,99 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	99,55 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)		100,92G	100,93 G	1,78	1,77
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,76G	99,75 G	2	1,99
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)		100,19G	100,18 G	1,88	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,71G	99,7	G	2,01	2
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)		100,01G	100	G	1,94	1,94
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)		100,8G	100,81	G	1,87	1,87
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	4 1/2%, rat. v. 20.01.20-19.01.21, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		100,66G	100,68	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)		109,55G	109,58	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)		110,17G	110,2	G	1,86	1,86
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	4%, rat. v. 03.04.20-02.04.22, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		102,87G	102,88	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)		107,84G	107,86	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)		102,62G	102,63	G	1,74	1,73
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)		103,75G	103,76	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)		99,42G	99,41	G	2,01	2
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 7/10%, rat. v. 06.09.20-05.09.21, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,4G	99,41	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)		99,36G	99,35	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)		99,42G	99,41	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)		99,6G	99,59	G	2,01	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)		101,09G	101,12	G	1,9	1,9
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,97G	99,96	G	1,97	1,95
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,79G	99,78	G	2,01	2
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,74G	99,73	G	2,01	2
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		99,32G	99,31	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)		99,04G	99,05	G	1,85	1,85
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,91G	99,91	G	2,04	2,02
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	99,53	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)		99,34G	99,37	G	2,11	2,11
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		99,88G	99,88	G	2,02	2,01
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,56G	99,55	G	2	2
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,21G	100,22	G	2,05	2,05
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,85G	99,84	G	2,01	1,99
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		100,19G	100,2	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)		99,66G	99,65	G	2	1,99
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,99G	99,98	G	1,76	1,74
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,88G	99,87	G	1,98	1,97
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,48G	99,47	G	2	1,99
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)		100,78G	100,79	G	1,82	1,82
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,44G	99,44	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)		99,67G	99,66	G	2	1,99
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,41G	99,41	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	101,12	G	1,75	1,75
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,88G	99,87	G	2,02	2,01
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,61G	99,6	G	2,01	2
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		101,03G	101,07	G	2,13	2,13
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,93G	99,92	G	1,96	1,94
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,24G	99,23	G	2	2
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q2	DE000A2E4Q21	1,1000000000000001%, rat. v. 27.10.19-26.10.20, v. 27.10.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,96G	99,95	G	2,06	2,04
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	101,16	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)		99,01G	99	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)		99,51G	99,5	G	2,01	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,96G	99,95 G	1,96	1,94
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,46G	99,45 G	2,01	2
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,78G	99,77 G	2,01	2
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	99,12 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	100,19 G	1,86	1,86
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,71G	99,7 G	1,99	1,98
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	99,45 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	100,02 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)		98,95G	98,94 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)		99,21G	99,22 G	2,07	2,07
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,58G	99,57 G	2,01	2
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		98,85G	98,84 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)		98,4G	98,39 G	2	2
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,59G	99,58 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)		99,2G	99,18 G	2	2
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	1,05%, rat. v. 19.03.20-18.03.21, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		99,58G	99,57 G	2,02	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)		100G	98,8 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1,1499999999999999%, rat. v. 21.11.19-20.11.20, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,91G	99,9 G	1,98	1,96
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	99,46 G	1,73	1,73
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,97G	98,97 G	2	2
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,89G	99,88 G	2,02	2
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,48G	99,46 G	2	1,99
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99,18G	99,17 G	2	2
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	1,05%, rat. v. 15.12.19-14.12.20, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		99,83G	99,82 G	2,02	2,01
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		98,93999999999998	98,93 G	2	2
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		99,81G	99,79 G	1,98	1,97
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		99G	98,99 G	2	2
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		99,2G	99,19 G	2,01	2,01
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen					
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		99,19G- 99,4G-9,4G	99,23 G	4,85	4,84
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,15G- 101,15G-1,12G	101,15 G	3,82	3,81
						IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	0,712%, zinsv. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	54,17G	53,82 G	2,62	2,62
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
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)		104,72G	104,74 G	4,61	4,6
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		91,9G	91,84 G	5,37	5,36
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	102,37G	102,38 G	4,58	4,57
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		99,2G- 100G-0,1G	99,2 G	3,98	3,98
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	99,5 G	3,25	3,25
						IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	103,6G	103,6 G	4,18	4,17
						IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes					
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		Rendite nach		
								08.10.2020	07.10.2020	ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0G	100	G	3,6	3,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG IGP Advantag AG	1	2,16	2,04	2,16	1,13
1	0	0			A2G833	DE000A2G8332	niii finance group AG niii finance group AG	1	0,97 G	0,995G	1,14	0,33
10	0	Euro 0,89	28.05.20		576550	DE0005765507	sino AG sino AG	1	15,3	15,1G-5,7-5,8bB	15,8	4,44

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
14.10.20	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)						

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
08.10.2020

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		Th.	Th.											
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH	1	56,5 G	56,66G-6,66G-6,67G-6,63G-6,63G-6,63G-6,62G-6,63G-6,65G-6,66G-6,63G-6,62G-6,64G-6,65G-6,65G-6,62G-6,66G-6,59G-6,62G-6,63G-6,64G-6,62G-6,61G-6,61G	60,77	46,19
Euro	5	0,44	0,06	15.09.20			A0D8Q2	DE000A0D8Q23	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	23,26 G	23,33G-3,45G-3,45G-3,44G-3,46G-3,455G-3,455G-3,405G-3,405G-3,425G-3,465G-3,46G-3,56G-3,61G-3,57G-3,58G-3,59G-3,585G-3,59G	34,03	17,12
US\$	6	0,98	0,88	15.07.20			A0D8Q4	DE000A0D8Q49	-.	1	51,78 G	52,29G-2,27G-2,26G-2,22G-2,19G-2,19G-2,18G-2,24G-2,34G-2,33G-2,4G-2,44G-2,43G-2,55G-2,67G-2,76G-2,43G-2,5G-2,51G-2,51G-2,54G	69,65	40,86
Euro	5	0,55	0,12	15.09.20			A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	-.	1	28,61 G	28,74G-8,765G-8,775G-8,795G-8,81G-8,82G-8,835G-8,88G-8,95G-8,91G-8,91G-8,92G-8,905G-8,92G-8,9G-8,865G-8,88G-8,795G-8,84G-8,86G-8,85G	32,19	18,84
US\$	5	0,94	0,66	15.09.20			A0F5UE	DE000A0F5UE8	-.	1	52,52 G	52,31G-2,49G-2,52G-2,6G-2,55G-2,41G-2,43G-2,45G-2,47G-2,48G-2,49G-2,49G-2,7G-2,62G-2,65G-2,57G-2,61G-2,66G-2,67G-2,62G	56,47	38,59
US\$	5	0,33	0,35	16.09.19			A0F5UF	DE000A0F5UF5	-.	1	95,2 G	95,66-5,77G-5,84G-5,8G-5,69G-5,78G-5,67G-5,82G-5,73G-5,75G-5,89G-6,15G-5,83G-5,79G-5,9G-5,65G-5,82G-5,85G-5,71G-5,56G	102,26	60,02
Euro	5	0,36	0,11	15.09.20			A0F5UG	DE000A0F5UG3	-.	1	12,06 G	12,138G-2,154G-2,118G-2,164G-2,18G-2,156G-2,166G-2,192G-2,202G-2,212G-2,186G-2,194G-2,19G-2,186G	14,29	8,57
Euro	6	0,08	0,44	15.07.20			263528	DE0002635281	-.	1	14,34 G	14,422G-4,452G-4,464G-4,458G-4,49G-4,47G-4,5G-4,54G-4,502G-4,5G-4,518G-4,534G-4,55G-4,556G-4,552G-4,514G-4,524G-4,53G-4,53G-4,528G	20,5	11,19
Euro	6	0,11	0,47	15.07.20			263529	DE0002635299	-.	1	13,81 G	13,898G-3,92G-3,968G-3,944G-3,944G-3,98G-3,964G-4,002G-4,03G-3,984G-4,008G-4,026G-4,032G-4,002G-4,01G-4,006G-4,002G	19,62	11,54
Euro	5	0,81	0,19	15.09.20			593394	DE0005933949	-.	1	28,66 G	28,885G-8,89G-8,75G-8,745G-8,785G-8,84G-8,87G-8,83G-8,815G-8,815G-8,83G-8,88G-8,925G-8,95G-8,99G-8,98G-8,92G-8,93G-8,955G-8,955G-8,955G	34,88	22,44
Euro	5	0,95	0,37	15.09.20			593395	DE0005933956	-.	1	32,44 G	32,64G-2,7G-2,57G-2,555G-2,595G-2,68G-2,66G-2,635G-2,645G-2,71G-2,75G-2,76G-2,8G-2,795G-2,715G-2,745G-2,745G-2,735G	38,83	23,2
sfrs	5	0,98	1,57	15.06.20			593396	DE0005933964	-.	1	98,95 G	99,35G-9,59G-9,3G-9,16G-9,27G-9,53G-9,58G-9,64G-9,73G-9,63G-9,62G-9,58G-9,88G-9,95G-9,73G-9,74G-9,78G-9,75G-9,74G	110,28	72,21
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593397	DE0005933972	-.	1	28,18 G	28,335G-8,335G-8,435G-8,355G-8,33G-8,34G-8,38G-8,415G-8,41G-8,405G-8,425G-8,445G-8,475G-8,55G-8,54G-8,54G-8,495G-8,51G-8,53G-8,51G-8,5G	30,09	19,5
Euro	5	1	0,23	15.09.20			593398	DE0005933980	-.	1	35,91 G	36,145G-6,18G-6,11G-6,04G-6,025G-6,055G-6,085G-6,135G-6,155G-6,115G-6,095G-6,14G-6,2G-6,24G-6,29G-6,295G-6,235G-6,25G-6,28G-6,27G-6,27G	42,91	26,62
Euro	6	0,06	0,03	15.07.20			628930	DE0006289309	-.	1	5,55 G	5,624G-5,628G-5,673G-5,659G-5,659G-5,686G-5,679G-5,718G-5,718G-5,697G-5,676G-5,688G-5,696G-5,696G-5,699G-5,665G-5,669G-5,668G-5,67G	9,99	4,74
Euro	5	0,55	0,06	15.09.20			628938	DE0006289382	-.	1	44,69 G	45,085G-5,015G-5,12G-5,1G-5,11G-5,115G-5,17G-5,15G-5,125G-5,25G-5,32G-5,25G-5,125G-5,165G-5,185G-5,18G	47,83	32,34
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH	1	116,56 G	117,4G-7,54G-7,5G-7,06G-7,02G-7,16G-7,2G-7,42G-7,4G-7,34G-7,42G-7,48G-7,66G-7,82G-7,96G-7,9G-7,72G-7,78G-7,88G-7,8G-7,76G	124,98	74,59
Euro	2	0,05	Th.	02.01.18			ETFL03	DE000ETFL037	-.	1	50,04 G	50,37G-0,48G-0,4G-0,45G-0,4G-0,43G-0,38G-0,52G-0,53G-0,52G-0,52G-0,65G-0,72G-0,7G-0,73G-0,62G-0,72G-0,81G-0,85G	50,85	29,31

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro	2	0,56	0,46	10.06.20			ETFL04	DE000ETFL045	Deka Investment GmbH	1	15,51 G	15,644G-5,584G-5,626G-5,64G-5,618G-5,616G-5,612G-5,668G-5,702G-5,662G-5,658G-5,706G-5,668G-5,686G-5,698G-5,648G-5,67G-5,688G-5,64G-5,64G-5,646G-5,646G-5,646G	20,6	11,86
Euro	2	0,39	0,33	10.06.20			ETFL05	DE000ETFL052	-.	1	29,39 G	29,575G-9,605G-9,595G-9,575G-9,575G-9,62G-9,58G-9,64G-9,65G-9,695G-9,675G-9,715G-9,745G-9,7G-9,715G-9,74G-9,655G-9,68G-9,705G-9,695G-9,69G	32,03	19,41
Euro	2	1,47	1,13	10.06.20			ETFL06	DE000ETFL060	-.	1	56,08 G	56,49G-6,57G-6,55G-6,34G-6,32G-6,38G-6,51G-6,5G-6,47G-6,51G-6,63G-6,71G-6,77G-6,74G-6,67G-6,7G-6,74G-6,7G-6,68G	61,52	36,77
Euro	2	3,11	1,21	10.06.20			ETFL08	DE000ETFL086	-.	1	84,32 G	84,97G-4,78G-4,6G-4,61G-4,71G-4,72G-4,84G-4,77G-4,82G-4,79G-4,85G-4,99G-5,06G-5,14G-5,24G-5,23G-5,11G-5,15G-5,21G-5,2G-5,2G	102,56	63,74
US\$	2	2,37	0,97	10.06.20			ETFL09	DE000ETFL094	-.	1	195,42 G	196,86G-7,02G-6,42G-6,78G-6,72G-6,78G-6,76G-6,9G-6,94G-7,12G-7,14G-7,62G-7,4G-7,6G-7,26G-7,44G-7,52G-7,46G-7,34G	208	135
Yen	2	179,97	88,38	10.06.20			ETFL10	DE000ETFL102	-.	1	70,77 G	71,14G-1G-0,78G-0,94G-0,96G-0,94G-0,97G-0,99G-0,98G-0,98G-0,96G-0,96G-1,14G-1,12G-1,11G-1,11G-1,03G-0,99G-1,03G-0,97G-0,96G	77,99	53,47
Euro	3	4,13	1,62	10.07.20			ETFL23	DE000ETFL235	-.	1	57,02 G	57,67G-7,64G-7,49G-7,52G-7,55G-7,68G-7,83G-7,74G-7,68G-7,74G-7,77G-7,92G-7,94G-7,93G-7,93G-7,79G-7,81G-7,83G-7,82G-7,8G	65,69	36,44
Euro	2	1,09	0,57	10.06.20			ETFL25	DE000ETFL250	-.	1	29,31 G	29,495G-9,515G-9,44G-9,38G-9,375G-9,405G-9,435G-9,475G-9,455G-9,44G-9,445G-9,455G-9,55G-9,595G-9,625G-9,615G-9,54G-9,57G-9,585G-9,58G-9,57G	35,62	22,71
US\$	2	0,34	0,14	10.06.20			ETFL26	DE000ETFL268	-.	1	27,96 G	28,19G-8,21G-8,15G-8,17G-8,17G-8,18G-8,2G-8,2G-8,22G-8,23G-8,3G-8,27G-8,3G-8,3G-8,24G-8,27G-8,28G-8,27G-8,26G	29,96	19,34
US\$	2	0,2	0,11	10.06.20			ETFL27	DE000ETFL276	-.	1	18,4 G	18,568G-8,568G-8,506G-8,53G-8,522G-8,516G-8,516G-8,522G-8,542G-8,544G-8,56G-8,574G-8,634G-8,62G-8,642G-8,65G-8,644G-8,596G-8,614G-8,628G-8,628G-8,628G	20,41	12,05
Euro	2	0,42	0,17	10.06.20			ETFL28	DE000ETFL284	-.	1	12,16 G	12,25G-2,262G-2,24G-2,216G-2,218G-2,236G-2,252G-2,268G-2,25G-2,244G-2,25G-2,252G-2,274G-2,286G-2,298G-2,298G-2,268G-2,27G-2,284G-2,282G-2,282G	14,63	9
Euro	2	0,23	0,14	10.06.20			ETFL29	DE000ETFL292	-.	1	10,48 G	10,566G-0,562G-0,548G-0,552G-0,554G-0,568G-0,588G-0,574G-0,574G-0,582G-0,576G-0,592G-0,592G-0,592G-0,57G-0,578G-0,584G-0,594G-0,59G-0,59G	11,96	7,19
Yen	2	18,91	7,29	10.06.20			ETFL30	DE000ETFL300	-.	1	8,07 G	8,1G-8,1G-8,105G-8,095G-8,095G-8,095G-8,1G-8,1G-8,095G-8,095G-8,095G-8,115G-8,115G-8,11G-8,115G-8,105G-8,095G-8,095G-8,1G-8,095G-8,095G	8,85	6,05
Yen	2	14,14	7,17	10.06.20			ETFL31	DE000ETFL318	-.	1	8 G	8,042G-8,043G-8,038G-8,041G-8,039G-8,045G-8,045G-8,017G-8,042G-8,046G-8,06G-8,057G-8,056G-8,059G-8,048G-8,035G-8,036G-8,041G-8,036G-8,034G	8,86	5,88
H\$	2	1,21	0,52	10.09.20			ETFL32	DE000ETFL326	-.	1	11,01 G	11,02G-1,038G-1,068G-1,05G-1,05G-1,052G-1,08G-1,084G-1,076G-1,11G-1,092G-1,102G-1,106G-1,114G-1,072G-1,082G-1,092G-1,094G-1,086G	11,49	7,59
US\$	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL34	DE000ETFL342	-.	1	40,82 G	40,97G-0,88G-0,94G-0,89G-0,88G-0,93G-0,95G-0,95G-0,97G-0,96G-0,97G-1,07G-1,03G-1,05G-1,08G-1G-1,1G-1,15G-1,17G-1,13G	43,97	28,75
Euro	2	0,57	0,4	10.06.20			ETFL43	DE000ETFL433	-.	1	24,92 G	25,09G-5,175G-5,125G-5,045G-5,03G-5,04G-5,095G-5,14G-5,09G-5,09G-5,1G-5,115G-5,16G-5,2G-5,215G-5,225G-5,23G-5,18G-5,195G-5,215G-5,195G-5,185G	26,31	15,67
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL44	DE000ETFL441	-.	1	264 G	265,35G-5,6G-5,9G-5,4G-5,15G-5,05G-5,25G-5,7G-6,4G-6G-6,15G-6,05G-6,3G-6,35G-6,5G-6,5G-6,1G-5,7G-5,85G-6,05G-5,85G-5,75G	281,75	167,44

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro	2	6,19	0,57	10.06.20			ETFL45	DE000ETFL458	Deka Investment GmbH	1	125,4 G	126,08G-6,16G-5,64G-5,7G-5,82G-5,86G-5,98G-6,12G-5,94G-5,88G-5,94G-6,28G-6,32G-6,46G-6,54G-6,52G-6,36G-6,44G-6,4G-6,36G	150,34	96,66
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL46	DE000ETFL466	-	1	70,1 G	70,68G-0,65G-0,55G-0,32G-0,56G-0,51G-0,46G-0,35G-0,62G-0,72G-0,76G-0,81G-0,71G-0,74G-0,8G-0,75G-0,75G	82,35	49,31
Euro	2	0,48	0,11	10.06.20			ETFL47	DE000ETFL474	-	1	12,57 G	12,692G-2,692G-2,642G-2,65G-2,664G-2,694G-2,708G-2,69G-2,674G-2,688G-2,712G-2,724G-2,736G-2,748G-2,706G-2,714G-2,718G-2,714G-2,712G	15,37	8,6
Euro	2	0,85	0,36	10.06.20			ETFL48	DE000ETFL482	-	1	17,16 G	17,324G-7,328G-7,352G-7,32G-7,358G-7,386G-7,37G-7,374G-7,38G-7,392G-7,42G-7,426G-7,452G-7,45G-7,38G-7,39G-7,384G-7,38G	21,48	12,59
Euro	2	0,36	0,15	10.06.20			ETFL50	DE000ETFL508	-	1	20,8 G	21,01G	23,05	15,24
Euro	2						ETFL54	DE000ETFL540	-	1	12,46 G	12,536G	12,71	11,72
Euro	2						ETFL55	DE000ETFL557	-	1	12,16 G	12,214G	12,47	11,67
Euro	2						ETFL56	DE000ETFL565	-	1	11,6 G	11,662G	11,89	11,18
Euro	2						ETFL57	DE000ETFL573	-	1	25,71 G	26,115G	27,04	24,02
Euro	2						ETFL58	DE000ETFL581	-	1	19,23 G	19,488G	19,94	18,18
Euro	3	1,12	0,61	15.07.20			A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	36,12 G	36,385G-6,29G-6,325G-6,265G-6,235G-6,285G-6,285G-6,285G-6,37G-6,26G-6,285G-6,295G-6,265G-6,225G-6,315G-6,335G-6,415G-6,38G-6,33G-6,375G-6,405G-6,385G-6,385G	41,69	26,72
Euro	3	1,94	0,35	15.07.20			A0Q4R2	DE000A0Q4R28	-	1	41,98 G	42,3G-2,325G-2,085G-1,935G-1,895G-1,9G-1,81G-1,91G-2,06G-1,89G-1,875G-1,94G-2,065G-2,145G-2,085G-2,07G-2,06G-1,99G-2,01G-2,02G-2G-1,975G	48,3	23,63
Euro	3	1,55	0,76	15.07.20			A0Q4R3	DE000A0Q4R36	-	1	87,94 G	88,23G-8,4G-8,88G-8,45G-8,31G-8,6G-8,63G-8,64G-8,61G-8,54G-8,49G-8,57G-8,74G-9,17G-9,13G-9,03G-8,9G-8,9G-8,93G-8,93G-8,94G	97,55	68,72
Euro	3	0,41	0,18	15.07.20			A0Q4R4	DE000A0Q4R44	-	1	16,25 G	16,328G-6,29G-6,362G-6,396G-6,398G-6,444G-6,438G-6,46G-6,512G-6,504G-6,494G-6,492G-6,474G-6,416G-6,41G-6,372G-6,388G-6,39G-6,36G-6,34G-6,37G-6,364G-6,358G	21,31	12,29
Euro	3	0,59	0,63	15.07.19			A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	-	1	8,45 G	8,528G-8,528G-8,579G-8,568G-8,571G-8,602G-8,639G-8,611G-8,602G-8,598G-8,614G-8,611G-8,594G-8,618G-8,624G-8,567G-8,573G-8,585G-8,592G-8,592G	14,75	7,73
Euro	3	2,23	1,19	15.07.20			A0F5UK	DE000A0F5UK5	-	1	41,86 G	42,15G-1,77G-1,76G-1,755G-1,595G-1,76G-1,8G-1,925G-1,795G-1,645G-1,74G-1,935G-1,945G-1,885G-1,895G-1,74G-1,77G-1,79G-1,765G-1,76G	47,2	25,5
Euro	3	1,76	1,49	15.07.20			A0H08E	DE000A0H08E0	-	1	106,02 G	106,7G-7,04G-6,64G-6,5G-6,44G-6,52G-6,66G-6,82G-6,62G-6,48G-7,02G-7,18G-7,28G-7,04G-7,1G-7,12G-7,08G-7,12G	108,98	68,62
Euro	3	0,75	0,14	15.10.20			A0H08F	DE000A0H08F7	-	1	48,17 G	48,43G-8,565G-8,395G-8,385G-8,46G-8,51G-8,53G-8,66G-8,57G-8,62G-8,705G-8,755G-8,77G-8,76G-8,7G-8,73G-8,76G-8,74G	53,4	29,48
Euro	3	1,17	0,72	15.07.20			A0H08G	DE000A0H08G5	-	1	52,9 G	53,15G-3,16G-3,13G-3,25G-3,24G-3,24G-3,35G-3,39G-3,31G-3,24G-3,29G-3,25G-3,34G-3,28G-3,25G-3,25G-3,15G-3,16G-3,2G-3,23G-3,22G	62,05	35,1
Euro	3	1,15	0,71	15.07.20			A0H08H	DE000A0H08H3	-	1	67,95 G	68,3G-8,29G-8,21G-8,11G-8,27G-8,28G-8,23G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,34G-8,29G-8,48G-8,43G-8,44G-8,49G-8,51G-8,5G	79,54	54,43
Euro	3	1,04	0,18	15.07.20			A0H08J	DE000A0H08J9	-	1	56,87 G	57,14G-7,38G-7,13G-7,04G-7,09G-7,09G-7,12G-7,22G-7,35G-7,26G-7,27G-7,32G-7,2G-7,37G-7,38G-7,35G-7,43G-7,5G-7,34G-7,36G-7,38G-7,39G-7,42G	62,84	35,39
Euro	3	1,22	0,66	15.07.20			A0H08K	DE000A0H08K7	-	1	24,22 G	24,39G-4,415G-4,5G-4,51G-4,47G-4,55G-4,56G-4,525G-4,505G-4,59G-4,595G-4,55G-4,585G-4,595G-4,585G	34,07	17,5

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	3	0,74	0,23	15.07.20			A0H08L	DE000A0H08L5	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	23,07 G	23,165G-3,185G-3,19G-3,175G-3,14G-3,175G- 3,21G-3,26G-3,29G-3,285G-3,29G-3,32G- 3,315G-3,345G-3,355G-3,385G-3,385G-3,35G- 3,36G-3,365G-3,36G-3,345G	29,14	17,26
Euro	3	1,35	0,5	15.07.20			A0H08M	DE000A0H08M3	-.	1	19,21 G	19,408G-9,346G-9,37G-9,322G-9,356G-9,362G- 9,406G-9,368G-9,474G-9,612G-9,584G-9,602G- 9,498G-9,514G-9,508G-9,504G-9,498G	33,72	14,86
Euro	3	2,11	0,66	15.07.20			A0H08N	DE000A0H08N1	-.	1	84,65 G	84,97G-5,27G-4,78G-4,73G-4,77G-4,76G-4,74G- 4,73G-4,74G-4,76G-4,87G-4,89G-4,92G-4,82G- 4,82G-4,79G-4,81G	91,16	61,66
Euro	3	0,76	0,19	15.07.20			A0H08P	DE000A0H08P6	-.	1	35,83 G	36,035G-5,905G-5,87G-5,855G-5,865G-5,895G- 5,885G-5,915G-5,955G-5,93G-5,905G-5,925G- 5,935G-5,9G-5,915G-5,83G-5,885G-5,995G- 5,95G-5,995G-5,985G-5,965G	36,06	23,6
Euro	3	0,61	0,06	15.07.20			A0H08Q	DE000A0H08Q4	-.	1	54,77 G	55,17G-5,18G-5,02G-5,09G-5,02G-5,08G-5,23G- 5,31G-5,27G-5,26G-5,32G-5,35G-5,46G-5,55G- 5,7G-5,72G-5,71G-5,6G-5,59G-5,6G-5,6G-5,59G	58,4	33,68
Euro	3	0,73	0,19	15.07.20			A0H08R	DE000A0H08R2	-.	1	17,9 G	18,02G-8,102G-8,126G-8,118G-8,162G-8,182G- 8,154G-8,15G-8,146G-8,154G-8,154G-8,156G- 8,176G-8,184G-8,096G-8,098G-8,096G-8,1G	23,43	14,55
Euro	3	0,65	0,58	15.07.19			A0H08S	DE000A0H08S0	-.	1	17,01 G	17,126G-7,338G-7,272G-7,296G-7,278G-7,366G- 7,404G-7,466G-7,436G-7,422G-7,362G-7,25G- 7,256G-7,256G-7,256G-7,242G-7,22G	25,13	10,67
Euro	7	2,88	2,71	21.08.20			ETF901	DE000ETF9017	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	111,28 G	112,16G-2,28G-2,18G-1,78G-1,76G-1,88G- 2,16G-2,1G-2,08G-2,06G-2,18G-2,52G-2,56G- 2,64G-2,6G-2,5G-2,56G-2,64G-2,56G-2,52G	122,32	73,01
Euro	7	5,65	5,61	21.08.20			ETF903	DE000ETF9033	-.	1	157,08 G	158,68G-8,02G-7,86G-8,06G-8,08G-8,32G- 8,24G-8,26G-8,18G-8,32G-8,34G-8,54G-8,84G- 8,88G-9G-8,98G-8,76G-8,84G-8,9G-8,82G-8,76G	176,86	100,98
Euro	7	0,68	0,4	21.08.20			ETF905	DE000ETF9058	-.	1	59,25 G	59,65G-9,59G-9,65G-9,49G-9,5G-9,52G-9,54G- 9,68G-9,77G-9,74G-9,73G-9,73G-9,72G-9,66G- 9,67G-9,55G-9,52G-9,53G-9,59G-9,62G-9,67G- 9,62G-9,6G	61,54	36,65
Euro	7	2,41	1,3	21.08.20			ETF907	DE000ETF9074	-.	1	146,98 G	148,14G-7,66G-7,66G-7,74G-7,78G-8G-8,4G- 8,12G-8,16G-8,22G-8,2G-8,32G-8,36G-8,42G- 8,42G-8,38G-8,24G-8,34G-8,46G-8,36G-8,28G	158,44	91,39
Euro	7	0,22	0,15	21.08.20			ETF908	DE000ETF9082	-.	1	24,15 G	24,305G-4,385G-4,35G-4,31G-4,315G-4,295G- 4,305G-4,34G-4,365G-4,35G-4,355G-4,37G- 4,395G-4,415G-4,43G-4,48G-4,475G-4,48G- 4,45G-4,465G-4,485G-4,465G-4,46G	25,94	16,82
Euro	7	1,03	0,75	21.08.20			ETF950	DE000ETF9504	-.	1	32,54 G	32,74G-2,79G-2,74G-2,65G-2,63G-2,68G- 2,695G-2,75G-2,765G-2,745G-2,725G-2,72G- 2,78G-2,82G-2,875G-2,815G-2,845G-2,855G- 2,845G-2,835G	39,09	23,5
Euro	7	1,17	0,84	21.08.20			ETF960	DE000ETF9603	-.	1	36,8 G	36,955G	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-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,474											
Euro		1	2018 J=0,474	2019 J=0,071	15.04.20			A0M16T	LU0321021312	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	139,69 G	139,87G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,92G- 40,12G-0,12G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,28G-0,16G-0,16G-0,16- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	152	119
Euro		1	2016 J=0	2017				A14V4W	FR0012805687	Amundi Asset Management	1	175,28 G	176,28G-6,52G-6,46G- 6,36G-6,66G-6,6G-6,88G- 7,02G-6,9G-6,88G-7,08G- 7,38G-7,44G-7,46G-7,18G- 7,3G-7,36G-7,34G-7,32G	211,55	123,18
Euro		1		2017				A2H6MP	FR0013284304	-	1	21,24 G	21,295G	22,28	20,03
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJ2	FR0010688192	-	1	286,15 G	287,6G-9,6G-8,05G-7,6G- 8,05G-8,6G-8,65G-8,6G- 8,4G-8,4G-8,25G-8,45G- 9,1G-9,8G-9,5G-89,85G- 9,25G-9,3G-9,25G-9,25G- 9,25G	314,35	223,8
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJQ	FR0010655712	-	1	235,1 G	236,4G-6,85G-7,15G- 7,05G-6,1G-6,05G-6,5G- 6,95G-7,25G-6,85G-6,8G- 7G-7,75G-7,75G-8,05G- 7,9G-7,35G-7,45G-7,65G- 7,65G-7,55G	252,05	150,5
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJR	FR0010655761	-	1	156,3 G	157,6G-7,44G-7,32G- 7,24G-7,14G-7,24G-7,32G- 7,56G-7,48G-7,6G-8G- 8,14G-8,2G-8,4G-7,98G- 8,1G-8,16G-8,18G-8,18G	216,7	127,16
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJT	FR0010655746	-	1	146,52 G	147,34G-7,64G-8,06G- 7,76G-8,36G-8,6G-8,32G- 8,24G-8,38G-8,28G-8,32G- 8,44G-8,2G-8,5G-8,46G- 8,48G-8,56G-8,52G-8,5G	212,35	122,88
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJZ	FR0010688176	-	1	46,74 G	47,155G-7,055G-7,335G- 7,28G-7,295G-7,66G- 7,675G-7,51G-7,37G- 7,555G-7,52G-7,58G- 7,625G-7,44G-7,46G- 7,545G-7,585G-7,585G	84,32	42,85
Euro		1	2016 J=0 J=0	2017				A0RF42	FR0010717090	-	1	109,96 G	110,64G-0,6G-0,6G-0,4G- 0,36G-0,48G-0,46G-0,6G- 0,76G-0,52G-0,48G-0,48G- 0,56G-0,6G-0,78G-0,78G- 1G-0,92G-0,78G-0,88G- 0,96G-0,9G	129,98	77,92
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPV6	FR0010756114	-	1	321,8 G	323,95G-3,75G-3,55G- 3,3G-3,25G-3,35G-3,45G- 3,7G-4,05G-3,75G-4G-4G- 4,75G-4,4G-4,65G-4,5G- 4,75G-4,95G-4,8G-4,7G	349,3	228,25
Euro		1	2016 J=0	2017				A0X9QJ	FR0010790980	-	1	69,53 G	70,08G-0,13G-69,96G- 9,81G-9,79G-9,88G-9,95G- 70,04G-0,01G-69,96G- 9,93G-70,08G-0,23G- 0,36G-0,17G-0,24G-0,27G- 0,24G-0,22G	82,77	52,57
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZS	FR0010755611	-	1	2.249,5 G	2279G-83,5G-4,5G-79,5G- 6,5G-6,5G-7,5G-7G-9G- 81G-79,5G-98,5G-5,5G- 8,5G-87,5G-91G-4G-2,5G- 1G	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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	12,46 G	12,38G-2,354G-2,364G- 2,406G-2,386G-2,382G- 2,36G-2,368G-2,378G- 2,33G-2,338G-2,33G- 2,324G-2,326G-2,33G	18,79	11,74
Euro		4	2016 J=0	2017				A0YF2V	FR0010821819	-.	1	230,4 G	232G-2,4G-1,8G-1,65G- 2,05G-2,2G-2,5G-2,15G- 2,05G-2,15G-2,2G-2,8G- 2,95G-3,1G-3,25G-3,15G- 2,2G-2,4G-2,55G-2,45G- 2,4G	276,35	176,98
Euro		7	2016 J=0	2017				A1C7AK	FR0010930644	-.	1	140,58 G	141,54G-1,86G-1,3G- 1,74G-1,84G-2,18G-2,04G- 3,14G-3,8G-3,64G-4G- 3,6G-3,68G-3,76G-3,78G- 3,74G	274,6	113,92
US\$		10						A2JSDA	LU1861134382	Amundi Luxembourg S.A.	1	60,64 G		64,82	43,48
US\$		10						A2JSDB	LU1861136247	-.	1	64,36 G	65,43G	66,61	44,04
Euro		10						A2JSDC	LU1861137484	-.	1	56,12	56,49G-6,58	62,94	41,74
US\$		10						A2JSDD	LU1861138961	-.	1	44,81	45,05G	50,04	31,87
US\$		10						A2P6TS	LU2182388665	-.	1	17,01 G	16,99G	17,22	16,72
Euro		10						A2PWMR	LU2089239193	-.	1	18,18 G	18,14G	20,12	17,94
US\$		10	2016	2017				A2DN3T	LU1589349734	-.	1	58,74 G	59,43G	68,6	46,59
Euro		10						A2DR4H	LU1602144229	-.	1	278,4	282,05G	300,7	197,88
Euro		10						A2DR4K	LU1602145119	-.	1	403,05 G	407,9G	469,65	298,15
Euro		10						A2H562	LU1681048127	-.	1	142,54 G	145,52G	176,82	105,14
Euro		10						A2H564	LU1681048630	-.	1	140,6	143,06G	145,16	84,38
Euro		10						A2H567	LU1681042609	-.	1	216,65	218,3G	256,3	161,56
Euro		10						A2H577	LU1681038243	-.	1	107,42 G	109,18-9,2	116,6	70,8
Euro		10						A2H579	LU1681038599	-.	1	285,35	290,4G	312,1	170,06
Euro		10						A2H57F	LU1681041627	-.	1	102,62 G	102,74G	117,98	81,48
Euro		10						A2H57G	LU1681043086	-.	1	503,8 G	510,7G	566,5	349,6
Euro		10						A2H57J	LU1681043912	-.	1	222,5 G		287,25	220,5
Euro		10						A2H57L	LU1681043755	-.	1	210,25 G	211G	297,1	175,26
Euro		10						A2H57S	LU1681045537	-.	1	333,2	338,6G	360,1	240,05
Euro		10						A2H57X	LU1681040223	-.	1	81,45 G	81,59G	94,3	61,03
Euro		10						A2H586	LU1681038912	-.	1	135,02 G	135,02G	143,52	102,16
Euro		10						A2H588	LU1681039134	-.	1	158,44	158,98G	164,8	115,02
Euro		10						A2H58K	LU1681045453	-.	1	4,27 G	4,309G	4,74	2,97
Euro		10						A2H59G	LU1681041890	-.	1	76,95 G	77,07G	82,57	55,89
Euro		10						A2H59J	LU1681046931	-.	1	73,92 G		89,86	56,21
Euro		10						A2H59L	LU1681047236	-.	1	73,78 G	74,05G	86,12	53,91
Euro		10	2016	2018 J=1,67	25.11.19			A2H59M	LU1681047319	-.	1	51,48 G	51,74G	60,15	37,62
Euro		11	2018 I=0,1016 J=0,1351	2019 I=0,0677	14.05.20			A2DRG4	IE00BYYHSM20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,226G-4,2335G-4,236G- 4,231G-4,2305G-4,234G- 4,2335G-4,24G-4,2415G- 4,238G-4,235G-4,237G- 4,238G-4,245G-4,2495G- 4,251G-4,2535G-4,236G- 4,238G-4,2405G-4,2405G	5,44	3,25
US\$		11	2018 I=0,0847 J=0,0878	2019 I=0,0778	14.05.20			A2DRG5	IE00BYYHSQ67	-, (Glob.)	1	4,36 G	4,393G-4,4005G-4,405G- 4,398G-4,399G-4,3975G- 4,4005G-4,41G-4,406G- 4,408G-4,4075G-4,4055G- 4,4155G-4,423G-4,434G- 4,405G-4,409G-4,411G- 4,41G-4,41G	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		4		2017				A2DN90	IE00BYXPXL17	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	6,04 G	6,076G-6,074G-6,069G- 6,066G-6,064G-6,065G- 6,063G-6,076G-6,062G- 6,062G-6,068G-6,071G- 6,078G-6,082G-6,085G- 6,067G-6,068G-6,071G- 6,07G-6,07G	6,61	4,64
US\$		6	2016	2017				A2DN91	IE00BYXPXK00	-, (Glob.)	1	5,87 G	5,913G-5,902G-5,898G- 5,889G-5,887G-5,888G- 5,891G-5,89G-5,89G- 5,899G-5,904G-5,901G- 5,904G-5,905G-5,906G- 5,895G-5,9G-5,901G-5,9G- 5,899G	6,17	3,98
US\$		6	2016	2017				A2AP34	IE00BD1F4L37	-, (Glob.)	1	7,11 G	7,174G-7,174G-7,173G- 7,165G-7,162G-7,173G- 7,17G-7,166G-7,176G- 7,191G-7,197G-7,184G- 7,184G-7,19G-7,19G- 7,186G	7,67	5
US\$		6	2016	2017				A2AP35	IE00BD1F4M44	-, (Glob.)	1	5,45 G	5,5G-5,502G-5,5G-5,492G- 5,487G-5,493G-5,527G- 5,533G-5,541G-5,56G- 5,552G-5,53G-5,534G- 5,539G-5,538G-5,536G	6,97	4,17
US\$		6	2016	2017				A2AP36	IE00BD1F4N50	-, (Glob.)	1	8,67 G	8,775G-8,777G-8,791G- 8,769G-8,764G-8,772G- 8,78G-8,786G-8,805G- 8,774G-8,773G-8,772G- 8,777G-8,738G-8,748G- 8,752G-8,752G-8,752G	9,07	5,66
US\$		4	2016	2017				A2AUE8	IE00BYX8XD24	-, (Glob.)	1	6,9 G	6,951G-6,949G-6,942G- 6,938G-6,933G-6,935G- 6,929G-6,932G-6,933G- 6,942G-6,947G-6,956G- 6,954G-6,959G-6,95G- 6,957G-6,96G-6,958G- 6,956G	7,21	4,69
US\$		6	2016	2017				A2AUE9	IE00BYX8XC17	-, (Glob.)	1	5,27 G	5,294G-5,303G-5,293G- 5,292G-5,29G-5,293G- 5,296G-5,294G-5,294G- 5,293G-5,305G-5,306G- 5,304G-5,297G-5,287G- 5,288G-5,29G-5,284G- 5,282G	5,81	4,03
US\$		11						A2JBMD	IE00BF5GB717	-, (Glob.)	1	5 G	5G	5,03	4,6
US\$		6		2017				A2DWWW	IE00BYXG2H39	-, (Glob.)	1	5,29 G	5,421G	5,74	3,82
US\$		7						A2DWBV	IE00BF4RFH31	-, (Glob.)	1	4,56	4,62G	5,13	3,08
US\$		6	2019 I=0,0182 I=0,0206 I=0,016 J=0,0326	2020 I=0,0188	17.09.20			A2DX7X	IE00BDZZTM54	-, (Glob.)	1	5,52	5,592G	5,86	4,09
US\$		6		2017				A2DVB9	IE00BYX2JD69	-, (Glob.)	1	6,92	6,975G	7,22	4,91
US\$		3	2019 I=0,0759	2020 I=0,0315 I=0,0613	17.09.20			A2JDYF	IE00BD45KH83	-, (Glob.)	1	3,97	3,978G	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£	1	3	2019 I=0,1056 I=0,0951 I=0,0607	2020 I=0,0635 I=0,0426 I=0,0573	17.09.20			552752	IE0005042456	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	6,41 G	6,456G-6,452G-6,444G- 6,44G-6,444G-6,447G- 6,458G-6,464G-6,456G- 6,453G-6,461G-6,477G- 6,481G-6,489G-6,487G- 6,474G-6,479G-6,482G- 6,481G-6,48G	8,93	5,12
Euro		11	2018 I=0,1209 I=0,4163 I=0,3127 J=0,1735	2019 I=0,0877 I=0,311 I=0,2755	13.08.20			935926	IE0008470928	--, (Glob.)	1	29,59 G	29,785G-9,8G-9,67G- 9,67G-9,71G-9,73G- 9,765G-9,79G-9,75G- 9,74G-9,735G-9,755G- 9,81G-9,86G-9,9G-9,91G- 9,855G-9,885G-9,88G- 9,875G	35,97	22,95
Euro		11	2018 I=0,1652 I=0,2657 I=0,6161 J=0,1075	2019 I=0,1072 I=0,1609 I=0,4288	13.08.20			935927	IE0008471009	--, (Glob.)	1	32,78 G	33,045G-3,045G-2,915G- 2,895G-2,94G-2,955G- 3,02G-3,005G-2,98G- 2,985G-3G-3,055G-3,09G- 3,135G-3,065G-3,085G- 3,11G-3,1G-3,095G	39,14	23,4
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H0	IE00B5WHFQ43	--, (Glob.)	1	70,65 G	70,95G-1,14G-1,1G-1,08G- 0,96G-1,1G-1,04G-1,24G- 1,4G-1,17G-1,4G-1,35G- 1,33G-1,26G-1,59G-2,4G- 2,19G-2,36G-2,58G-2,89G- 3,11G	106,96	57,72
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H3	IE00B5W4TY14	--, (Glob.)	1	140,38 G	142,51G-2,73G-2,49G- 2,71G-2,8G-2,76G-2,88G- 2,89G-2,88G-2,71G-2,97G- 3,2G-3,22G-3,21G-3,29G- 2,92G-2,96G-2,98G-2,98G- 3G	145,22	86,84
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H5	IE00B5L8K969	--, (Glob.)	1	147,6 G	147,72G-8,16G-8,32G- 8,32G-8,38G-8,18G-8,24G- 8,32G-8,4G-8,36G-8,3G- 8,34G-8,26G-8,78G-8,56G- 8,6G-8,64G-8,7G-8,46G- 8,54G-8,68G-8,66G-8,62G	148,78	104,64
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1HV	IE00B5V87390	--, (Glob.)	1	88,1 G	88,92G-8,7G-8,31G-8,48G- 8,51G-8,65G-8,8G-8,62G- 8,63G-8,94G-8,79G-9,06G- 8,94G-9,01G-9,03G-9,14G- 9,12G	144,86	69,56
US\$		8	2016 J=0	2017				A14SMA	IE00BWZN1T31	--, (Glob.)	1	5,23 G	5,248G	6,53	4,03
US\$		6	2016 J=0	2017				A14YN9	IE00BZ0PKS76	--, (Glob.)	1	6,7 G	6,757G-6,752G-6,753G- 6,744G-6,75G-6,747G- 6,75G-6,777G-6,774G- 6,773G-6,75G-6,756G- 6,76G-6,758G-6,755G	7,58	4,8
US\$		6	2016 J=0	2017				A14YPA	IE00BZ0PKT83	--, (Glob.)	1	6,23	6,334G	7,02	4,57
Euro		6	2016 J=0	2017				A14YPB	IE00BZ0PKV06	--, (Glob.)	1	6 G	6,05G-6,049G-6,04G- 6,035G-6,039G-6,039G- 6,042G-6,048G-6,041G- 6,04G-6,044G-6,044G- 6,055G-6,057G-6,06G- 6,057G-6,061G-6,045G- 6,045G-6,045G-6,045G- 6,045G	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2449 J=0,3726											
US\$		7	2018 I=0,2449 J=0,3726	2019 I=0,2853 J=0,3735	16.07.20			A0Q1YX	IE00B2QWDY88	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	35,17 G	35,405G-5,35G-5,41G- 5,35G-5,35G-5,34G- 5,385G-5,39G-5,37G- 5,39G-5,35G-5,465G- 5,435G-5,43G-5,44G-5,4G- 5,345G-5,345G-5,365G- 5,365G-5,36G	38,09	24,96
US\$		7	2018 I=0,3088 J=0,3274	2019 I=0,3428 J=0,3116	16.07.20			A0Q1YY	IE00B2QWCY14	--, (Glob.)	1	51,14 G	51,78G-1,67G-1,66G-1,6G- 1,56G-1,6G-1,78G-1,7G- 1,73G-1,75G-1,76G-1,97G- 1,87G-1,92G-1,94G-1,76G- 1,8G-1,82G-1,78G-1,78G	62,99	35,2
US\$		11	2018 I=0,2381 J=0,5583	2019 I=0,2179	14.05.20			A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	--, (Glob.)	1	25,2 G	25,26G-5,26G-5,27G- 5,27G-5,27G-5,3G-5,31G- 5,32G-5,31G-5,31G-5,3G- 5,36G-5,35G-5,36G-5,35G- 5,35G-5,38G-5,39G-5,42G- 5,41G-5,39G	25,6	15,63
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NZ	IE00B43HR379	--, (Glob.)	1	6,76 G	6,817G-6,814G-6,831G- 6,822G-6,819G-6,827G- 6,831G-6,827G-6,825G- 6,823G-6,836G-6,828G- 6,832G-6,824G-6,828G- 6,828G-6,829G-6,831G	7,14	5,12
US\$		11	2018 I=0,4629 J=0,1642	2019 I=0,1912	14.05.20			A0M59G	IE00B27YCF74	--, (Glob.)	1	20,61 G	20,79G-0,52G-0,51G- 0,47G-0,4G-0,42G-0,45G- 0,49G-0,46G-0,46G-0,44G- 0,43G-0,48G-0,45G-0,4G- 0,42G-0,42G-0,49G-0,51G- 0,52G-0,51G-0,5G	22	12,89
US\$		11	2018 I=0,3502 J=0,4293	2019 I=0,4421	14.05.20			A0MMON	IE00B1TXHL60	--, (Glob.)	1	17,52 G	17,702G-7,732G-7,742G- 7,718G-7,74G-7,752G- 7,764G-7,752G-7,758G- 7,758G-7,76G-7,79G- 7,824G-7,844G-7,856G- 7,766G-7,784G-7,79G- 7,786G-7,794G	23,42	11,33
US\$		11	2018 I=0,2425 J=0,4367	2019 I=0,1468	14.05.20			A0MMOS	IE00B1TXK627	--, (Glob.)	1	42,63 G	43,09G-3,135G-2,985G- 3,005G-2,87G-3,04G- 2,97G-3,005G-2,97G-3,1G- 3,15G-3,21G-3,15G-2,93G- 2,94G-2,95G-2,965G- 3,05G	47,9	30,54
US\$		11	2018 I=0,0125 J=0,6614	2019 I=0,0374	14.05.20			A0MR61	IE00B1W57M07	--, (Glob.)	1	29,89 G	29,955G-9,87G-9,905G- 9,925G-9,88G-9,875G- 9,885G-9,89G-9,92G- 9,905G-9,915G-9,855G- 9,985G-9,94G-9,96G- 9,935G-9,985G-30,025G- 0,06G-0,1G-0,085G-0,06G	31,74	21,41
US\$		11	2018 I=0,0391 J=0,066	2019 I=0,0317	14.05.20			A0MWOM	IE00B1XNHC34	--, (Glob.)	1	10,3	10,484-0,518G-0,572- 0,58G-0,562G-0,59G-0,59- 0,584G-0,596G-0,586- 0,588G-0,602G-0,604G- 0,632G-0,53G-0,574G- 0,654-0,632G-0,616G- 0,36G-0,426G-0,372G-0,4- 0,45G-0,43G-0,428-0,48G- 0,356G-0,262G	10,65	4,35
Euro		11	2018 I=0,1059 J=0,3665	2019 I=0,0568	14.05.20			A0MZWP	IE00B1XNH568	--, (Glob.)	1	11,66 G	11,67G-1,75G-1,77G- 1,74G-1,73G-1,76G-1,74G- 1,76G-1,77G-1,75G-1,74G- 1,75G-1,75G-1,75G-1,77G- 1,77G-1,78G-1,79G-1,76G- 1,75G-1,76G-1,76G-1,76G	15,26	8,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		11	2018 I=0,0864 Q=0,2935 J=0,2848 S=0,1253	2019 I=0,0672 Q=0,1944 J=0,1643	13.08.20			A0MZWQ	IE00B1YZSC51	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	22,36 G	22,495G-2,57G-2,53G- 2,49G-2,49G-2,515G- 2,52G-2,55G-2,58G- 2,545G-2,535G-2,545G- 2,55G-2,605G-2,62G- 2,64G-2,635G-2,525G- 2,545G-2,56G-2,55G- 2,55G	26,85	16,79
US\$		11	2018 I=0,2412 J=0,1875	2019 I=0,1851	14.05.20			A0NA45	IE00B27YCK28	--, (Glob.)	1	10,25 G	10,266G-0,288G-0,286G- 0,284G-0,272G-0,284G- 0,314G-0,288G-0,278G- 0,276G-0,376G-0,426G- 0,434G-0,444G-0,464G- 0,458G	16,99	8,1
US\$		11	2018 I=0,3233 J=0,3059	2019 I=0,2851	14.05.20			A0NA46	IE00B27YCN58	--, (Glob.)	1	28,84 G	29,03G-8,86G-8,86G- 8,81G-8,81G-8,83G-8,86G- 8,89G-8,84G-8,84G-8,88G- 8,94G-8,97G-9,01G-9,03G- 9,02G-9,16G-9,18G-9,17G- 9,16G-9,16G	32,5	20,91
US\$		11	2018 I=0,0576 J=0,2262	2019 I=0,0634	14.05.20			A0NA47	IE00B27YCP72	--, (Glob.)	1	16,88 G	16,9G-6,83G-6,84G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,87G-6,87G- 6,86G-6,85G-6,86G-6,91G- 6,88G-6,89G-6,91G-6,9G- 7,02G-7,04G-7,07G-7,06G- 7,05G	17,25	11,39
US\$		11	2018 I=0,3142 J=0,328	2019 I=0,3564	14.05.20			A0NA48	IE00B296QM64	--, (Glob.)	1	39,22 G	39,54G-9,31G-9,27G- 9,28G-9,25G-9,26G-9,29G- 9,3G-9,27G-9,28G-9,35G- 9,47G-9,49G-9,52G-9,56G- 9,74G-9,76G-9,74G-9,74G- 9,74G	44,02	27,84
US\$		11	2018 I=0,0714 J=0,4542	2019 I=0,0517	14.05.20			A0NECV	IE00B2NPL135	--, (Glob.)	1	12,55 G	12,562G-2,58G-2,596G- 2,584G-2,598G-2,598G- 2,618G-2,616G-2,618G- 2,624G-2,606G-2,626G- 2,658G-2,656G-2,636G- 2,65G-2,67G-2,664G- 2,654G	20,25	11,2
Euro		3	2019 I=0,5677 I=0,1245 I=0,0154	2020 I=0,1314 I=0,2282 I=0,142	17.09.20			A0HGV2	IE00B0M62T89	--, (Glob.)	1	16,84 G	16,994G-6,998G-6,978G- 6,958G-7G-7G-7,054G- 7,074G-7,03G-7,014G- 7,032G-7,044G-7,072G- 7,104G-7,11G-7,076G- 7,088G-7,094G-7,088G- 7,092G	23,08	12,48
Euro		3	2019 I=0,4872 I=0,0424 I=0,0273	2020 I=0,0376 I=0,157 I=0,2271	17.09.20			A0HGV3	IE00B0M62V02	--, (Glob.)	1	40,17 G	40,49G-0,45G-0,315G- 0,225G-0,22G-0,24G- 0,285G-0,335G-0,31G- 0,295G-0,29G-0,31G- 0,36G-0,405G-0,525G- 0,45G-0,475G-0,505G- 0,515G-0,515G	44,03	27,57
Euro		3	2019 I=0,8227 I=0,1604 I=0,0366	2020 I=0,0612 I=0,2484 I=0,241	17.09.20			A0HGV4	IE00B0M62S72	--, (Glob.)	1	15,78 G	15,908G-5,91G-5,948G- 5,92G-5,914G-5,948G- 5,924G-5,96G-6,004G- 5,966G-5,962G-5,98- 5,982G-5,98G-5,998G- 6,014G-6,01G-6,026G- 6,02G-5,984G-5,998G- 6,006G-5,998G-5,994G	22,84	12,42

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		3	2019 I=0,8935 I=0,3894 I=0,0638 J=0,5131	2020 I=0,4835	17.09.20			A0HGV5	IE00B0M63284	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	37,24 G	37,395G-7,29G-7,5G- 7,61G-7,62G-7,82G- 7,775G-7,755G-7,72G- 7,59G-7,59G-7,51G- 7,545G-7,425G-7,465G- 7,44G-7,42G	49,68	27,64
£		3	2019 I=0,1963 I=0,145 I=0,072	2020 I=0,0538 I=0,0747 I=0,0861	17.09.20			A0HGV6	IE00B0M63060	--, (Glob.)	1	6,12 G	6,164G-6,176G-6,17G- 6,167G-6,167G-6,178G- 6,184G-6,167G-6,169G- 6,173G-6,17G-6,179G- 6,186G-6,184G-6,168G- 6,174G-6,175G-6,176G- 6,176G	9,83	4,84
US\$		3	2019 I=0,2673 I=0,5265 I=0,091	2020 I=0,0741 I=0,1735 I=0,488	17.09.20			A0HGV9	IE00B0M63730	--, (Glob.)	1	51,8 G	52,06G-2,24G-2,28G- 2,29G-2,28G-2,31G-2,35G- 2,31G-2,33G-2,32G-2,32G- 2,46G-2,39G-2,42G-2,43G- 2,46G-2,25G-2G-2,05G- 2,04G-2,01G	53,22	38,34
US\$		3	2019 I=0,1148 I=0,1747 I=0,1333	2020 I=0,3393 I=0,0315 I=0,0489	17.09.20			A0HGWA	IE00B0M63516	--, (Glob.)	1	18,82 G	18,826G-8,888G-8,866G- 8,84G-8,828G-8,854G- 8,928G-8,788G-8,806G- 9,006G-9,018G-9,206G- 9,218G-9,218G	32,85	14,6
US\$		3	2019 I=0,1042 I=0,8096 I=0,1865	2020 I=0,1568 I=0,0713 I=0,3801	17.09.20			A0HGWB	IE00B0M63953	--, (Glob.)	1	16,7 G	16,834G-6,758G-6,784G- 6,674G-6,73G-6,732G- 6,758G-6,786G-6,768G- 6,754G-6,772G-6,77G- 6,766G-6,776G-6,78G- 6,78G-6,782G-6,786G- 6,788G	25,75	13,29
US\$		3	2019 I=0,0638	2020 I=0,4234 I=0,0108	17.09.20			A0HGWD	IE00B0M63391	--, (Glob.)	1	40,03 G	40,185G-0,135G-0,175G- 0,16G-0,13G-0,21G-0,24G- 0,21G-0,21G-0,2G-0,315G- 0,37G-0,385G-0,3G- 0,315G-0,32G-0,325G- 0,33G	41,28	24,29
US\$		3	2019 I=1,1335	2020 I=0,0611 I=1,1426	17.09.20			A0HGWE	IE00B0M63623	--, (Glob.)	1	50,25 G	50,75G-0,79G-0,9G-0,85G- 0,85G-0,84G-0,77G-0,78G- 0,86G-0,88G-0,98G-0,93G- 0,82G-0,84G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G	51,09	32,11
Euro		3	2019 I=0,8717 I=0,4205 I=0,1952	2020 I=0,1061 I=0,3849 I=0,2658	17.09.20			A0HGWF	IE00B0M62Y33	--, (Glob.)	1	55,16 G	55,5G-5,04G-5,15G-5,16G- 5,11G-5,11G-5,08G-5,2G- 5,49G-5,77G-5,79G-5,82G- 5,81G-5,8G	62,75	38,15
US\$		3	2019 I=0,1819 I=0,1839 I=0,1865	2020 I=0,2057 I=0,1908 I=0,1675	17.09.20			A0J201	IE00B14X4M10	--, (Glob.)	1	54,64 G	55,06G-5,1G-5,03G-5,05G- 5,04G-5,04G-5,15G-5,09G- 5,12G-5,31G-5,32G-5,31G- 5,19G-5,24G-5,28G-5,26G- 5,22G	58,93	37,68
US\$		3	2019 I=0,5822 I=0,2809 I=0,391	2020 I=0,1481 I=0,253 I=0,1566	17.09.20			A0J203	IE00B14X4T88	--, (Glob.)	1	17,61 G	17,666G-7,664G-7,68G- 7,662G-7,654G-7,662G- 7,674G-7,684G-7,672G- 7,67G-7,67G-7,674G- 7,706G-7,706G-7,704G- 7,702G-7,702G-7,65G- 7,648G-7,658G-7,66G- 7,652G	24,93	14
Euro		3	2019 I=0,6398 I=0,0697 I=0,0439	2020 I=0,041 I=0,2998 I=0,1204	17.09.20			A0J204	IE00B14X4N27	--, (Glob.)	1	31,69 G	31,885G-1,96G-1,9G- 1,84G-1,84G-1,88G-1,89G- 1,93G-1,925G-1,915G- 1,92G-1,93G-1,975G- 2,005G-2,02G-2,04G-1,9G- 1,92G-1,945G-1,93G- 1,93G	36,31	22,61

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£		3	2019 I=0,1986 I=0,1418 I=0,1639	2020 I=0,0662 I=0,0713 I=0,0831	17.09.20			A0CA55	IE00B00FV128	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	18,42 G	18,44G-8,57G-8,6G-8,61G-8,62G-8,64G-8,63G-8,64G-8,68G-8,69G-8,72G-8,73G-8,7G-8,71G-8,7G-8,68G-8,66G-8,67G-8,54G-8,54G-8,46G-8,47G-8,46G	25,06	12,37
Euro		3	2019 I=0,5557 I=0,1025 I=0,07	2020 I=0,0216 I=0,2486 I=0,1572	17.09.20			A0DK61	IE00B02KXM00	--, (Glob.)	1	35,46 G	35,68G-5,665G-5,725G-5,695G-5,688G-5,73G-5,725G-5,805G-5,9G-5,83G-5,835G-5,855G-5,835G-5,82G-5,83G-5,805G-5,825G-5,845G-5,77G-5,805G-5,805G-5,795G	39,49	24,46
Euro		3	2019 I=1,0038 I=0,3889 I=0,0994	2020 I=0,0523 I=0,3953 I=0,3226	17.09.20			A0DK6Y	IE00B02KXL92	--, (Glob.)	1	55,25 G	55,64G-5,66G-5,71G-5,62G-5,59G-5,61G-5,67G-5,78G-5,87G-5,79G-5,77G-5,81G-5,82G-5,86G-5,9G-5,86G-5,87G-5,87G-5,78G-5,84G-5,88G-5,85G-5,86G	65,2	37,98
US\$		3	2019 I=0,5246 I=2,282 I=0,2377 J=0,213	2020 I=2,8474	17.09.20			A0DK6Z	IE00B02KXK85	--, (Glob.)	1	102,58 G	102,36G-2,58G-2,64G-2,6G-2,54G-2,52G-2,64G-2,72G-2,8G-2,74G-2,7G-2,98G-3G-3,06G-3,04G-3,06G-2,64G-2,76G-2,84G-2,86G-2,78G	116,06	85,02
US\$		11	2018 I=0,2405 I=0,1934 I=0,2482 J=0,1908	2019 I=0,254 I=0,2076 I=0,2271	13.08.20			A0LEQL	IE00B1FZS244	--, (Glob.)	1	20,57 G	20,475G-0,47G-0,47G-0,465G-0,48G-0,48G-0,475G-0,48G-0,485G-0,485G-0,49G-0,48G-0,475G-0,525G-0,51G-0,5G-0,495G-0,495G-0,505G-0,52G-0,52G-0,515G	27,61	16,39
US\$		11	2018 I=0,234 J=0,179	2019 I=0,0562	14.05.20			A0LEW5	IE00B1FZS574	--, (Glob.)	1	9,61 G	9,667G-9,645G-9,482G-9,509G-9,505G-9,529G-9,538G-9,543G-9,552G-9,555G-9,53G-9,563G-9,546G-9,548G-9,508G-9,516G-9,517G-9,517G-9,519G	16,35	9,17
US\$		11	2018 I=0,2403 I=0,2537 I=0,2258 J=0,227	2019 I=0,2516 I=0,2441 I=0,1772	13.08.20			A0LEW6	IE00B1FZSF77	--, (Glob.)	1	20,98 G	21,13G-1,165G-1,145G-1,09G-1,075G-1,075G-1,09G-1,14G-1,095G-1,105G-1,125G-1,3G-1,41G-1,375G-1,29G-1,315G-1,325G-1,32G-1,31G	30,08	15,93
US\$		11	2018 I=0,1813 I=0,2207 I=0,2427 J=0,1686	2019 I=0,187 I=0,2105 I=0,1821	13.08.20			A0LEW8	IE00B1FZS350	--, (Glob.)	1	19,26 G	19,392G-9,422G-9,384G-9,37G-9,372G-9,366G-9,374G-9,424G-9,39G-9,398G-9,4G-9,43G-9,492G-9,494G-9,518G-9,378G-9,364G-9,39G-9,386G-9,386G	27,06	15,17
US\$		11	2018 I=0,1398 I=0,1523 I=0,1975 J=0,1397	2019 I=0,1413 I=0,1392 I=0,1948	13.08.20			A0LEW9	IE00B1FZS467	--, (Glob.)	1	24,27 G	24,44G-4,46G-4,45G-4,425G-4,42G-4,42G-4,42G-4,475G-4,43G-4,44G-4,445G-4,515G-4,545G-4,59G-4,55G-4,465G-4,49G-4,5G-4,495G-4,485G	30,13	19,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		12	2016 J=0	2017				A111YA	IE00BKM4H197	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	29,71 G	29,815G-9,785G-9,805G-9,84G-9,835G-9,85G-9,85G-9,835G-9,865G-9,845G-9,845G-9,845G-9,845G-9,89G-9,865G-9,855G-9,835G-9,86G-9,89G-9,92G-9,94G-9,91G	30,15	20,15
US\$		11	2018 I=0,4395 J=0,4513	2019 I=0,4648	14.05.20			A111YB	IE00BKM4H312	--, (Glob.)	1	29,73 G	29,99G-30G-29,94G-9,95G-9,945G-9,94G-9,985G-30,035G-0,03G-0,085G-0,13G-0,165G-0,215G-0,16G-0,065G-0,095G-0,11G-0,105G-0,09G	35,47	23,57
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ80	IE00B5377D42	--, (Glob.)	1	29,84 G	30,165G-0,145G-0,145G-0,125G-0,14G-0,17G-0,2G-0,18G-0,15G-0,185G-0,25G-0,245G-0,225G-0,26G-0,13G-0,17G-0,165G-0,165G	36,38	20,12
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ8Y	IE00B52XQP83	--, (Glob.)	1	22,1 G	22,22G-2,2G-2,19G-2,225G-2,195G-2,185G-2,085G-2,095G-2,135G-2,085G-2,08G-2,155G-2,115G-2,105G-2,145G-2,14G-2,135G	29,62	14,91
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDJ	IE00B53L3W79	--, (Glob.)	1	106,6 G	107,3G-7,46G-7,06G-7G-7,16G-7,22G-7,42G-7,36G-7,28G-7,36G-7,52G-7,64G-7,82G-7,6G-7,66G-7,72G-7,68G-7,68G	124,98	75,02
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDK	IE00B53L4350	--, (Glob.)	1	270,7 G	273,2G-3,4G-3,3G-3G-2,95G-2,85G-2,85G-2,95G-3,7G-4,2G-3,4G-3,15G-3,35G-2,45G-2,75G-2,9G-2,8G	304,1	189,78
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDL	IE00B53SZB19	--, (Glob.)	1	550 G	552,7G-3,5G-3,9G-3,6G-3G-3,5G-3,7G-2,9G-3,2G-3,3G-4,1G-5,6G-3,8G-3,6G-3,6G-4,2G-2,8G-3,8G-3,9G-3,1G-2,2G	591	350
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDM	IE00B53HP851	--, (Glob.)	1	109,42 G	110G-0,02G-9,88G-9,8G-9,88G-9,9G-10,08G-0,2G-0,04G-0,02G-0,12G-0,38G-0,48G-0,5G-0,64G-0,5G-0,64G-0,68G-0,62G-0,6G	148	87,51
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDP	IE00B53L4X51	--, (Glob.)	1	75,72 G	76,18G-6,33G-6,23G-6,27G-6,48G-6,32G-6,25G-6,3G-6,31G-6,35G-6,44G-6,58G-6,36G-6,38G-6,43G-6,43G-6,43G	98,15	54,38
Yen		8	2016 J=0	2017				A0YEDQ	IE00B52MJD48	--, (Glob.)	1	179,92 G	181G-1,72G-1,52G-1,54G-1,48G-1,62G-1,76G-1,7G-1,74G-1,74G-2,1G-2,06G-2,02G-1,72G-1,44G-1,44G-1,56G-1,44G-1,4G	189,38	128,8
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDR	IE00B52MJY50	--, (Glob.)	1	121,86 G	122,6G-2,78G-2,72G-2,58G-2,62G-2,52G-2,58G-2,62G-2,76G-2,68G-2,7G-2,66G-2,9G-2,86G-2,88G-2,98G-2,6G-2,66G-2,76G-2,76G-2,7G	146,6	90,88

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDS	IE00B52SF786	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	111,64 G	112,66G-2,68G-2,58G- 2,56G-2,52G-2,62G-2,68G- 2,74G-2,74G-2,86G-2,76G- 3,08G-3,44G-3,26G-3,38G- 3,4G-3,38G-3,38G	132,9	76,52
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDT	IE00B539F030	--, (Glob.)	1	98,67 G	99,35G-9,37G-9,16G- 9,25G-9,29G-9,43G-9,51G- 9,47G-9,74G-9,84G-9,86G- 9,67G-9,76G-9,8G-9,8G- 9,8G	137,06	80,81
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDX	IE00B53QG562	--, (Glob.)	1	111,92 G	112,68G-2,88G-2,54G- 2,48G-2,62G-2,84G-3G- 2,76G-2,86G-2,98G-3,1G- 3,12G-3,24G-2,94G-2,96G- 3,08G-3,08G-3,08G	130,32	78,48
Euro		7	2016 J=0	2017				A0RPWG	IE00B4K48X80	--, (Glob.)	1	49,65 G	50G-0,07G-49,985G- 9,905G-9,9G-9,925G-50G- 49,995G-9,97G-9,99G- 50,01G-0,13G-0,15G-0,2G- 0,19G-0,02G-0,07G-0,1G- 0,08G-0,07G	58,56	36,23
£		8	2016 J=0	2017				A0X8R9	IE00B3VWLG82	--, (Glob.)	1	211,35 G	212,9G-2,75G-3,15G-3,3G- 3,4G-3,45G-3,4G-3,6G- 3,9G-4,05G-4,35G-4,5G- 4,1G-4,35G-4,25G-4,1G- 3,85G-3,85G-3,65G-3,85G- 4G-3,9G-3,85G	286,15	141,54
US\$		8	2016 J=0	2017				A0X8SB	IE00B3VWM098	--, (Glob.)	1	296,45 G	300,45G-0,15G-299,9G- 9,65G-9,5G-300,35G- 0,65G-0,15G-0,8G-1,5G- 1,85G-1,55G-0,1G-0,15G- 0,3G-0,05G-0G	423	189,38
Euro		8	2016 J=0	2017				A0X8SE	IE00B3VWMM18	--, (Glob.)	1	198,92 G	200,35G-199,96G-200,2G- 199,86G-9,86G-200G- 0,1G-0,45G-0,85G-0,55G- 0,55G-0,65G-0,5G-0,5G- 0,6G-0,4G-0,4G-0,35G-0G- 0G-0G-0,05G-0,05G	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	55,59 G	55,7G-5,69G-5,78G-5,64G- 5,64G-5,66G-5,66G-5,7G- 5,47G-5,79G-5,88G-5,83G- 6G-6G-5,97G-6,04G- 6,08G-6,03G	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	34,88 G	35,11G-5,1G-5,025G- 5,04G-5,025G-5,07G- 5,035G-5,055G-5,085G- 5,07G-5,145G-5,14G- 5,13G-5,15G-5,165G- 5,07G-5,09G-5,115G- 5,12G-5,105G	42,69	26,54
Euro		6	2016 J=0	2017				A12ATD	IE00BP3QZJ36	--, (Glob.)	1	33,62 G	33,815G-3,84G-3,785G- 3,71G-3,68G-3,82G- 3,885G-3,815G-3,795G- 3,82G-3,825G-3,865G- 3,89G-3,895G-3,915G- 3,88G-3,9G-3,92G-3,91G- 3,91G	41,09	24,39
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATE	IE00BP3QZ601	--, (Glob.)	1	36,21 G	36,52G-6,535G-6,465G- 6,49G-6,47G-6,5G-6,51G- 6,485G-6,525G-6,615G- 6,55G-6,58G-6,595G- 6,59G-6,57G	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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	45,71 G	46,05G-6,1G-6,06G-6,105G-6,12G-6,035G-6,045G-6,045G-6,06G-6,11G-6,1G-6,085G-6,145G-6,12G-6,225G-6,1G-6,105G-6,105G-6,135G-6,08G-6,11G-6,115G-6,09G-6,045G	47,41	31,11
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATG	IE00BP3QZB59	-, (Glob.)	1	23,31 G	23,475G-3,41G-3,425G-3,39G-3,405G-3,405G-3,435G-3,47G-3,49G-3,495G-3,54G-3,58G-3,6G-3,58G-3,51G-3,57G-3,57G-3,57G	30,21	18,54
US\$		6	2016 J=0	2017				A12ATH	IE00BP3QZD73	-, (Glob.)	1	29,57 G	29,715G-9,75G-9,74G-9,705G-9,72G-9,72G-9,76G-9,785G-9,76G-9,755G-9,79G-9,85G-9,85G-9,85G-9,87G-9,855G-9,83G-9,845G-9,87G-9,855G-9,845G	33,53	20,86
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPM	IE00BQN1K562	-, (Glob.)	1	6,96 G	7,015G-7,017G-6,996G-6,986G-6,989G-6,992G-6,995G-6,999G-7,003G-6,996G-6,996G-6,996G-6,999G-7,011G-7,02G-7,023G-7,028G-7,026G-6,998G-6,999G-7,002G-7,002G-7,001G	7,85	5,01
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPN	IE00BQN1K786	-, (Glob.)	1	7,64 G	7,695G-7,712G-7,678G-7,667G-7,671G-7,67G-7,674G-7,678G-7,687G-7,673G-7,673G-7,673G-7,677G-7,69G-7,696G-7,708G-7,708G-7,704G-7,673G-7,674G-7,678G-7,678G-7,678G-7,676G	8,01	5,32
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPP	IE00BQN1K901	-, (Glob.)	1	4,99 G	5,033G-5,041G-5,031G-5,029G-5,036G-5,037G-5,052G-5,058G-5,044G-5,039G-5,042G-5,053G-5,06G-5,066G-5,066G-5,039G-5,044G-5,047G-5,046G-5,044G	6,45	3,72
Euro		6	2016 J=0	2017				A12DPQ	IE00BQN1KC32	-, (Glob.)	1	6,45 G	6,496G-6,493G-6,491G-6,487G-6,489G-6,49G-6,491G-6,503G-6,507G-6,504G-6,508G-6,514G-6,516G-6,512G-6,516G-6,492G-6,498G-6,502G-6,5G-6,498G	7,39	4,46
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPR	IE00BQT3VN15	-, (Glob.)	1	5,16 G	5,238G-5,234G-5,233G-5,227G-5,226G-5,224G-5,223G-5,228G-5,245G-5,236G-5,231G-5,256G-5,258G-5,269G-5,266G-5,24G-5,25G-5,249G-5,251G	6,7	3,38
US\$		6	2016 J=0	2017				A12DPT	IE00BQT3WG13	-, (Glob.)	1	4,65 G	4,616G-4,657G-4,6605G-4,661G-4,6635G-4,6575G-4,657G-4,6605G-4,6635G-4,663G-4,6655G-4,6655G-4,6635G-4,6745G-4,6725G-4,6705G-4,6705G-4,655G-4,662G-4,663G-4,665G-4,665G	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£		7	2018 I=0,0237 Q=0,0239 J=0,0357 S=0,0282	2019 I=0,0252 Q=0,0213 J=0,0133 S=0,0197	16.07.20			A12DPU	IE00BRHZ0398	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	4,98 G	4,969G-4,983G-4,99G- 4,992G-4,983G-4,986G- 4,992G-4,996G-4,998G- 4,997G-4,991G-4,989G- 4,982G-4,976G-4,975G- 4,974G-4,979G-4,972G- 4,977G-4,979G-4,977G	6,53	4,04
US\$		6	2016 J=0	2017				A140SM	IE00BP3QZG05	--, (Glob.)	1	4,44 G	4,476G-4,5015G-4,5055G- 4,497G-4,5005G-4,508G- 4,5065G-4,509G-4,499G- 4,4975G-4,4995G- 4,5105G-4,51G-4,519G- 4,5075G-4,5125G- 4,5195G-4,518G-4,514G	6,22	3,73
US\$		12	2016	2017				A142N0	IE00B4LN9N13	--, (Glob.)	1	5,31 G	5,372G-5,378G-5,357G- 5,355G-5,353G-5,36G- 5,362G-5,37G-5,386G- 5,369G-5,389G-5,382G- 5,358G-5,366G-5,372G- 5,371G	6,11	3,49
US\$		12	2016 J=0	2017				A142N1	IE00B3WJJK14	--, (Glob.)	1	12,52 G	12,592G-2,612G-2,622G- 2,622G-2,612G-2,614G- 2,618G-2,606G-2,62G- 2,62G-2,632G-2,656G- 2,682G-2,632G-2,632G- 2,648G-2,614G-2,626G- 2,65G-2,618G-2,602G	13,46	7,95
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NV	IE00B4MCHD36	--, (Glob.)	1	8,59 G	8,684G-8,672G-8,675G- 8,661G-8,662G-8,663G- 8,685G-8,676G-8,675G- 8,688G-8,71G-8,66G- 8,671G-8,637G-8,656G- 8,667G-8,665G-8,66	8,81	5,07
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NX	IE00B42NKQ00	--, (Glob.)	1	2,2 G	2,225G-2,24G-2,239G- 2,2365G-2,238G-2,242G- 2,2395G-2,242G-2,241G- 2,244G-2,2505G-2,2675G- 2,284G-2,269G-2,276G- 2,276G-2,273G-2,276G	4,58	1,81
US\$		12	2016 J=0	2017				A142NY	IE00B4JNQZ49	--, (Glob.)	1	5,72 G	5,778G-5,777G-5,791G- 5,784G-5,781G-5,78G- 5,781G-5,792G-5,802G- 5,788G-5,781G-5,783G- 5,784G-5,801G-5,798G- 5,829G-5,841G-5,825G- 5,795G-5,8G-5,805G- 5,807G	7,74	4,4
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W370	IE00BCLWRD08	--, (Glob.)	1	39,94 G	40,315G-0,305G-0,3G- 0,25G-0,235G-0,265G- 0,28G-0,36G-0,415G- 0,38G-0,375G-0,405G- 0,395G-0,425G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,275G-0,3G- 0,275G-0,275G	45,11	27,21
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W37Z	IE00BCLWRF22	--, (Glob.)	1	35,65 G	35,92G-6,01G-5,875G- 5,895G-6,015G-5,945G- 5,93G-5,935G-5,96G- 6,005G-6,06G-5,915G- 5,935G-5,96G-5,96G- 5,96G	42,03	25,19
Euro		11	2016 J=0	2017				A1W8RE	IE00BD5J2G21	--, (Glob.)	1	38,19 G	38,43G	42,44	27,85

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		6	2016 J=0	2017				A2AFC1	IE00BYVJRQ85	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	6,41 G	6,445G-6,442G-6,444G- 6,43G-6,433G-6,436G- 6,437G-6,447G-6,437G- 6,431G-6,431G-6,434G- 6,436G-6,437G-6,436G- 6,437G-6,43G-6,433G- 6,436G-6,433G-6,432G	6,63	4,54
US\$		6						A2AFCY	IE00BZCQB185	-, (Glob.)	1	4,64	4,641G	5,12	3,09
US\$		6	2016	2017				A2AFCZ	IE00BYVJRP78	-, (Glob.)	1	5,85 G	5,885G-5,867G-5,874G- 5,868G-5,868G-5,865G- 5,873G-5,88G-5,878G- 5,872G-5,885G-5,894G- 5,894G-5,878G-5,884G- 5,893G-5,891G-5,886G	6,53	4,06
US\$		6	2016	2017				A2ANH0	IE00BYZK4552	-, (Glob.)	1	8,4 G	8,45G-8,458G-8,456G- 8,472G-8,457G-8,457G- 8,454G-8,463G-8,466- 8,47G-8,463G-8,476G- 8,497G-8,477G-8,488G- 8,495G-8,468G-8,479G- 8,479G-8,482G-8,474G	8,5	5,11
US\$		6	2016	2017				A2ANH1	IE00BYZK4669	-, (Glob.)	1	5,16 G	5,2G-5,199G-5,202G- 5,197G-5,198G-5,205G- 5,213G-5,212G-5,216G- 5,229G-5,222G-5,226G- 5,208G-5,213G-5,215G- 5,214G-5,212G	5,92	3,48
US\$		6	2016	2017				A2ANH2	IE00BYZK4776	-, (Glob.)	1	7,5 G	7,547G-7,552G-7,563G- 7,561G-7,561G-7,565G- 7,57G-7,57G-7,563G- 7,566G-7,587G-7,566G- 7,571G-7,573G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	7,59	4,41
US\$		6	2016	2017				A2ANH3	IE00BYZK4883	-, (Glob.)	1	7,58 G	7,648G-7,656G-7,655G- 7,655G-7,652G-7,65G- 7,651G-7,667G-7,655G- 7,651G-7,667G-7,688G- 7,659G-7,666G-7,676G- 7,645G-7,658G-7,658G- 7,654G-7,647G	7,79	4,24
Euro		6		2019 J=0,0024	11.06.20			A2PW6Q	IE00BJP26D89	-, (Glob.)	1	5,02 G	5,015G	5,04	4,98
Euro		6						A2PCB1	IE00BHZPJ015	-, (Glob.)	1	4,96 G	4,992G	5,66	3,64
US\$		6						A2PCB2	IE00BHZPJ452	-, (Glob.)	1	4,82 G	4,824G	5,17	3,7
US\$		6						A2PCB3	IE00BHZPJ908	-, (Glob.)	1	5,24 G	5,324G	5,52	3,66
US\$		6						A2PCB4	IE00BHZPJ569	-, (Glob.)	1	4,93 G	4,98G	5,34	3,57
Euro		6						A2PCB5	IE00BHZPJ783	-, (Glob.)	1	4,95 G	4,965G	5,69	3,71
Euro		6	2018 J=0,1123	2019 I=0,0315 J=0,0539	11.06.20			A2PDNS	IE00BHZPHZ28	-, (Glob.)	1	5,03 G	5,052G	5,77	3,7
US\$		6	2018 J=0,0478	2019 I=0,0483 J=0,0534	11.06.20			A2PDNT	IE00BHZPJ346	-, (Glob.)	1	4,77 G	4,771G	5,17	3,68
US\$		6	2018 J=0,0202	2019 I=0,0418 J=0,045	11.06.20			A2PDNU	IE00BHZPJ890	-, (Glob.)	1	5,38 G	5,468G	5,72	3,79
US\$		6	2018 J=0,0406	2019 I=0,0432 J=0,049	11.06.20			A2PDNV	IE00BG11HV38	-, (Glob.)	1	5,03 G	5,095G	5,5	3,66
Euro		6	2018 J=0,101	2019 I=0,0451 J=0,0632	11.06.20			A2PDNW	IE00BHZPJ676	-, (Glob.)	1	4,93 G	4,952G	5,73	3,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		8	2018 J=0,0511	2019 I=0,0561 J=0,0407	13.08.20			A2PDTT	IE00BGPP6473	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	5,29 G	5,275G	5,36	5,08
Euro		3						A2N8FS	IE00BGDQ0L74	-, (Glob.)	1	5,09 G	5,069G	6,51	3,86
US\$		11						A2N8RP	IE00BGDPVW87	-, (Glob.)	1	4,11 G	4,134G	5,39	3,47
US\$		6						A2N9FP	IE00BGL86Z12	-, (Glob.)	1	4,79	4,869G	4,87	2,98
US\$		6	2018 J=0,0437	2019 I=0,0838 J=0,0567	11.06.20			A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	-, (Glob.)	1	4,45 G	4,468G	5,02	3,23
Euro		11	2018 I=0,0154 I=0,1062 I=0,0181 J=0,0145	2019 I=0,0102 I=0,0564 I=0,0227	17.09.20			A2N9LL	IE00BGDPWW94	-, (Glob.)	1	5,63 G	5,645G	6,29	4,19
US\$		11						A2N9ZM	IE00BG5QQ390	-, (Glob.)	1	5,16 G	5,165G	5,18	4,62
US\$		3	2019 I=0,0891	2020 I=0,1264 I=0,0974	17.09.20			A2PGVW	IE00BJSFR200	-, (Glob.)	1	4,76 G	4,74G	5,12	3,86
US\$		11						A2PGVX	IE00BJ5JPH63	-, (Glob.)	1	5,23 G	5,225G	5,44	3,96
US\$		6	2018 J=0,1328	2019 I=0,0324 J=0,0534	11.06.20			A2N48C	IE00BFNM3C07	-, (Glob.)	1	5,07 G	5,098G	5,84	3,74
Euro		6						A2N48D	IE00BFNM3D14	-, (Glob.)	1	5,39 G	5,408G	6,18	4,02
US\$		6	2018 I=0,0079 J=0,1231	2019 I=0,0448 J=0,0627	11.06.20			A2N48E	IE00BFNM3F38	-, (Glob.)	1	5,16 G		5,98	3,84
US\$		6						A2N6TB	IE00BFNM3G45	-, (Glob.)	1	5,53 G	5,617G	5,83	3,85
US\$		6	2018 I=0,0102 J=0,04	2019 I=0,0421 J=0,044	11.06.20			A2N6TC	IE00BFNM3H51	-, (Glob.)	1	5,4 G	5,481G	5,73	3,71
US\$		6						A2N6TD	IE00BFNM3J75	-, (Glob.)	1	5,13 G	5,2G	5,55	3,77
US\$		6	2018 I=0,0091 J=0,0576	2019 I=0,0424 J=0,0459	11.06.20			A2N6TE	IE00BFNM3K80	-, (Glob.)	1	4,99 G	5,049G	5,43	3,62
US\$		6						A2N6TF	IE00BFNM3L97	-, (Glob.)	1	4,61 G	4,609G	4,94	3,52
US\$		6	2018 J=0,0488	2019 I=0,0456 J=0,0494	11.06.20			A2N6TG	IE00BFNM3M05	-, (Glob.)	1	4,48 G	4,484G	4,84	3,45
US\$		6						A2N6TH	IE00BFNM3P36	-, (Glob.)	1	5,11 G	5,125G	5,41	3,72
US\$		6	2018 J=0,0494	2019 I=0,0782 J=0,0411	11.06.20			A2N6TJ	IE00BFNM3N12	-, (Glob.)	1	4,95 G	4,964G	5,28	3,62
US\$		8						A2N34W	IE00BYVQ9F29	-, (Glob.)	1	7,34 G	7,477G	8,04	4,38
US\$		6						A2JMGE	IE00BG0J4C88	-, (Glob.)	1	5,18	5,208G-5,216	5,31	3,46
US\$		6	2018 J=0,0397	2019 I=0,0234 J=0,0472	11.06.20			A2JNYG	IE00BG0J4841	-, (Glob.)	1	5,82 G	5,907G	6,03	4
US\$		12						A2JQ2H	IE00BDDRF478	-, (Glob.)	1	5,32 G	5,359G	5,86	4
Euro		12						A2JHXR	IE00BD3V0B10	-, (Glob.)	1	3 G	3,067G	4,64	2,44
Euro		6						A2JJAQ	IE00BG0SKF03	-, (Glob.)	1	30,69 G	30,78G	35,64	23,92
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQJ	IE00B6R52036	-, (Glob.)	1	14,21 G	14,194G-4,228G-4,158G-4,142G-4,164G-4,18G-4,16G-4,174G-4,168G-4,256G-4,204G-4,158G-4,26G-4,25G-4,27G-4,226G-4,194G-4,218G	16,48	7,1
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQL	IE00B6R51Z18	-, (Glob.)	1	7,04 G	7,121G-7,122G-7,179G-7,166G-7,168G-7,171G-7,182G-7,172G-7,174G-7,209G-7,209G-7,194G-7,229G-7,231G-7,189G-7,201G-7,203G-7,202G	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		12	2016 J=0	2017 J=0				A1JMDF	IE00B6R52259	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	48,03 G	48,33G-8,38G-8,35G- 8,325G-8,3G-8,3G-8,315G- 8,33G-8,375G-8,39G- 8,505G-8,465G-8,5G- 8,53G-8,395G-8,435G- 8,47G-8,47G-8,47G	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	13,97 G	14,046G-4,004G-3,986G- 3,984G-4,014G-4,02G- 4,016G-4,002G-4,014G- 4,032G-4,052G-4,054G- 4,062G-4,088G-4,102G- 4,124G-4,116G-4,106G	20,47	12,44
US\$		12	2016 J=0	2017 J=0				A1H5UP	IE00B4M7GH52	--, (Glob.)	1	12,9 G	13,084G-3,004G-2,926G- 2,894G-2,892G-2,892G- 2,916G-2,88G-2,88G- 2,884G-2,896G-2,876G- 2,88G-2,828G-2,832G- 2,854G-2,834G-2,824G- 2,824G-2,824G-2,824G	17,87	9,61
Euro		11	2016 J=0	2017 J=0				A1H7ZS	IE00B52VJ196	--, (Glob.)	1	47,07 G	47,375G-7,445G-7,46G- 7,295G-7,37G-7,455G- 7,435G-7,42G-7,485G- 7,53G-7,555G-7,32G- 7,365G-7,395G-7,38G- 7,38G	52,06	33,11
US\$		11	2016 J=0	2017 J=0				A1H7ZT	IE00B57X3V84	--, (Glob.)	1	39,72 G	39,99G-40,035G-0,01G- 0,04G-39,92G-9,98G- 9,935G-40G-39,995G- 9,975G-9,99G-40G- 0,115G-0,055G-0,155G- 0,15G-0,06G-0,085G- 0,115G-0,11G-0,095G	43,98	27,69
US\$		4	2016 J=0	2017 J=0				A1J781	IE00B8FHGS14	--, (Glob.)	1	43,75 G	43,945G-3,99G-3,935G- 3,93G-3,91G-3,905G-3,9G- 3,93G-3,945G-3,955G- 3,94G-3,96G-3,95G-4,11G- 4,125G-4,085G-3,955G- 3,975G-4,19-3,99G- 3,985G-3,975G	50,87	35,72
US\$		4	2016 J=0	2017 J=0				A1J782	IE00B8KGV557	--, (Glob.)	1	25,04 G	25,13G-5,135G-5,175G- 5,16G-5,16G-5,145G- 5,18G-5,185G-5,195G- 5,185G-5,185G-5,18G- 5,225G-5,21G-5,21G- 5,215G-5,18G-5,19G- 5,22G-5,26G-5,215G	27,85	19,51
Euro		4	2016 J=0	2017 J=0				A1J783	IE00B86MWN23	--, (Glob.)	1	44,78 G	45,1G-5,1G-5,025G-4,98G- 4,965G-5,005G-5,015G- 5,03G-5,085G-5,03G- 5,035G-5,03G-5,04G- 5,095G-5,115G-5,14G- 5,155G-5,085G-5,11G- 5,145G-5,135G-5,135G	51,83	34,4
US\$		4	2016 J=0	2017 J=0				A1J784	IE00B6SPMN59	--, (Glob.)	1	54,46 G	54,87G-4,86G-4,82G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,84G-4,8G- 4,87G-5,07G-5,06G-5,06G- 4,96G-5,02G-5,04G-5,02G- 5,01G	61,23	40,2
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	10,27 G	10,348G-0,36G-0,344G- 0,328G-0,328G-0,338G- 0,356G-0,354G-0,35G- 0,356G-0,356G-0,374G- 0,382G-0,386G-0,394G- 0,392G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G-0,36G	11,95	7,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0											
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A14UTE	FR0012739431	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	9,01 G	9,086G-9,08G-9,045G- 9,041G-9,076G-9,083G- 9,07G-9,066G-9,071G- 9,083G-9,092G-9,092G- 9,107G-9,092G-9,087G- 9,104G-9,101G-9,1G	10,57	6,3
US\$		1		2017 J=0				A14Z68	FR0013041530	-	1	11,55 G	11,64G-1,66G-1,65G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,66G-1,63G-1,63G-1,65G- 1,65G-1,66G-1,65G-1,66G- 1,67G-1,65G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,66G	12,15	7,38
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	8,18 G	8,217G-8,176G-8,213G- 8,23G-8,225G-8,257G- 8,253G-8,269G-8,299G- 8,295G-8,29G-8,283G- 8,252G-8,251G-8,235G- 8,243G-8,243G-8,211G- 8,197G-8,216G-8,213G- 8,21G	11,49	6,44
US\$	1	1	2019 I=0,19	2020 I=0,21	28.04.20			A2H5E5	LU1659681669	-	1	13,05 G	13,258G	13,51	9,16
Euro		1	2019 I=0,73	2020 I=0,67	28.04.20			A2JFSU	LU1753045415	-	1	22,62 G	22,595G	25,31	16,82
Euro		1	2019 I=0,46	2020 I=0,5	28.04.20			A2JFSV	LU1753045928	-	1	21,42 G	21,405G	23,4	17,13
US\$		1		2017				A2DVEZ	LU1615092217	-	1	12,99 G	13,062G-3,088G-3,086G- 3,072G-3,09G-3,076G- 3,072G-3,078G-3,094G- 3,1G-3,092G-3,102G- 3,134G-3,106G-3,114G- 3,118G-3,084G-3,094G- 3,1G-3,096G-3,092G	13,35	8,92
Yen		1		2017				A2DJG1	LU1481203070	-	1	9,88	9,899G	10,32	7,25
Euro		1		2017				A2DU5H	LU1615090864	-	1	78,44 G	78,71G	107,8	60,09
Euro		1		2017				A2DPX9	LU1377382368	-	1	174,84 G	176,08G-6,3G-5,98G- 5,56G-5,62G-5,78G-5,84G- 6,12G-6,3G-6,14G-6,1G- 6,2G-6,22G-6,5G-6,62G- 6,94G-6,9G-6,6G-6,64G- 6,8G-6,92G-6,8G	198,36	126,02
Euro		1		2017 J=0				A1W15E	LU0950381748	-	1	8,96 G	8,988G-9,001G-9,046G- 9,061G-9,093G-9,088G- 9,106G-9,147G-9,138G- 9,134G-9,129G-9,122G- 9,087G-9,086G-9,069G- 9,079G-9,078G-9,015G- 9,001G-9,022G-9,02G	12,26	6,78
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1R	LU1291097779	-	1	9,75 G	9,806G-9,779G-9,79G- 9,788G-9,781G-9,781G- 9,783G-9,789G-9,796G- 9,79G-9,794G-9,789G- 9,81G-9,806G-9,815G- 9,815G-9,821G-9,801G- 9,808G-9,822G-9,816G	10,47	6,81
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1T	LU1291101555	-	1	236,1 G	237,3G-7G-7,35G-7,25G- 7,55G-7,65G-7,75G-7,95G- 8,2G-8,2G-8,25G-8,3G- 8,05G-8,25G-8,25G-8,1G- 8,05G-8,15G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G	268,7	151,22
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1V	LU1291099718	-	1	10,17 G	10,19G	11,89	7,75

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2AL1W	LU1291098827	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	9,57 G	9,618G-9,632G-9,627G- 9,639G-9,64G-9,657G- 9,655G-9,651G-9,657G- 9,659G-9,671G-9,679G- 9,692G-9,659G-9,667G- 9,667G-9,664G	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	119,28 G	120,2G-0,24G-0,2G-0,02G- 19,98G-20,02G-0,06G- 0,22G-0,34G-0,22G-0,18G- 0,24G-0,26G-0,4G-0,42G- 0,36G-0,42G-0,4G-0,12G- 0,22G-0,24G-0,22G	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	119,7 G	120,74G-0,86G-0,78G- 0,58G-0,68G-0,74G-0,88G- 1,08G-0,94G-0,92G-0,94G- 1,1G-1,14G-1,18G-0,78G- 0,88G-0,88G-0,86G	133,06	86,21
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL32	LU1377382285	-	1	105 G	105,82G-5,92G-5,96G- 5,86G-5,84G-5,94G-5,98G- 6,12G-6,26G-6,1G-6,08G- 6,14G-6,22G-6,26G-6,28G- 6,36G-6,32G-5,9G-5,9G- 5,94G-5,94G-5,94G	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	127,48 G	128,4G-8,42G-8,22G- 8,08G-8,02G-8,18G-8,28G- 8,42G-8,26G-8,24G-8,24G- 8,28G-8,4G-8,56G-8,6G- 8,7G-8,3G-8,38G-8,42G- 8,4G-8,38G	145,66	93,97
Euro		1	2016	2017 J=0				A2AL3Z	LU1377381980	-	1	138,82 G	140,22G-0,22G-0,22G- 0,08G-0,06G-0,04G-0,12G- 0,24G-0,2G-0,14G-0,2G- 0,26G-0,52G-0,44G-0,48G- 0,06G-0,2G-0,26G-0,24G	164,06	103,14
Euro		1	2016	2017 J=0				A2ACQY	LU1291109293	-	1	56,83 G	57,16G-7,12G-7,15G-7,1G- 7,07G-7,12G-7,12G-7,14G- 7,2G-7,15G-7,17G-7,19G- 7,18G-7,25G-7,33G-7,35G- 7,43G-7,39G-7,25G-7,3G- 7,33G-7,31G-7,29G	71,43	42,88
Euro		1	2019 I=0,02 I=0,15 I=0,11 I=0,06 J=0,03	2020 I=0,11 I=0,09	28.08.20			A2ACQZ	LU1291091228	-	1	8,78 G	8,826G-8,815G-8,856G- 8,871G-8,872G-8,897G- 8,894G-8,906G-8,93G- 8,926G-8,919G-8,883G- 8,864G-8,875G-8,853G- 8,86G-8,86G-8,858G	11,98	6,51
Yen	1	1	2016	2017 J=0				A2ADB1	LU1291104575	-	1	13,26 G	13,392G-3,4G-3,4G-3,39G- 3,388G-3,388G-3,392G- 3,406G-3,406G-3,412G- 3,392G-3,41G-3,44G- 3,43G-3,448G-3,426G- 3,442G-3,446G-3,444G- 3,438G	14,15	9,1
Yen		1	2016	2017 J=0				A2ADB6	LU1291102447	-	1	10,73 G	10,792G-0,806G-0,814G- 0,796G-0,796G-0,804G- 0,808G-0,802G-0,802G- 0,796G-0,798G-0,826G- 0,82G-0,812G-0,768G- 0,77G-0,774G-0,76G	11,6	7,82
Euro	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBR	LU1291100664	-	1	152,12 G	153,22G-3,48G-3,18G- 2,88G-2,88G-3,08G-3,12G- 3,32G-3,44G-3,3G-3,24G- 3,28G-3,32G-3,58G-3,68G- 3,78G-3,84G-3,5G-3,64G- 3,64G-3,6G	171,8	108,28

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	1	2016	2017 J=0				A2ADBW	LU1291106356	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	9,8 G	9,823G-9,87G-9,872G- 9,864G-9,865G-9,861G- 9,856G-9,864G-9,857G- 9,856G-9,837G-9,863G- 9,881G-9,875G-9,883G- 9,856G-9,863G-9,867G- 9,863G	11,79	7,3
Euro		1						A2PP8E	LU2008763935	-	1	8,81 G	8,723G	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	13,47 G	13,476G-3,468G-3,468G- 3,484G-3,468G-3,468G- 3,484G-3,498G-3,514G- 3,498G-3,498G-3,498G- 3,492G-3,522G-3,522G- 3,538G-3,538G-3,538G- 3,512G-3,516G-3,522G- 3,516G-3,512G	14,03	9,95
US\$		1						A2PW7F	IE00BKKFT300	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	123,76 G	125,26G	128,22	89,18
US\$		1						A2N6LC	IE00BGV5VN51	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	56,7 G	57,49G	58,82	37,7
US\$		1						A2N6LL	IE00BGV5VR99	"-, (Glob.)	1	47,2 G		48,96	31,3
US\$		1		2019 J=0,7796	13.05.20			A2N4YV	IE00BGJWX091	"-, (Glob.)	1	49,31 G	50,2G	52,13	32,46
US\$		1						A2P63R	IE00BMY76136	"-, (Glob.)	1	43,16 G		43,16	41,48
Euro		1	2018 J=1,5444	2019 J=2,0024	13.05.20			A1T791	IE00B9MRHC27	"-, (Glob.)	1	37,91 G	38,17G-8,045G-8,01G- 8,055G-8,02G-8,065G- 8,095G-8,13G-8,075G- 8,03G-8,05G-8,075G- 8,115G-8,205G-8,24G- 8,245G-8,335-8,26G- 8,155G-8,175G-8,225G- 8,23G-8,225G	39,91	25,96
Euro		1	2018 J=0,6313	2019 J=0,6612	13.05.20			A1T795	IE00B9MRJJ36	"-, (Glob.)	1	24,64 G	24,79G-4,86G-4,84G-4,8G- 4,815G-4,8G-4,83G-4,86G- 4,905G-4,875G-4,88G- 4,895G-4,895G-4,91G- 4,915G-4,915G-4,895G- 4,82G-4,87G-4,875G- 4,87G-4,865G	24,92	15
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B5	LU0411078552	-	1	78,06 G	79,29G-9,42G-9,28G- 9,14G-9,07G-9,09G-9,08G- 9,16G-9,16G-9,37G-9,63G- 9,5G-9,55G-9,7G-9,75G- 9,63G-9,7G-9,66G-9,61G	93,24	36,67
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B6	LU0411078636	-	1	0,7 G	0,695G-0,692G-0,6961G- 0,6982G-0,6973G-0,697G- 0,6973G-0,6949G-0,695G- 0,6957G-0,6941G- 0,6924G-0,694G-0,693G- 0,6925G-0,693G-0,693G	2,18	0,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BY	LU0411075020	-	1	2,26 G	2,241G-2,232G-2,232G- 2,248G-2,249G-2,2445G- 2,242G-2,234G-2,235G- 2,234G-2,232G-2,225G- 2,216G-2,213G-2,215G- 2,219-2,215G-2,211G- 2,214G-2,216G	6,72	2,13
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BZ	LU0411075376	-	1	106,52 G	108,22G-8,52G-8,46G- 7,64G-7,58G-7,8G-7,88G- 8,3G-8,2G-8,16G-8,32G- 8,74G-9,04G-9,14G-9,28G- 9,18G-8,98G-9,14G-8,98G	134,54	45,92

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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				DBX0ES	LU0476289466	DWS Investment S.A.	1	2,9 G	2,909G-2,9155G-2,9155G- 2,9165G-2,9105G- 2,9155G-2,9175G- 2,9225G-2,9295G- 2,9255G-2,926G-2,923G- 2,9355G-2,938G-2,9655G- 2,953G-2,963G-2,975G- 2,983G	4,39	2,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ET	LU0476289540	-	1	45,73 G	46,135G-6,1G-6,12G- 6,105G-6,11G-6,135G- 6,155G-6,32G-6,3G- 6,435G-6,34G-6,39G- 6,425G-6,425G-6,405G	54,45	31,37
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0EU	LU0476289623	-	1	10,05 G	10,124G-0,032G-0,072G- 0,044G-0,048G-0,058G- 0,09G-0,102G-0,09G- 0,09G-0,052G-0,048G- 0,096G-0,116G-0,134G- 0,12G-0,13G-0,132G- 0,136G-0,132G-0,132G	15,27	7,18
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0F1	LU0489337690	-	1	24,72 G	24,82G-4,735G-4,86G- 4,905G-4,9G-4,97G-4,96G- 4,99G-5,07G-5,055G- 5,04G-5,01G-4,925G- 4,915G-4,88G-4,91G- 4,905G-4,81G-4,825G- 4,845G-4,83G-4,815G	32,79	18,12
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0FK	LU0486851024	-	1	18,48 G	18,64G-8,612G-8,604G- 8,568G-8,558G-8,588G- 8,592G-8,646G-8,618G- 8,596G-8,608G-8,654G- 8,674G-8,684G-8,7G- 8,686G-8,708G-8,72G- 8,716G	23,79	13,56
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G0	LU0514695187	-	1	10,17 G	10,226G-0,256G-0,272G- 0,272G-0,254G-0,234G- 0,25G-0,244G-0,248G- 0,246G-0,244G-0,262G- 0,256G-0,25G-0,242G- 0,232G-0,214G-0,224G- 0,236G-0,232G-0,22G	11,4	6,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G2	LU0514695690	-	1	19,11 G	19,092G-9,172G-9,18G- 9,174G-9,196G-9,192G- 9,182G-9,214G-9,204G- 9,192G-9,258G-9,204G- 9,232G-9,252G-9,172G- 9,208G-9,212G-9,198G	19,94	13,7
Euro		1	2018 J=1,118	2019 J=1,2108	22.04.20			DBX0GJ	LU0846194776	-	1	36,93 G	37,225G-7,2G-7,17G- 7,09G-7,07G-7,115G- 7,13G-7,2G-7,24G-7,185G- 7,19G-7,245G-7,27G- 7,29G-7,325G-7,285G- 7,31G-7,345G-7,325G- 7,325G	44,64	26,57
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GW	LU0514694370	-	1	9,36 G	9,391G-9,339G-9,344G- 9,339G-9,341G-9,375G- 9,413G-9,429G-9,432G- 9,434G-9,42G-9,416G- 9,436G-9,445G-9,439G- 9,438G-9,433G-9,451G- 9,463G-9,473G-9,469G	10,63	7,28

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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				DBX0GY	LU0514694701	DWS Investment S.A.	1	16,65 G	16,704G-6,806G-6,734G- 6,82G-6,762G-6,778G- 6,76G-6,768G-6,762G- 6,808G-6,842G-6,862G- 6,902G-6,91G-6,926G- 6,952G-6,978G-6,974G- 6,958G	24,09	13,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0H9	LU0592215403	-	1	1,28 G	1,2648G	1,7	0,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HR	LU0592216393	-	1	17,7 G	17,808G-7,882G-7,914G- 7,878G-7,926G-7,962G- 7,988G-7,96G-7,944G- 7,972G-7,962G-7,976G- 7,986G-7,94G-7,974G- 7,968G-7,894G-7,9G- 7,916G-7,916G-7,916G	25,48	14,72
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HX	LU0592217524	-	1	5,5 G	5,532G-5,502G-5,498G- 5,496G-5,475G-5,479G- 5,482G-5,483G-5,485G- 5,488G-5,5G-5,497G- 5,496G-5,492G-5,498G- 5,5G-5,51G-5,51G-5,515G- 5,517G-5,516G-5,518G	7,43	3,85
Euro		1	2018 J=0,7269	2019 J=0,7937	22.04.20			DBX0K8	LU0994505336	-	1	15,06 G	15,144G-5,176G-5,19G- 5,16G-5,202G-5,186G- 5,234G-5,236G-5,232G- 5,232G-5,246G-5,252G- 5,256G-5,256G-5,234G- 5,234G-5,234G-5,234G- 5,234G	22,84	13,2
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KG	LU0659578842	-	1	1,07 G	1,069G-1,0742G-1,071G- 1,0724G-1,0706G-1,072G- 1,0728G-1,0738G-1,075G- 1,0742G-1,0736G- 1,0732G-1,074G-1,074G- 1,071G-1,0722G-1,072G- 1,072G-1,072G	1,41	0,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KJ	LU0659579063	-	1	36,96 G	37,185G-7,09G-7,255G- 7,24G-7,25G-7,25G- 7,235G-7,265G-7,28G- 7,25G-7,25G-7,255G- 7,285G-7,24G-7,355G- 7,31G-7,545G-7,515G- 7,535G-7,55G-7,545G- 7,54G	53,84	26,34
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KK	LU0659579147	-	1	0,87 G	0,872G-0,8614G-0,8685G- 0,8699G-0,8692G- 0,8714G-0,8756G- 0,8759G-0,8795G- 0,8797G-0,8791G- 0,8816G-0,881G-0,8812G- 0,8811G-0,8803G- 0,8816G-0,8826G-0,884G- 0,8836G-0,8829G	1,16	0,64
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0NF	LU0838780707	-	1	8,58 G	8,626G-8,633G-8,624G- 8,62G-8,615G-8,622G- 8,62G-8,637G-8,646G- 8,632G-8,631G-8,641G- 8,64G-8,66G-8,672G- 8,669G-8,679G-8,678G- 8,666G-8,673G-8,676G- 8,674G-8,671G	11,63	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		1	2018 J=3,0918	2019 J=3,4234	22.04.20			DBX0NH	LU0838782315	DWS Investment S.A.	1	102,38 G	103,06G-3,36G-3,28G- 2,92G-2,9G-3G-3,24G- 3,18G-3,24G-3,28G-3,46G- 3,6G-3,64G-3,72G-3,66G- 3,52G-3,56G-3,66-3,64G- 3,58G-3,54G	114,38	68,27
Yen		1	2018 J=27,9455	2019 J=29,9091	22.04.20			DBX0NJ	LU0839027447	-	1	19,52	19,67G-9,686G-9,694G- 9,666G-9,672G-9,662G- 9,682G-9,688G-9,69G- 9,688G-9,68G-9,736G- 9,724G-9,722G-9,718G- 9,69G-9,66G-9,662G- 9,676G-9,662G-9,658G	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	11,59 G	11,568G-1,584G-1,6G- 1,606G-1,6G-1,604G- 1,608G-1,602G-1,602G- 1,604G-1,606G-1,632G- 1,642G-1,638G-1,622G- 1,602G-1,616G-1,618G- 1,628G-1,63G	11,98	8,78
US\$		1	2018 J=0,21	2019 J=2,3238	22.04.20			DBX0P1	LU1242369327	-	1	51,92 G	52,35G-2,35G-2,25G- 2,17G-2,17G-2,2G-2,31G- 2,37G-2,3G-2,28G-2,31G- 2,4G-2,45G-2,52G-2,51G- 2,34G-2,38G-2,42G-2,4G- 2,38G	64,09	39,67
US\$		1	2018 J=0,5185	2019 J=0,6113	22.04.20			DBX0P8	LU1310477036	-	1	27,38 G	27,35G-7,365G-7,43G- 7,415G-7,415G-7,41G- 7,445G-7,455G-7,455G- 7,465G-7,45G-7,45G- 7,495G-7,51G-7,505G- 7,425G-7,46G-7,45G	29,81	22,16
Yen		1		2019 J=0,3904	22.04.20			DBX0Q9	LU1875395870	-	1	33,39 G	33,6G	34,66	23,94
Euro		1			22.04.20			DBX0QN	LU1772333404	-	1	80,45 G	80,92G	91,46	51,65
A\$		1	2018 J=2,1024	2019 J=2,9727	22.04.20			DBX1A2	LU0328474803	-	1	30,42 G	30,64G-0,76G-0,72G- 0,67G-0,65G-0,665G- 0,695G-0,715G-0,705G- 0,675G-0,715G-0,78G- 0,775G-0,75G-0,78G- 0,79G-0,71G-0,755G- 0,785G-0,79G-0,79G	38,56	21,31
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A7	LU0328475792	-	1	80,96 G	81,52G-1,61G-1,35G- 1,43G-1,47G-1,57G-1,69G- 1,58G-1,52G-1,56G-1,57G- 1,7G-1,77G-1,81G-1,85G- 1,59G-1,63G-1,61G-1,6G- 1,6G	94,48	58,22
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A9	LU0328476410	-	1	10,59 G	10,632G-0,538G-0,574G- 0,554G-0,562G-0,534G- 0,566G-0,58G-0,594G- 0,578G-0,584G-0,59G- 0,6G-0,622G-0,628G- 0,626G-0,638G-0,604G- 0,666G-0,668G-0,67G- 0,674G-0,664G	13,9	7,53
sfrs		1	2017 J=2,1368 J=0	2019 I=1,8615 J=1,6004	22.04.20			DBX1AA	LU0322248146	-	1	150,7 G	151,64G-1,92G-1,46G- 1,24G-1,46G-1,82G-1,92G- 1,98G-2,12G-1,98G-1,94G- 1,9G-1,92G-2,32G-2,32G- 2,52G-2,52G-2,48G-1,96G- 1,96G-1,98G-1,98G-1,98G	167,52	107,04

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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				DBX1AC	LU0322251520	DWS Investment S.A.	1	9,15 G	9,079G-9,104G-9,094G- 9,109G-9,07G-9,101G- 9,102G-9,079G-9,084G- 9,093G-9,097G-9,088G- 9,072G-9,086G-9,078G- 9,073G-9,076G-9,078G	16,35	8,72
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AE	LU0322252171	-	1	43,11 G	43,105G-3,2G-3,275G- 3,25G-3,25G-3,22G-3,26G- 3,275G-3,29G-3,28G- 3,285G-3,275G-3,35G- 3,365G-3,38G-3,39G- 3,295G-3,315G-3,35G- 3,35G-3,335G	43,92	31
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AF	LU0322252338	-	1	50,21 G	50,55G-0,45G-0,43G- 0,46G-0,43G-0,5G-0,51G- 0,49G-0,48G-0,5G-0,58G- 0,59G-0,57G-0,62G-0,56G- 0,63G-0,59G-0,59G	60,3	37,55
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AG	LU0322252924	-	1	24,77 G	24,79G-4,67G-4,81G- 4,655G-4,81G-4,835G- 4,755G-4,805G-4,82G- 4,755G-4,77G-4,77G- 4,795G-4,815G-4,835G- 4,79G-4,81G-4,84G- 4,835G-4,82G	27,92	18,01
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AN	LU0322250712	-	1	59,13 G	59,54G-9,66G-9,58G- 9,63G-9,6G-9,64G-9,67G- 9,79G-9,68G-9,63G-9,95G- 9,69G-9,74G-9,77G-9,75G- 9,73G	74,04	36,07
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AP	LU0322253229	-	1	35,44 G	35,74G-5,745G-5,79G- 5,74G-5,715G-5,69G- 5,725G-5,845G-5,8G- 5,755G-5,75G-5,83G- 5,85G-5,885G-5,925G- 5,86G-5,905G-5,945G- 5,93G-5,9G	48,34	27,47
Euro		1	2018 J=1,7432	2019 J=1,9568	22.04.20			DBX1AR	LU0322250985	-	1	50,22 G	50,62G-0,62G-0,5G-0,38G- 0,34G-0,43G-0,55G-0,66G- 0,53G-0,5G-0,53G-0,55G- 0,61G-0,66G-0,68G-0,75G- 0,64G-0,61G-0,65G-0,68G- 0,66G-0,65G	64,56	38,65
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AT	LU0322253732	-	1	104,6 G	105,2G-5,08G-5,1G-5,12G- 5,16G-5,3G-5,32G-5,32G- 5,34G-5,5G-5,5G-5,52G- 5,52G-5,42G-5,48G-5,54G- 5,52G	117,46	69,26
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AU	LU0322253906	-	1	44,32 G	44,665G-4,64G-4,705G- 4,69G-4,715G-4,72G- 4,77G-4,87G-4,83G- 4,855G-4,81G-4,84G- 4,76G-4,705G-4,735G- 4,76G-4,745G-4,745G	50,57	28,45
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AV	LU0328473581	-	1	4,56 G	4,542G-4,5465G-4,5605G- 4,576G-4,5665G-4,5485G- 4,5325G-4,532G-4,5245G- 4,522G-4,5225G-4,5345G- 4,5375G-4,5345G- 4,5345G-4,5345G	5,82	4,15
Euro		1	2018 J=0,5274	2019 J=1,1386	22.04.20			DBX1D3	LU0292095535	-	1	18,01 G	18,156G-8,152G-8,124G- 8,138G-8,164G-8,184G- 8,146G-8,146G-8,142G- 8,148G-8,158G-8,166G- 8,18G-8,176G-8,154G- 8,168G-8,174G-8,164G	23,17	13,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=1,3019											
Euro		1	2018 J=1,3019	2019 J=1,4331	22.04.20			DBX1DG	LU0292096186	DWS Investment S.A.	1	22,95 G	23,17G-3,14G-3,17G- 3,13G-3,175G-3,23G- 3,18G-3,19G-3,21G-3,22G- 3,25G-3,275G-3,285G- 3,165G-3,185G-3,195G- 3,19G-3,18G	31,93	19,34
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1EA	LU0292109005	-	1	21,1 G	21,265G-1,08G-1,09G- 1,1G-1,06G-1,055G-1,07G- 1,09G-1,135G-1,12G- 1,13G-1,155G-1,145G- 1,16G-1,145G-1,16G- 1,14G-1,175G-1,165G- 1,185G-1,215G-1,225G- 1,225G	28,53	16,35
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ET	LU0380865021	-	1	48,75 G	49,15G-9,155G-9,085G- 8,96G-8,93G-9,01G- 9,025G-9,13G-9,1G- 9,055G-9,07G-9,1G-9,18G- 9,235G-9,25G-9,305G- 9,305G-9,11G-9,155G- 9,185G-9,17G-9,155G	57,13	34,19
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1F0	LU0292106084	-	1	105,42 G	106,4G-6G-5,8G-5,88G- 5,92G-5,94G-6,12G-6,34G- 6,2G-6,22G-6,32G-6,08G- 6,42G-6,42G-6,36G-6,52G- 6,58G-6,34G-6,34G-6,38G- 6,4G-6,44G	115,86	65,53
Euro		1	2018 J=0,3481	2019 J=0,3861	22.04.20			DBX1F1	LU0292097234	-	1	6,55 G	6,603G-6,598G-6,588G- 6,591G-6,601G-6,609G- 6,599G-6,598G-6,605G- 6,605G-6,628G-6,629G- 6,636G-6,617G-6,623G- 6,625G-6,625G-6,624G	9,5	5,62
Euro		1	2017 J=0,7018 J=0	2019 I=0,755 J=0,5921	22.04.20			DBX1F2	LU0292097317	-	1	18,9 G	19,046G-9,072G-9,114G- 9,124G-9,132G-9,15G- 9,14G-9,158G-9,192G- 9,192G-9,202G-9,222G- 9,208G-9,19G-9,178G- 9,144G-9,164G-9,166G- 9,162G-9,156G	26,36	13,24
Euro		1	2018 J=0,1621	2019 J=0,2175	22.04.20			DBX1FA	LU0292097747	-	1	3,59 G	3,611G-3,611G-3,6105G- 3,6165G-3,6205G-3,618G- 3,62G-3,6265G-3,63G- 3,63G-3,631G-3,6325G- 3,626G-3,63G-3,631G- 3,631G-3,631G	5,17	2,98
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FB	LU0292105359	-	1	130,48 G	131,22G-1,18G-0,98G- 0,8G-1,08G-1,14G-1,04G- 1,12G-1,14G-1,16G-1,08G- 1,16G-1,26G-1,16G-1,24G- 1,48G-1,5G-1,48G-1,46G- 1,56G-1,58G-1,56G	151,76	102,92
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FX	LU0292109856	-	1	34,03 G	33,91G-3,965G-4,015G- 3,995G-3,965G-3,96G- 4,02G-4,06G-4,065G- 4,05G-4,045G-4,145G- 4,14G-4,16G-4,16G- 4,165G-4,19G-4,22G- 4,225G-4,21G	37,51	27,85
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1K2	LU0292100046	-	1	66 G	66,22G-5,99G-6G-5,86G- 6,01G-6,1G-6,03G-6,11G- 6,09G-6,15G-6,29G-6,28G- 6,38G-6,47G-6,49G-6,49G- 6,5G	67,5	40,93

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MA	LU0292107991	DWS Investment S.A.	1	50,65 G	50,82G-0,8G-0,84G-0,85G-0,83G-0,8G-0,85G-0,87G-0,91G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,99G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-1,03G-1,1G-1,07G-1,03G	51,1	34,41
Euro		1	2018 J=0,8115	2019 J=0,9321	22.04.20			DBX1MB	LU0274212538	-	1	19,17 G	19,274G-9,304G-9,328G-9,286G-9,272G-9,316G-9,328G-9,344G-9,304G-9,296G-9,304G-9,312G-9,334G-9,34G-9,364G-9,33G-9,328G-9,344G-9,344G-9,344G	26,32	14,53
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ME	LU0274209237	-	1	56,71 G	57,06G-7,18G-6,98G-6,97G-7,04G-7,06G-7,13G-7,1G-7,29G-7,31G-7,36G-7,35G-7,24G-7,27G-7,3G-7,3G-7,3G	66,87	41,44
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ML	LU0292108619	-	1	27,71 G	27,72G-7,825G-7,785G-7,8G-7,77G-7,825G-7,89G-7,805G-7,8G-7,905G-7,76G-7,765G-7,765G-8,23G-8,245G-8,285G-8,275G	46,14	22,02
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MR	LU0292109344	-	1	28,8 G	28,805G-8,865G-8,855G-8,835G-8,785G-8,84G-8,875G-8,835G-8,865G-8,865G-8,99G-8,77G-8,81G-9,105G-9,12G-9,35G-9,395G-9,395G-9,355G	51,98	22,69
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MT	LU0292109187	-	1	34,27 G	34,53G-4,585G-4,59G-4,56G-4,62G-4,545G-4,56G-4,58G-4,57G-4,595G-4,61G-4,68G-4,65G-4,555G-4,57G-4,555G-4,545G-4,545G-4,555G-4,55G-4,55G	34,68	22,55
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1RC	LU0322252502	-	1	23,23 G	23,485G-3,355G-3,3G-3,34G-3,35G-3,39G-3,39G-3,41G-3,4G-3,41G-3,4G-3,44G-3,375G-3,41G-3,415G-3,415G	37,28	18,32
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SB	LU0292100806	-	1	96,75 G	97,74G-6,66G-6,64G-6,29G-6,73G-6,81G-7,1G-6,48G-6,68G-7,15G-7,07G-6,94G-6,88G-6,96G-6,45G-6,48G-6,45G-6,43G	106,4	57,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SF	LU0292103651	-	1	21,96 G	22,09G-2,085G-2,225G-2,18G-2,19G-2,37G-2,365G-2,295G-2,27G-2,255G-2,295G-2,25G-2,325G-2,325G-2,29G-2,3G-2,325G-2,335G-2,335G	37,66	20,02
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SG	LU0292101796	-	1	52,88 G	53,19G-3,33G-3,22G-3,1G-3,2G-3,21G-3,34G-3,4G-3,26G-3,23G-3,54G-3,63G-3,89G-3,92G-3,64G-3,71G-3,78G-3,78G-3,77G	88,6	38,62
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SH	LU0292103222	-	1	158,48 G	160,12G-59,26G-8,98G-9,14G-9,32G-9,66G-9,66G-9,48G-9,5G-9,38G-9,54G-9,84G-60,26G-0,62G-0,58G-0,38G-0,1G-59,9G-60,2G-0,14G-0,08G	173,38	121,68

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- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0 2019 J=1,423 J=1,6594											
sfrs		1	2017 J=0 2019 J=1,423 J=1,6594	2019 J=1,423 J=1,6594	22.04.20			DBX1SM	LU0274221281	DWS Investment S.A.	1	101,1	101,52G-1,8G-1,44G- 1,34G-1,7G-1,7G-1,76G- 1,7G-1,7G-1,62G-1,62G- 2,12G-2,08G-1,88G-1,9G- 1,9G-1,88G	112,76	78,46
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ST	LU0292104030	-,-	1	55,03 G	55,33G-5,61G-5,77G- 5,73G-5,61G-5,68G-5,66G- 5,79G-5,76G-5,74G-5,72G- 5,75G-5,77G-5,79G-5,74G- 5,76G-5,76G-5,75G-5,76G	70,96	44,5
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SU	LU0292104899	-,-	1	110,58 G	111,4G-1,12G-1,2G-1,06G- 0,98G-1,14G-1,1G-1,14G- 1,04G-1,12G-1,16G-1,04G- 0,94G-1,2G-1,28G-1,54G- 1,4G-1,24G-1,4G-1,48G- 1,44G-1,1G	125,96	80,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1TE	LU0292104469	-,-	1	85,53 G	86,04G-6,15G-6,17G- 5,86G-6,11G-5,9G-5,99G- 6,21G-6,28G-6,27G-6,35G- 6,4G-6,58G-6,71G-6,95G- 6,96G-6,72G-6,71G	91,05	52,21
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJS	IE00BJZ2DC62	-,-, (Glob.)	1	22,95 G	23,11G-3,19G-3,185G- 3,17G-3,16G-3,155G- 3,155G-3,17G-3,165G- 3,2G-3,17G-3,205G-3,26G- 3,29G-3,305G-3,215G- 3,235G-3,24G-3,23G	25,79	14,8
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1XEJT	IE00BJZ2DD79	-,-, (Glob.)	1	192,62 G	194,58G-4,72G-4,6G- 4,26G-4,32G-4,26G-5,02G- 4,74G-5,04G-5,86G-5,36G- 5,46G-5,52G-4,76G-4,98G- 5,08G-5,02G	219,9	116,64
US\$		1	2018 J=1,2822	2019 J=1,254	13.05.20			A1XEY2	IE00BK1PV551	-,-, (Glob.)	1	55,17 G	55,48G-5,53G-5,54G- 5,52G-5,43G-5,45G-5,48G- 5,58G-5,51G-5,52-5,51G- 5,55G-5,55G-5,69G-5,66G- 5,67G-5,7G-5,7G-5,6G- 5,64G-5,67G-5,66G-5,64G	61,48	40,13
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W8SB	IE00BGHQ0G80	-,-, (Glob.)	1	22,78 G	22,945G-2,97G-2,96G- 2,96G-2,925G-2,945G- 2,94G-2,955G-2,98G- 2,955G-2,96G-2,985G- 3,03G-3,045G-3,05G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,95G	24,82	16,3
US\$		1	2018 J=0,3636	2019 J=0,3445	13.05.20			A1W9KB	IE00BGQYRR35	-,-, (Glob.)	1	49,85 G	50,99G	52,26	28,73
US\$		1	2018 J=0,8417	2019 J=0,9951	13.05.20			A1W9KC	IE00BGQYRQ28	-,-, (Glob.)	1	30,07 G	30,39G	33,49	25,8
US\$		1	2018 J=0,2465	2019 J=0,3388	13.05.20			A1W9KD	IE00BGQYRS42	-,-, (Glob.)	1	46,11 G	46,425G-6,515G-6,525G- 6,495G-6,505G-6,505G- 6,505G-6,49G-6,625G- 6,75G-6,52G-6,5G-6,53G- 6,4G-6,46G-6,47G-6,465G- 6,39G	49,48	28,76
US\$		1	2018 J=0,8941	2019 J=1,2819	13.05.20			A1W3F8	IE00BCHWNS19	-,-, (Glob.)	1	13,35 G	13,616G-3,634G-3,602G- 3,604G-3,602G-3,644G- 3,622G-3,636G-3,656G- 3,686G-3,778G-3,806G- 3,904G-3,822G-3,834G- 3,844G-3,842G-3,836G	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1			13.05.20			A1W3F9	IE00BCHWNT26	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	15,27 G	15,44G-5,42G-5,482G- 5,446G-5,444G-5,47G- 5,47G-5,458G-5,498G- 5,476G-5,556G-5,592G- 5,552G-5,468G-5,48G- 5,5G-5,51G	21,16	11,81
US\$		1			13.05.20			A1W3GB	IE00BCHWNW54	--, (Glob.)	1	36,49 G	37,225G	38,88	28,97
Yen		1			13.05.20			A119J2	IE00BPVLQD13	--, (Glob.)	1	12,43 G	12,474G-2,484G-2,49G- 2,468G-2,478G-2,48G- 2,482G-2,478G-2,478G- 2,476G-2,474G-2,508G- 2,502G-2,504G-2,49G- 2,46G-2,46G-2,466G- 2,466G-2,466G	13,59	9,3
US\$		1						A12GVR	IE00BTJRMP35	--, (Glob.)	1	45,32 G	45,49G	48,92	33
US\$		1						A12B98	IE00BQXKVQ19	--, (Glob.)	1	14,57 G	14,584G-4,316G-4,418G- 4,424G-4,482G-4,49G- 4,49G-4,46G-4,47G- 4,466G-4,47G-4,506G- 4,498G-4,552G-4,546G- 4,528G-4,566G-4,58G- 4,586G-4,582G-4,576G	16,42	10,4
Yen		1						A12C16	IE00BRB36B93	--, (Glob.)	1	15,69 G	15,766G-5,788G-5,758G- 5,76G-5,766G-5,762G- 5,786G-5,766G-5,77G- 5,76G-5,778G-5,77G- 5,776G-5,732G-5,732G- 5,74G-5,724G-5,724G	16,44	10,87
US\$		1						A1103E	IE00BL25JM42	--, (Glob.)	1	23,91 G	24,08G-4,02G-4,045G- 4,015G-4,015G-4,025G- 4,025G-4,055G-4,115G- 4,09G-4,1G-4,105G- 4,145G-4,18G-4,195G- 4,215G-4,195G-4,145G- 4,155G-4,15G-4,14G	31,05	19,06
US\$		1						A1106A	IE00BLNMYC90	--, (Glob.)	1	48,46 G	49,28G	55,93	35,28
US\$		1						A113FD	IE00BM67HK77	--, (Glob.)	1	34,31 G	34,475G-4,475G-4,565G- 4,585G-4,59-4,55G- 4,555G-4,605G-4,6G- 4,58G-4,6G-4,585G-4,66G- 4,69G-4,68G-4,73G-4,7G- 4,615G-4,615G-4,61G- 4,62G	36,16	26,28
US\$		1						A113FE	IE00BM67HL84	--, (Glob.)	1	14,16 G	14,292G-4,268G-4,31G- 4,282G-4,274G-4,294G- 4,316G-4,316G-4,296G- 4,306G-4,306G-4,354G- 4,344G-4,414G-4,354G- 4,36G-4,356G-4,354G	19,35	11,05
US\$		1						A113FF	IE00BM67HM91	--, (Glob.)	1	14,87 G	15,016G-5,026	29,25	12,46
US\$		1						A113FG	IE00BM67HN09	--, (Glob.)	1	32,96 G	33,16G-3,155G-3,12G- 3,125G-3,125G-3,135G- 3,115G-3,15G-3,13G- 3,15G-3,25G-3,215G- 3,215G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G	35,87	26,91

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FH	IE00BM67HP23	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	37,3 G	37,56G-7,655G-7,61G- 7,565G-7,56G-7,555G- 7,585G-7,58G-7,66G- 7,65G-7,675G-7,68G- 7,785G-7,67G-7,62G- 7,64G-7,475G-7,53G- 7,555G-7,565G-7,565G	38,3	22
US\$		1	2016	2017 J=0				A113FM	IE00BM67HT60	--, (Glob.)	1	39,74 G	39,97G-9,995G-40G- 39,98G-9,965G-9,995G- 9,995G-40,01-0,05G- 0,03G-0,065G-0,115G- 0,125G-0,22G-0,045G- 0,105G-0,075G-0,06G- 0,04G-0G	42,29	24,79
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A118P8	IE00BP8FKB21	--, (Glob.)	1	55,69 G	56,07G-5,89G-6,12G- 6,25G-6,26G-6,42G-6,42G- 6,51G-6,7G-6,71G-6,67G- 6,62G-6,42G-6,41G-6,3G- 6,36G-6,27G-6,3G-6,34G- 6,33G-6,33G	73,25	40,86
Euro		1	2018 J=0,8947	2019 J=1,7988	13.05.20			A2AP5L	IE00BDGN9Z19	--, (Glob.)	1	24,69 G	24,86G-4,905G-4,89G- 4,845G-4,83G-4,855G- 4,855G-4,885G-4,925G- 4,895G-4,89G-4,9G-4,9G- 4,91G-4,92G-4,935G- 4,955G-4,875G-4,875G- 4,925G-4,925G-4,925G	31,11	19,65
US\$		1		2019	13.05.20			A2AQST	IE00BZ02LR44	--, (Glob.)	1	21,66	21,93G	23,77	16,26
Euro		1		J=1,4332	13.05.20			A2JCAG	IE00BGV5VM45	--, (Glob.)	1	51,81 G	52,06G	59,61	39,24
US\$		1						A2JHSE	IE00BG36TC12	--, (Glob.)	1	16,68 G	16,696G	17,44	12,56
Euro		1						A2JHSG	IE00BFMNHK08	--, (Glob.)	1	20,46 G	20,485G	22,8	15,15
US\$		1						A2JHSH	IE00BFMNPS42	--, (Glob.)	1	28,82 G	29,25	31,15	21,26
US\$		1						A2JDYV	IE00BG04M077	--, (Glob.)	1	72,79 G	74,1G	76,83	49,19
US\$		1	2018 J=0,5885	2019 J=0,6456	10.06.20			A144GB	IE00BD4DX952	--, (Glob.)	1	11,57 G	11,51G	13,27	10,36
US\$		1	2018 J=0,5805	2019 J=1,3285	10.06.20			A144GC	IE00BD4DXB77	--, (Glob.)	1	12,01 G	12,01G-2,06G-2,07G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,07G- 2,08G-2,06G-2,08G-2,09G- 2,09G-2,08G-2,08G-2,07G- 2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	13,69	10
Euro		1		2017				A2DWQY	IE00BYSX4283	FIL Fund Management [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	5,26 G	5,274G	6,11	4,05
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X87	IE00BYTH6121	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	37,15 G	37,24G-7,14G-7,17G- 7,12G-7,12G-7,13G-7,13G- 7,14G-7,26G-7,2G-7,23G- 7,23G-7,21G-7,28G-7,31G- 7,34G-7,38G-7,34G-7,44G- 7,47G-7,49G-7,5G	48,07	30,13
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X88	IE00BYTH6238	--, (Glob.)	1	30,55 G	30,83G-1,5G-1,51G-1,48G- 1,47G-1,47G-1,5G-1,57G- 1,56G-1,57G-1,6G-1,64G- 1,68G-1,5G-1,56G-1,49G- 1,57G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G	31,68	18,18
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A12FF3	IE00B8X9NY41	--, (Glob.)	1	29,51 G	29,665G-9,775G-9,755G- 9,72G-9,725G-9,73G- 9,745G-9,785G-9,8G- 9,79G-9,805G-9,805G- 9,82G-9,855G-9,835G- 9,84G-9,855G-9,855G- 9,885G-9,87G	34,75	19,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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				A1T861	IE00B8X9NX34	First Trust Advisors L.P., (Glob.)	1	23,12 G	22,86G-3,1G-3,13G-3,1G-3,03G-3,05G-3,15G-3,18G-3,18G-3,19G-3,17G-3,22G-3,23G-3,25G-3,24G-3,27G-3,31G-3,32G-3,35G-3,38G-3,34G	29,48	15,62
£		1	2016 J=0	2017 J=0				A1T862	IE00B8X9NZ57	--, (Glob.)	1	23,22 G	23,25G-3,28G-3,31G-3,37G-3,39G-3,39G-3,39G-3,43G-3,42G-3,41G-3,44G-3,42G-3,45G-3,43G-3,39G-3,38G-3,43G-3,41G-3,42G-3,43G-3,42G	31,57	14,78
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A14S1N	IE00BWTNM743	--, (Glob.)	1	19,5 G	19,59G-9,53G-9,56G-9,52G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,54G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,57G-9,57G-9,56G-9,57G-9,54G-9,59G-9,6G-9,6G-9,58G-9,58G	21,32	14,24
US\$		7						A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	16,76 G	16,834G	18,99	13,86
Euro		7			11.09.20			A2JKUV	IE00BFWXDW46	--, (Glob.)	1	24,75 G	24,85G	29,34	19,41
US\$		7	2018 I=0,1635 I=0,1836 I=0,3125 J=0,1927	2019 I=0,2061 I=0,1738 I=0,22 J=0,1364	11.09.20			A2DTF0	IE00BF2B0M76	--, (Glob.)	1	21,88 G	22,105G	26,04	17,09
US\$		7		2017	11.09.20			A2DTF1	IE00BF2B0K52	--, (Glob.)	1	19,57	19,618G	23,8	15,95
US\$		7	2018 I=0,2099 I=0,1285 I=0,6428 J=0,1515	2019 I=0,1992 I=0,1333 I=0,324 J=0,1876	11.09.20			A2DTF2	IE00BF2B0L69	--, (Glob.)	1	21,84 G	21,815G	26,36	16,88
US\$		7		2017				A2DTF3	IE00BF2B0N83	--, (Glob.)	1	25,76 G	25,915G-5,93G-5,93G-5,905G-5,9G-5,895G-5,91G-5,92G-5,925G-5,93G-5,93G-5,985G-5,98G-5,99G-5,985G-5,925G-5,915G-5,935G-5,93G-5,935G	28,96	19,33
US\$		7		2017				A2DTFZ	IE00BF2B0P08	--, (Glob.)	1	30,41 G	30,66G-0,665G-0,595G-0,585G-0,59G-0,595G-0,655G-0,62G-0,63G-0,65G-0,65G-0,73G-0,725G-0,735G-0,755G-0,73G-0,64G-0,67G-0,695G-0,695G-0,69G	33,38	21,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A.	1	110,96 G	110,46G-0,56G-0,44G-0,5G-0,68G-0,72G-0,7G-0,62G-0,5G-0,5G-1G-1,38G-0,88G-1,44G-1,46G-1,54G-1,34G-0,9G-1,18G	124,52	47,43
US\$		4						A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf Management Ltd., (Glob.)	1	12,94 G	13,106G	13,96	12,19
US\$		4						A2JR0H	IE00BDDRF924	--, (Glob.)	1	9,51 G	9,653G	11,4	8,75
Euro		1	2019 I=0,0824 I=0,0889 J=0,2987	2020 I=0,0377	16.07.20			A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	10,6 G	10,556G	11	8,1
US\$		1	2018 I=0,1784	2019 I=0,0504 I=0,0892	17.10.19			A1JJU5	IE00B3Z0X395	--, (Glob.)	1	45,54 G	45,71G-5,65G-5,7G-5,63G-5,545G-5,595G-5,67G-5,67G-5,685G-5,665G-5,69G-5,69G-5,72G-5,795G-5,85G-5,835G-5,835G-5,905G-5,915G-5,93G-5,93G-5,935G	45,94	27,35

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0576 J=0,0063											
US\$		1	2019 I=0,0576 J=0,0063	2020 I=0,0057	23.07.20			A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	1,44 G	1,439G-1,4326G-1,414G-1,4106G-1,4188G-1,4178G-1,418G-1,419G-1,4204G-1,4164G-1,4208G-1,418G-1,4138G-1,4178G-1,422G-1,422G-1,422G-1,422G-1,422G	2,44	1,37
US\$		1	2019 I=0,1155 I=0,1494 I=0,1034 J=0,0835	2020 I=0,113 I=0,098	16.07.20			A1C9KK	IE00B4X9L533	--, (Glob.)	1	20,48	20,6G	22,8	14,97
US\$		1	2019 I=0,3306 J=0,2987	2020 I=0,3187	16.07.20			A1CXGS	IE00B5VX7566	--, (Glob.)	1	29,09 G	29,21G-9,23G-9,26G-9,21G-9,22G-9,22G-9,23G-9,24G-9,21G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,29G-9,29G-9,28G-9,29G-9,25G-9,15G-9,17G-9,16G-9,15G-9,15G	31,72	21,48
Euro		1	2019 I=0,323 J=0,1021	2020 I=0,1896	23.07.20			A1CY17	IE00B5BD5K76	--, (Glob.)	1	12,27 G	12,364G-2,372G-2,326G-2,326G-2,338G-2,356G-2,33G-2,356G-2,35G-2,358G-2,36G-2,38G-2,388G-2,4G-2,41G-2,384G-2,388G-2,398G-2,398G-2,398G	14,99	8,98
US\$		1	2019 I=0,1912 J=0,206	2020 I=0,2019	16.07.20			A1CY1Q	IE00B5WFQ436	--, (Glob.)	1	28,25 G	28,49G-8,52G-8,5G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,53G-8,49G-8,5G-8,52G-8,61G-8,58G-8,59G-8,61G-8,59G-8,52G-8,55G-8,57G-8,57G-8,55G	29,89	19,14
US\$		1	2019 I=0,1556 I=0,2176 I=0,1181 J=0,2209	2020 I=0,0884 I=0,0718	23.07.20			A1H8BL	IE00B4TS3815	--, (Glob.)	1	15,8 G	15,726G	18,79	12,56
US\$		1	2019 I=0,0628 J=0,361	2020 I=0,0747	16.07.20			A1H8BM	IE00B3QMYK80	--, (Glob.)	1	21,64 G	21,78G-1,765G-1,785G-1,785G-1,72G-1,765G-1,755G-1,82G-1,855G-1,79G-1,79G-1,84G-1,82G-1,82G-1,785G-1,84G-2,105G-2,085G-2,15G-2,2G-2,275G-2,33G	32,59	17,73
US\$		1	2019 I=1,3088	2020 I=1,2874	23.07.20			A1H8BN	IE00B46G8275	--, (Glob.)	1	53,01 G	53,23G-2,74G-2,8G-2,94G-2,93G-2,93G-3,06G-2,96G-3,1G-3,02G-3,02G-3,03G-2,89G-3,09G-3,26G-3,3G-3,3G-3,3G-3,63G-3,67G-3,61G	80,7	38
US\$		1	2019 I=0,2532 J=0,8425	2020 I=0,1594	23.07.20			A1H8BP	IE00B3S1J086	--, (Glob.)	1	42,71 G	42,935G-3,06G-3,085G-2,925G-3G-3G-3,1G-3,075G-3,115G-3,12G-3,12G-3,115G-3,155G-3,275G-3,215G-3,125G-3,15G-3,095G-3,075G-3,08G-3,13G-3,125G-3,095G	43,28	28,08
US\$		1	2019 I=0,4894 J=0,508	2020 I=0,567	23.07.20			A1H8BQ	IE00B3X3R831	--, (Glob.)	1	25,91 G	26,01G-5,81G-5,845G-5,84G-5,88G-5,995G-6,08G-6,115G-6,115G-6,115G-6,13G-6,13G-6,145G-6,13G-6,14G-6,165G-6,155G-6,18G-6,215G-6,255G-6,255G-6,205G	30,26	20,35

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,1859 I=0,2238 I=0,1745 J=0,177											
US\$		1	2019 I=0,1859 I=0,2238 I=0,1745 J=0,177	2020 I=0,1805 I=0,145	23.07.20			A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	17,68 G	17,792G-7,772G-7,778G- 7,752G-7,746G-7,746G- 7,748G-7,764G-7,768G- 7,774G-7,772G-7,776G- 7,804G-7,854G-7,85G- 7,882G-7,804G-7,796G- 7,828G-7,818G	24,54	13,75
US\$		1	2019 I=0,2658 J=0,5291	2020 I=0,0953	23.07.20			A1JCM1	IE00B5LJZQ16	-, (Glob.)	1	8,1 G	8,182G-8,132G-8,137G- 8,158G-8,117G-8,134G- 8,132G-8,143G-8,157G- 8,158G-8,152G-8,153G- 8,151G-8,171G-8,154G- 8,15G-8,172G-8,171G- 8,186G-8,197G-8,202G- 8,193G	13,69	6,43
US\$		1	2019 I=0,0235 I=0,0897 I=0,0843 J=0,0387	2020 I=0,0266 I=0,0632	16.07.20			A1JCMZ	IE00B5SSQT16	-, (Glob.)	1	9,58 G	9,61G-9,62G-9,635G- 9,63G-9,625G-9,61G- 9,625G-9,635G-9,645G- 9,635G-9,64G-9,64G- 9,635G-9,655G-9,65G- 9,66G-9,655G-9,665G- 9,65G-9,655G-9,665G- 9,665G-9,66G	10,79	6,85
US\$		1	2019 I=0,1778 J=0,1651	2020 I=0,176	16.07.20			A1JHYS	IE00B51B7Z02	-, (Glob.)	1	14,29 G	14,438G	14,8	10,3
US\$		1	2019 I=0,0735 J=0,0398	2020 I=0,0549	16.07.20			A1JHYT	IE00B44T3H88	-, (Glob.)	1	8,59 G	8,6G	8,89	6,25
US\$		1	2019 I=0,5633 J=0,4728	2020 I=0,3738	23.07.20			A1JHYU	IE00B57S5Q22	-, (Glob.)	1	31,81 G	32,01G	35,16	22,78
£		1	2019 I=1,7997 I=1,9254 J=1,5007	2020 I=1,1136	23.07.20			A0N9WS	IE00B42TW061	-, (Glob.)	1	64,86 G	65,39G-5,32G-5,28G- 5,23G-5,2G-5,23G-5,25G- 5,37G-5,31G-5,32G-5,38G- 5,41G-5,55G-5,62G-5,6G- 5,69G-5,68G-5,52G-5,58G- 5,62G-5,59G-5,59G	90,6	52,13
US\$		1	2019 I=0,2453 J=0,3145	2020 I=0,0655	23.07.20			A1C195	IE00B5W34K94	-, (Glob.)	1	11,54 G	11,554G-1,554G-1,574G- 1,558G-1,524G-1,526G- 1,566G-1,566G-1,586G- 1,556G-1,566G-1,616G- 1,532G-1,546G-1,664G- 1,614G-1,666G-1,762G- 1,772G-1,772G	20,37	8,85
US\$		1	2019 I=0,2316 J=0,2502	2020 I=0,249	16.07.20			A1C19C	IE00B5KQNG97	-, (Glob.)	1	29,18 G	29,41G-9,43G-9,42G- 9,39G-9,39G-9,39G-9,39G- 9,38G-9,45G-9,41G-9,41G- 9,43G-9,52G-9,5G-9,51G- 9,52G-9,47G-9,49G-9,51G- 9,5G	31,73	20,42
US\$		1	2019 I=0,2965 J=0,2224	2020 I=0,1929	16.07.20			A1C22H	IE00B5SG8Z57	-, (Glob.)	1	10,63 G	10,686G-0,686G-0,682G- 0,672G-0,68G-0,642G- 0,7G-0,688G-0,68G-0,69G- 0,686G-0,706G-0,702G- 0,698G-0,708G-0,694G- 0,702G-0,71G-0,706G	13,2	7,96
US\$		1	2019 I=0,3506 J=0,4178	2020 I=0,3065	23.07.20			A1C22J	IE00B5LP3W10	-, (Glob.)	1	46,05 G	46,065G-6,07G-6,12G- 6,13G-6,045G-6,095G- 6,115G-6,15G-6,185G- 6,15G-6,185G-6,185G- 6,16G-6,295G-6,255G- 6,255G-6,255G-6,285G- 6,345G-6,38G-6,415G- 6,42G-6,395G	46,42	32,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	45,3 G	45,285G-5,37G-5,4G-5,425G-5,43G-5,44G-5,44G-5,42G-5,43G-5,43G-5,54G-5,495G-5,515G-5,53G-5,525G-5,58G-5,585G-5,565G	45,61	31,93
Euro		1	2019 I=0,9271 J=0,2005	2020 I=0,5687	23.07.20			A0YF4H	IE00B4K6B022	--, (Glob.)	1	33,74 G	33,955G-4,005G-3,955G-3,87G-3,85G-3,9G-3,98G-3,96G-3,935G-3,945G-3,96G-4,01G-4,045G-4,105G-4,1G-3,995G-4,005G-4,04G-4,045G-4,05G	39,82	23,68
US\$		10	2018 I=0,1339 I=0,188 I=0,2292 J=0,1454	2019 I=0,0769 I=0,2836 I=0,0862	17.09.20			A114UD	IE00BLSNMW37	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	30,25 G	30,59G-0,425G-0,46G-0,44G-0,505G-0,505G-0,505G-0,535G-0,55G-0,53G-0,525G-0,535G-0,56G-0,605G-0,62G-0,665G-0,685G-0,545G-0,575G-0,595G-0,595G-0,585G	34,97	21,43
Euro		12	2016 J=0	2017				A11562	IE00BMW3NY56	--, (Glob.)	1	140,28 G	141,06G-1,42G-1,16G-1,04G-1,26G-1,36G-1,5G-1,26G-1,2G-1,24G-1,3G-1,54G-1,6G-1,64G-1,68G-1,68G-1G-1,14G-1,22G-1,18G-1,14G	163,94	101,82
Euro		12	2018 I=1,063 J=0,2397	2019 I=0,5013	18.06.20			A0YESX	IE00B5B5TG76	--, (Glob.)	1	32,19 G	32,445G-2,445G-2,4G-2,32G-2,3G-2,345G-2,36G-2,425G-2,475G-2,405G-2,38G-2,39G-2,405G-2,455G-2,485G-2,505G-2,545G-2,545G-2,415G-2,445G-2,465G-2,455G-2,445G	38,32	22,82
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR0	IE00B5NLX835	--, (Glob.)	1	334,8 G	336,95G-7,65G-4,4G-4,2G-4,2G-3,5G-4,3G-5,5G-3,95G-4G-4G-6,15G-5,65G-5,6G-5,5G-4,45G-4,45G-4,6G-4,6G-4,6G	388,2	184,48
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR1	IE00B5MTWD60	--, (Glob.)	1	39,16 G	39,495G-9,46G-9,685G-9,665G-9,675G-9,825G-9,765G-40,005G-39,965G-9,87G-9,74G-9,825G-9,8G-9,89G-9,86G-9,775G-9,9G-9,915G-9,825G-9,82G-9,905G-9,93G-9,93G	66,65	34,11
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR2	IE00B5MTWY73	--, (Glob.)	1	342,8 G	345,65G-1,7G-0,7G-1,45G-0,25G-1,55G-1,95G-3G-1,85G-0,75G-1,45G-2,45G-3,1G-3,15G-2,7G-2,45G-2,7G-1,9G-2,1G-2,3G-2,2G-2,1G	378,3	207,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR3	IE00B5MTY077	--, (Glob.)	1	508,6 G	512,4G-3,3G-1,2G-0,6G-0,8G-0,5G-0,8G-1,4G-2,1G-1,3G-0,8G-1,2G-1,8G-3,2G-4,1G-4,6G-4,7G-4,3G-3,8G-4G-4G-4G-4,1G	521,8	324,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR4	IE00B5MTY309	--, (Glob.)	1	360,3 G	362,9G-2,1G-1,8G-1,8G-2,3G-2,7G-2,95G-3,9G-3,2G-3,15G-3,2G-3,45G-4,15G-4,5G-4,55G-4,65G-4G-4,2G-4,55G-4,3G-4,35G	398,85	223,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR5	IE00B5MTYK77	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	254,55 G	257,15G-6,75G-7,35G-6,75G-7,25G-7,35G-7,3G-7,8G-7,95G-7,55G-7,2G-7,25G-7,7G-7,4G-7,3G-7,35G-7,3G-6,75G-7G-7,2G-7,25G-7,1G	295,35	163,66
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR6	IE00B5MTYL84	--, (Glob.)	1	385,15 G	387,45G-7,45G-7G-6,4G-7,25G-7,35G-7,05G-7,45G-7,4G-7,55G-7,45G-7,8G-7,4G-7,55G-8,3G-8,45G-8,3G-8,45G-8,7G-8,4G-8,5G	460,9	306,75
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR7	IE00B5MJYY16	--, (Glob.)	1	296 G	297G-9,15G-7,55G-7,2G-7,7G-8,1G-8,3G-8,35G-8G-8G-7,8G-8,1G-8,7G-9,35G-300G-299,8G-9,5G-8,95G-9G-8,95G-8,95G-8,95G	322,1	224,95
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR8	IE00B5MJYX09	--, (Glob.)	1	248,5 G	250,2G-49,85G-9,35G-9,6G-9,75G-9,75G-50,25G-0,85G-0,45G-0,5G-0,65G-0,2G-1,05G-0,95G-0,9G-1,15G-1,4G-0,9G-1,05G-1,1G-1,1G-1,15G	272,45	154,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR9	IE00B5MTXJ97	--, (Glob.)	1	91,57 G	92,45G-2,37G-2,66G-2,51G-2,52G-2,77G-2,66G-2,94G-2,93G-2,83G-2,76G-2,87G-3,07G-3,11G-3,23G-3,33G-3,22G-3,01G-3,06G-3,15G-3,12G-3,1G	126,24	64,32
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSA	IE00B5MTZ488	--, (Glob.)	1	95,68 G	96,15G-6,22G-6,15G-6,08G-6,27G-6,37G-6,57G-6,58G-6,61G-6,61G-6,75G-6,73G-6,87G-6,88G-6,83G-6,97G-6,94G-6,76G-6,84G-6,89G-6,85G-6,83G	120,6	71,6
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSB	IE00B5MTWH09	--, (Glob.)	1	124,36 G	125,4G-5,26G-5,4G-5,22G-4,96G-5,18G-5,2G-5,34G-5,54G-5,08G-5,14G-5,42G-5,82G-6,04G-6,6G-6,5G-6,72G-6,56G-6,14G-5,92G-6,36G-6,3G	203,4	88,67
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSC	IE00B5MTZ595	--, (Glob.)	1	523,4 G	526,1G-6,6G-4,8G-3,9G-3,7G-4G-4,1G-3,8G-3,9G-3,6G-3,9G-4G-4,6G-4,8G-4,5G-4,6G-5,1G-4,5G-4,4G-4,2G-4,2G-4,4G	557,8	374,8
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSD	IE00B5MTZM66	--, (Glob.)	1	193,74 G	194,94G-4,18G-4,24G-4,4G-4,5G-4,46G-4,64G-4,82G-4,72G-4,5G-4,6G-4,68G-4,56G-4,58G-4,12G-4,36G-4,92G-4,66G-5,36G-5,34G-5,3G	195,36	127,08
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSE	IE00B5MTWZ80	--, (Glob.)	1	97,98 G	98,76G-8,67G-8,62G-8,37G-8,45G-8,72G-8,86G-8,76G-8,75G-8,85G-8,91G-9,15G-9,28G-9,56G-9,66G-9,66G-9,33G-9,31G-9,32G-9,32G-9,31G	103,24	58,45
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSG	IE00B5MJYC95	--, (Glob.)	1	166,54 G	167,94G-9,48G-8,7G-8,66G-9,28G-9,88G-9,86G-9,86G-70,14G-69,84G-9,68G-8,9G-7,92G-7,52G-7,82G-7,78G-7,86G-7,86G-7,66G-7,44G	236,05	100,1

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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				A0RPSH	IE00B5MTXK03	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	221,55 G	222,8G-2,55G-2,85G-2,5G-2,35G-2,65G-2,6G-2,7G-3,15G-2,55G-2,75G-2,8G-2,6G-2,35G-2,85G-3,05G-3,5G-3,25G-2,9G-3,1G-3,3G-3,25G-3,1G	255,35	160,5
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCK	IE00B60SWW18	--, (Glob.)	1	80,02 G	80,54G-0,69G-0,56G-0,5G-0,55G-0,63G-0,77G-0,63G-0,64G-0,8G-0,84G-0,72G-0,77G-0,83G-0,83G-0,83G-2,28G-2,38G-2,57G-2,68G-2,52G-2,46G-2,48G-2,52G-2,63G-2,71G-2,59G-2,67G-2,74G-2,74G-2,73G	93,35	58,55
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCL	IE00B60SWX25	--, (Glob.)	1	72,02 G	72,61G-2,61G-2,5G-2,32G-2,28G-2,38G-2,57G-2,68G-2,52G-2,46G-2,48G-2,52G-2,63G-2,71G-2,59G-2,67G-2,74G-2,74G-2,73G	84,46	50,54
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCM	IE00B60SWY32	--, (Glob.)	1	213,4 G	214,95G-5,4G-5G-4,65G-4,65G-4,9G-4,95G-5,25G-5,5G-5,2G-5,1G-5,2G-5,25G-5,6G-5,8G-5,85G-6,05G-6,1G-5,2G-5,35G-5,3G-5,2G	251,95	153,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCN	IE00B60SWZ49	--, (Glob.)	1	56,46 G	56,89G-6,77G-6,8G-6,83G-6,88G-6,88G-6,9G-6,98G-7,15G-7,08G-7,08G-7,11G-7,05G-7,07G-7,04G-6,98G-6,99G-7,01G-6,94G-7G-7,02G-7,01G-7G	63,04	37,7
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCP	IE00B60SX063	--, (Glob.)	1	86,56 G	87,28G-7,25G-7,27G-7,16G-7,18G-7,24G-7,21G-7,34G-7,27G-7,35G-7,35G-7,42G-7,38G-7,48G-7,5G-7,48G-7,49G-7,51G-7,4G-7,42G-7,41G-7,4G	101,68	60,25
US\$		12	2016 J=0	2017				A0RGCT	IE00B60SX402	--, (Glob.)	1	65,98 G	66,79G-6,9G-6,85G-6,77G-6,75G-6,73G-6,78G-6,81G-6,84G-6,9G-6,78G-7G-7,27G-7,1G-7,13G-6,87G-6,94G-6,9G-6,88G-6,86G	75,61	43,22
Yen		12	2016 J=0	2017				A119GW	IE00BPRCH686	--, (Glob.)	1	134,64 G	135,28G-5,4G-5,5G-5,28G-5,3G-5,38G-5,34G-5,42G-5,34G-5,36G-5,3G-5,38G-5,76G-5,74G-5,56G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	144,36	98,81
US\$		12	2016 J=0	2017				A12CCJ	IE00BQ70R696	--, (Glob.)	1	38,27 G	38,7G-8,65G-8,76G-8,67G-8,695G-8,655G-8,665G-8,66G-8,64G-8,68G-8,71G-8,58G-8,7G-8,57G-8,515G-8,585G-8,555G-8,555G-8,55G-8,51G-8,52G-8,495G	41,07	25,44
US\$	1	10	2018 I=0,3931 I=0,4054 I=0,3449 J=0,3815	2019 I=0,372 I=0,3806 I=0,3892	17.09.20			A2AN8T	IE00BD0Q9673	--, (Glob.)	1	20,14 G	20,23G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,22G-0,23G-0,24G-0,24G-0,23G-0,24G-0,28G-0,26G-0,27G-0,27G-0,26G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	23,25	15,66
US\$		10	2018 I=0,3149 I=0,2813 I=0,2819 J=0,2905	2019 I=0,3075 I=0,319 I=0,2587	17.09.20			801498	IE0032077012	--, (Glob.)	1	238,9 G	240,2G-0,7G-0,6G-0,45G-0,35G-0,55G-0,65G-0,45G-0,85G-1,5G-0,6G-0,9G-0,25G-0,7G-0,8G-0,4G-0,1G	257,05	152,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$	1	10	2018 I=0,3043 I=0,2874 I=0,3202 J=0,3159	2019 I=0,3049 I=0,3406 I=0,2906	17.09.20			A14RHD	IE00BWTN6Y99	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	22 G	22,205G-2,21G-2,185G- 2,15G-2,145G-2,13G- 2,135G-2,145G-2,165G- 2,185G-2,22G-2,215G- 2,275G-2,24-2,375G- 2,41G-2,405G-2,33G- 2,355G-2,365G-2,36G- 2,355G	30,6	17,89
Yen		12	2016 J=0	2017				A14MTZ	IE00BVG6645	-, (Glob.)	1	15,75 G	15,818G	16,38	11,41
Euro		1	2019 I=0,0207 I=0,834 I=0,2259 I=0,1072	2020 I=0,0642 I=0,3912 I=0,2142	17.09.20			A0PGVT	IE00BG0NY640	-, (Glob.)	1	42,23 G	42,42G	48,75	30,71
US\$	1	10	2018 I=0,0859 I=0,086 I=0,0874 J=0,0828	2019 I=0,097 I=0,0955 I=0,082	17.09.20			A0M2EA	IE00B23D8S39	-, (Glob.)	1	16,43 G	16,582G-6,586G-6,578G- 6,556G-6,554G-6,55G- 6,552G-6,556G-6,574G- 6,584G-6,602G-6,64G- 6,644G-6,668G-6,644G- 6,66G-6,67G-6,67G- 6,672G	19,81	11,99
Euro	1	10	2018 I=0,041 I=0,2079 I=0,0585 J=0,0404	2019 I=0,0334 I=0,0692 I=0,0524	17.09.20			A0M2EC	IE00B23D8X81	-, (Glob.)	1	7,62 G	7,663G-7,674G-7,675G- 7,66G-7,656G-7,67G- 7,669G-7,686G-7,682G- 7,676G-7,684G-7,696G- 7,703G-7,713G-7,67G- 7,666G-7,67G-7,67G- 7,668G	9,99	5,8
US\$	1	10	2018 I=0,0026 I=0,0541 I=0,1527 J=0,0337	2019 I=0,0231 I=0,0526 I=0,1256	17.09.20			A0M2EK	IE00B23D9570	-, (Glob.)	1	6,34 G	6,38G-6,341G-6,361G- 6,35G-6,354G-6,362G- 6,365G-6,365G-6,366G- 6,368G-6,37G-6,366G- 6,379G-6,374G-6,381G- 6,379G-6,376G-6,387G- 6,39G-6,4G-6,408G- 6,397G	8,42	5,3
US\$	1	10	2018 I=0,088 I=0,1985 I=0,1054 J=0,1016	2019 I=0,0834 I=0,1203 I=0,1097	17.09.20			A0M2EN	IE00B23LNQ02	-, (Glob.)	1	15,71 G	15,876G	19,16	12,18
Euro		1	2019 I=0,2279 I=0,2325 I=0,2242 I=0,227	2020 I=0,224 I=0,2173 I=0,2051	17.09.20			A2JEE2	IE00BDT8V027	-, (Glob.)	1	19,26 G	19,25G	20,03	14,08
Euro		1	2019 I=0,0122 I=0,0018	2020 I=0,0068 I=0,0136	17.09.20			A2JF1F	IE00BDRTCP90	-, (Glob.)	1	19,8 G	19,81G	20,07	18,14
US\$		12	2016	2017				A2DHWJ	IE00BYMS5W68	-, (Glob.)	1	31,06 G	31,305G-1,305G-1,255G- 1,245G-1,24G-1,255G- 1,325G-1,27G-1,275G- 1,305G-1,415G-1,48G- 1,56G-1,615G-1,575G- 1,525G-1,535G-1,485G	35,54	20,95
US\$		12	2016 J=0	2017				A1W6MU	IE00BFG1RG61	-, (Glob.)	1	134,18 G	135,14G-5,44G-5,36G- 5,2G-5,26G-5,44G-5,28G- 5,36G-5,42G-5,72G-5,64G- 5,74G-5,08G-5,22G-5,28G- 5,24G-5,18G	152,62	96,74
Euro	1	10	2018 I=0,1353 I=0,7605 I=0,2533 J=0,0956	2019 I=0,0807 I=0,2884 I=0,2577	17.09.20			A2ABHF	IE00BZ4BMM98	-, (Glob.)	1	20,78 G	20,77G	28,33	17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		10		2017				A2DT9V	IE00BYVTMS52	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	217,75 G	222,05G	238,75	129,9
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JFG7	IE00B3Q19T94	--, (Glob.)	1	35,09 G	35,49G-5,735G-5,68G- 5,67G-5,86G-6,065G- 6,02G-5,915G-5,78G- 5,845G-5,93G-5,9G- 5,835G-5,91G-5,945G- 5,8G-5,82G-5,88G-5,875G- 5,87G	61,91	29,16
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CYW7	IE00B3YCGJ38	--, (Glob.)	1	536,7 G	541,4G-1,44G-0,68G-0,4G- 1,68G-0,94G-1,5G-1,6G- 2,52G-3,04G-1,8G-2,4G- 2,6G-2,4G-2,2G	575,9	377,75
US\$		12	2016 J=0	2017				A1CWJF	IE00B3DWVS88	--, (Glob.)	1	41,6 G	41,72G-1,78G-1,83G- 1,77G-1,71G-1,81G-1,85G- 1,85G-1,87G-1,89G-1,86G- 1,93G-1,92G-1,93G-1,97G- 1,84G-1,89G-1,94G-1,97G- 1,95G	44,92	29,25
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JUK7	IE00B3LK4Z20	--, (Glob.)	1	177,48 G	178,58G-8,96G-8,7G- 8,66G-8,94G-8,94G-9,32G- 9,18G-9,04G-9,2G-9,24G- 9,54G-9,68G-9,76G-9,98G- 9,92G-9,28G-9,28G-9,28G- 9,28G-9,28G	235,95	136,2
Euro		1						A2PHLN	IE00BJQRDL90	--, (Glob.)	1	40,89 G	41,19G	41,95	38,97
Euro		1						A2N7NF	IE00BHJYDV33	--, (Glob.)	1	46,76 G	46,9G	49,65	30,62
US\$		12	2018 I=1,2122 I=1,0974 I=1,109 J=1,0243	2019 I=0,6152 I=0,819 I=0,6712	17.09.20			A1T96S	IE00B8CJW150	--, (Glob.)	1	19,39 G	19,51G-9,664G-9,61G- 9,58G-9,544G-9,572G- 9,56G-9,574G-9,594G- 9,61G-9,618G-9,696G- 9,622G-9,778G-9,762G- 9,762G-9,762G-9,762G	41,69	11,38
US\$		7						A2PM50	IE00BK5BCD43	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	12,3		12,82	8,88
Euro		7						A2PRHB	IE00BKLTRN76	--, (Glob.)	1	10,4 G	10,422G	10,6	9,06
US\$		7						A2PVZ0	IE00BKLWY790	--, (Glob.)	1	9,95 G	10,06G	10,43	8,41
US\$		7						A2N4PQ	IE00BFXR5S54	--, (Glob.)	1	10,41 G		10,82	9,04
US\$		7						A2N4PR	IE00BFXR5T61	--, (Glob.)	1	9,59 G	9,561G	9,65	8,65
US\$		7						A2N4PS	IE00BFXR5V83	--, (Glob.)	1	11,03 G	11,036G	11,25	9,53
US\$		7						A2N4PT	IE00BFXR5W90	--, (Glob.)	1	9,22 G	8,991G	9,45	8,21
US\$		7						A2H5GK	IE00BF0M2Z96	--, (Glob.)	1	9,71	9,876G	9,88	6,67
US\$		7	2016 J=0	2017				A14WU5	IE00BYPLS672	--, (Glob.)	1	17,17 G	17,324G-7,324G-7,386G- 7,408G-7,386G-7,378G- 7,386G-7,408G-7,428G- 7,414G-7,43G-7,524G- 7,462G-7,434G-7,404G- 7,366G-7,362G-7,36G- 7,36G-7,36G	17,89	10,26
US\$		7	2016 J=0	2017				A1XBTG	IE00BHBFD83	--, (Glob.)	1	15,74 G	15,752G-5,772G-5,762G- 5,778G-5,766G-5,782G- 5,788G-5,718G-5,802G- 5,788G-5,79G-5,816G- 5,818G-5,826G-5,82G- 5,812G-5,774G-5,786G- 5,798G-5,78G	16,61	11,47
US\$		7	2018 I=0,1059 I=0,0931 I=0,1065 I=0,0994 J=0,0955	2019 I=0,0935 I=0,0938 I=0,0569 J=0,142	17.09.20			A1XE2P	IE00BHZKHS06	--, (Glob.)	1	2,05 G	2,05G-2,0795G-2,081G- 2,077G-2,0765G-2,0755G- 2,077G-2,0845G-2,0785G- 2,078G-2,079G-2,085G- 2,094G-2,0885G-2,081G- 2,102G-2,119G-2,132G- 2,135G-2,139G	4,57	1,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
US\$		7	2016 J=0	2017 J=0				A12DB1	IE00BMW3QX54	LGIM Managers (Europe) Limited, (Glob.)	1	16,66 G	16,73G-6,776G-6,778G- 6,764G-6,734G-6,74G- 6,74G-6,764G-6,75G- 6,752G-6,76G-6,812G- 6,812G-6,828G-6,83G- 6,828G-6,776G-6,772G- 6,772G-6,77G-6,772G	16,83	10
US\$		7	2016 J=0	2017 J=0				A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	--, (Glob.)	1	57,47 G	58,12G-8,33G-8,22G- 8,22G-8,18G-8,15G-8,23G- 8,39G-8,29G-8,42G-8,66G- 8,5G-8,54G-8,21G-8,25G- 8,28G-8,24G	65,51	35,57
US\$		7	2016 J=0	2017 J=0				A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	--, (Glob.)	1	32,42 G	33,08G-2,91G-3,01G- 3,015G-3,015G-2,99G- 3,005G-3,15G-3,015G- 3,16G-3,175G-3,215G- 3,1G-3,015G-3,05G	38,25	13,86
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0				A0X895	IE00B4QNH68	--, (Glob.)	1	275,3 G		295,75	182,36
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0				A0X896	IE00B4QNHZ41	--, (Glob.)	1	2,72 G	2,69G	8,55	2,58
Euro		7	2018 J=0,984	2019 J=0,98	21.08.20			ETF003	LU0603933895	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	27,37 G	27,58G-7,665G-7,57G- 7,545G-7,52G-7,56G- 7,565G-7,61G-7,585G- 7,58G-7,605G-7,665G- 7,695G-7,705G-7,725G- 7,715G-7,685G-7,7G- 7,685G-7,675G	30,79	17,54
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF004	LU0603940916	--	1	18,42 G	18,342G-8,304G-8,264G- 8,282G-8,342G-8,348G- 8,332G-8,324G-8,288G- 8,29G-8,3G-8,288G- 8,282G-8,25G-8,224G- 8,222G-8,208G-8,21G- 8,238G-8,228G-8,214G- 8,226G-8,234G	30,84	17,79
Euro		7	2018 J=1,2833	2019 J=0,75	21.08.20			ETF005	LU0603942888	--	1	111,78 G	112,42G-2,42G-2,52G- 2,22G-2,24G-2,28G-2,58G- 2,68G-2,66G-2,68G-2,66G- 2,56G-2,56G-2,34G-2,28G- 2,28G-2,34G-2,4G-2,5G- 2,42G-2,38G	116,16	69,3
Euro		7	2018 J=0,673	2019 J=0,57	21.08.20			ETF006	LU0650624025	--	1	25,96 G	26,185G-6,205G-6,185G- 6,105G-6,1G-6,115G- 6,13G-6,165G-6,215G- 6,17G-6,225-6,19G-6,2G- 6,25G-6,29G-6,255G- 6,275G-6,275G-6,19G- 6,2G-6,23G-6,23G-6,23G	28,87	17,12
Euro		7	2018 J=0,4078	2019 J=0,22	21.08.20			ETF007	LU1033693638	--	1	24,92 G	25,03G-5,05G-5,075G- 5,03G-5G-4,99G-5,005G- 5,05G-5,125G-5,085G- 5,085G-5,09G-5,085G- 5,105G-5,115G-5,125G- 5,125G-5,12G-5,1G- 5,135G-5,135-5,155G- 5,135G-5,125G	26,82	15,89
US\$		7	2018 J=4,4641	2019 J=5,24	21.08.20			ETF010	LU0378437502	--	1	278,1 G	280,7G-0,8G-0,65G-0,4G- 0,35G-0,2G-0,4G-0,8G- 1,15G-1,55G-1,1G-1,65G- 0,45G-0,9G-0,7G-79,85G- 80,15G-0,3G-0,2G-0,35G	317,85	196,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=2018 J=2019											
Yen		7	2018 J=37,0499	2019 J=35,34	21.08.20			ETF020	LU0378453376	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	20,5 G	20,69G-0,7G-0,67G-0,67G-0,695G-0,67G-0,69G-0,7G-0,705G-0,69G-0,7G-0,705G-0,745G-0,745G-0,735G-0,725G-0,695G-0,665G-0,67G-0,685G-0,67G-0,665G	21,9	14,92
H\$		7	2018 J=8,1186	2019 J=8,34	21.08.20			ETF022	LU0488316729	-	1	30,67 G	30,515G-0,575G-0,575G-0,6G-0,42G-0,615G-0,63G-0,645G-0,615G-0,625G-0,67G-0,675G-0,68G-0,685G-0,705G-0,72G-0,725G-0,745G-0,745G-0,735G	39,11	29,11
H\$		7	2018 J=3,3036	2019 J=3,24	21.08.20			ETF023	LU0488316992	-	1	12,12 G	12,074G-2,09G-2,092G-2,102G-2,068G-2,104G-2,11G-2,11G-2,108G-2,112G-2,108G-2,108G-2,138G-2,144G-2,148G-2,142G-2,142G-2,152G-2,162G-2,16G	15,28	11,48
US\$		7	2018 J=2,9256	2019 J=2,81	21.08.20			ETF024	LU0947415054	-	1	149,06 G	149,32G-9,34G-9,52G-9,44G-8,86G-8,74G-9,66G-9,7G-9,72G-9,78G-9,66G-9,92G-9,96G-50,06G-0G-49,9G-9,2G-9,34G-9,42G-9,38G-9,34G	158,24	115,98
sfrs		7	2018 J=2,2573	2019 J=2,15	21.08.20			ETF029	LU0603946798	-	1	99,81 G	100,5G-0,58G-0G-0,06G-0,18G-0,4G-0,48G-0,48G-0,26G-0,52G-0,68G-0,74G-0,86G-0,88G-0,8G-0,62G-0,64G-0,7G-0,64G-0,66G	111,36	76,83
sfrs		7	2018 J=3,0541	2019 J=2,66	21.08.20			ETF030	LU0392496427	-	1	113,14 G	113,72G-3,92G-3,3G-3,36G-3,52G-3,8G-3,88G-3,92G-3,72G-3,88G-3,9G-3,84G-4,12G-4,16G-4,28G-4,26G-4,24G-4,06G-4,08G-4,1G-4,1G-4,08G	127,76	82,46
Euro		7	2018 J=1,1307	2019 J=0,59	21.08.20			ETF031	LU0392496690	-	1	25,36 G	25,475G-5,455G-5,58G-5,555G-5,56G-5,56G-5,555G-5,57G-5,58G-5,56G-5,54G-5,58G-5,55G-5,64G-5,67-5,6G-5,715G-5,76G-5,74G-5,75G-5,765G-5,755G-5,755G	37,94	18,56
Euro		7	2018 J=3,8577	2019 J=1,86	21.08.20			ETF032	LU1104574725	-	1	84,56 G	85,46G-5,4G-5,33G-5,26G-5,44G-5,34G-5,52G-5,26G-5,39G-5,31G-5,32G-5,32G-5,34G-5,44G-5,44G-5,58G-5,33G-5,31G-5,3G-5,3G-5,3G	114,96	64,21
Euro		7	2018 J=0,6744	2019 J=0,46	21.08.20			ETF033	LU1104577314	-	1	13,45 G	13,576G-3,586G-3,632G-3,616G-3,59G-3,624G-3,608G-3,644G-3,614G-3,642G-3,636G-3,648G-3,584G-3,644G-3,656G-3,634G-3,666G-3,662G-3,606G-3,614G-3,622G-3,622G-3,622G	20,22	11,67
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF044	LU1104582231	-	1	17,43 G	17,362G-7,294G-7,35G-7,352G-7,342G-7,334G-7,312G-7,292G-7,29G-7,222G-7,288G-7,274G-7,268G-7,26G-7,26G-7,266G-7,274G-7,268G-7,262G-7,27G	29,04	17,14

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2018 J=0,2054	2019 I=0,02 I=0,02 J=0,17	21.08.20			ETF047	LU0444605215	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	4,73 G	4,747G-4,7445G-4,7525G- 4,763G-4,768G-4,7815G- 4,7825G-4,79G-4,7815G- 4,7725G-4,774G-4,779G- 4,7735G-4,769G-4,776G- 4,772G-4,777G-4,7725G- 4,7805G-4,7805G- 4,7805G-4,7805G-4,7805G	6,2	3,86
Euro		7	2017	2018 J=0,02	17.12.19			ETF048	LU0444605306	-	1	3,76 G	3,803G-3,7855G-3,8145G- 3,8225G-3,844G-3,8455G- 3,858G-3,8505G-3,831G- 3,8325G-3,84G-3,831G- 3,824G-3,8355G-3,829G- 3,837G-3,826G-3,83G- 3,837G-3,833G-3,832G	6,48	2,56
Euro		7	2018 J=1,9437	2019 J=1,34	21.08.20			ETF051	LU0378434236	-	1	29,49 G	29,735G-9,72G-9,785G- 9,73G-9,73G-9,79G-9,75G- 9,81G-9,815G-9,825G- 9,81G-9,85G-9,85G- 9,875G-9,91G-9,9G-9,93G- 9,92G-9,88G-9,9G-9,915G- 9,9G-9,9G	43,35	23,54
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,09	19.12.18			ETF052	LU0392496856	-	1	12,02 G	11,954G-1,972G-1,978G- 1,962G-1,958G-1,932G- 1,94G-1,946G-1,946G- 1,94G-1,924G-1,908G- 1,908G-1,886G-1,888G- 1,906G-1,898G-1,904G- 1,906G	18,11	11,32
Euro		7	2017	2018 J=0,09	17.12.19			ETF053	LU0392496930	-	1	27,78 G	28,245G-8,225G-8,14G- 7,99G-7,97G-8,045G- 8,175G-8,17G-8,15G- 8,105G-8,115G-8,145G- 8,225G-8,295G-8,385G- 8,385G-8,255G-8,305G- 8,33G-8,305G-8,29G	42,21	14,75
Euro		7	2018 J=2,3717	2019 J=1,7	21.08.20			ETF060	LU0378434582	-	1	74,38 G	74,93G-4,99G-4,85G-4,7G- 4,73G-4,79G-4,8G-4,91G- 5G-4,92G-4,89G-4,92G- 4,94G-5,04G-5,09G-5,14G- 5,19G-5,18G-5,07G-5,11G- 5,16G-5,15G-5,15G	89,02	54,87
US\$		7	2017 J=0,64	2018 J=0,37	17.12.19			ETF090	LU0419741177	-	1	84,21 G	85G-4,94G-5,07G-5,15G- 5,18G-5,23G-5,16G-5,26G- 5,34G-5,57G-5,82G-5,76G- 5,47G-5,45G-5,11G-5,2G- 5,13G-5,19G-5,4G	99,25	64,1
US\$		7	2018 J=1,9332	2019 J=1,35	21.08.20			ETF111	LU0392494646	-	1	51,75 G	52,11G-2,13G-2,03G- 1,94G-1,94G-2G-2G- 2,08G-2,08G-2,06G-2,09G- 2,18G-2,21G-2,25G-2,29G- 2,29G-2,23G-2,27G-2,3G- 2,29G-2,27G	62,59	38,65
Euro		7	2018 J=1,1442	2019 J=1,25	21.08.20			ETF113	LU0392494992	-	1	81,41 G	82,19G-2,23G-2,2G-2,11G- 2,1G-2,1G-2,11G-2,12G- 2,29G-2,18G-2,19G-2,28G- 2,28G-2,42G-2,42G-2,49G- 2,49G-2,29G-2,38G-2,42G- 2,4G-2,4G	88,03	55,95
Euro		7	2018 J=1,2805	2019 J=1,18	21.08.20			ETF114	LU0392495023	-	1	50,74 G	50,9G-0,92G-0,91G-0,87G- 0,88G-0,89G-0,9G-0,92G- 0,89G-0,89G-0,99G-0,95G- 0,95G-0,94G-0,96G-1G- 0,95G-0,94G	57,63	38,92

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2018 J=2,2858	2019 J=2,61	21.08.20			ETF122	LU0392495965	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	176,28 G	177,82G-7,8G-7,68G- 7,48G-7,46G-7,44G-7,6G- 7,82G-7,76G-7,92G-8,14G- 8,66G-8,18G-8,24G-8,48G- 8,32G-8,04G-8,24G-8,34G- 8,28G-8,2G	206,3	112,32
Euro		7	2018 J=0,4963	2019 J=0,59	21.08.20			ETF123	LU0392496005	-	1	38,18 G	38,68G-8,675G-8,635G- 8,58G-8,58G-8,56G-8,53G- 8,595G-8,73G-8,63G- 8,665G-8,72G-8,895G- 8,86G-8,825G-8,91G- 8,825G-8,715G-8,725G- 8,735G-8,71G-8,72G	47,28	25,67
Euro		7	2018 J=2,6252	2019 J=1,73	21.08.20			ETF125	LU0392496260	-	1	97,72 G	98,45G-8,38G-8,31G- 8,26G-8,31G-8,3G-8,32G- 8,46G-8,51G-8,49G-8,58G- 7,75G-8,66G-8,66G-8,68G- 8,64G-8,67G-8,6G-8,67G- 8,73G-8,71G-8,71G	111,94	67,34
Euro		7	2018 J=1,0432	2019 J=0,75	21.08.20			ETF126	LU0392496344	-	1	41,25 G	41,555G-1,515G-1,53G- 1,52G-1,545G-1,56G- 1,555G-1,605G-1,69G- 1,67G-1,675G-1,65G- 1,675G-1,665G-1,645G- 1,62G-1,615G-1,58G- 1,61G-1,63G-1,615G- 1,62G	48,09	27,02
US\$		7	2017	2018 J=0,28	17.12.19			ETF128	LU0675401409	-	1	77,63 G	77,85G-7,76G-7,49G-7,9G- 7,57G-7,57G-7,77G-7,93G- 7,78G-7,86G-7,93G-7,94G- 8,14G-8,06G-8,15G-8,13G- 8,31G-8,48G-8,63G-8,87G- 8,82G-8,68G	90,4	38,53
Euro		7	2018 J=2,635	2019 J=2,07	21.08.20			ETF129	LU0860821874	-	1	105,12 G	104,8G-4,8G-4,7G-4,52G- 4,52G-4,74G-4,86G-4,76G- 4,86G-4,76G-4,76G-4,88G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,5G- 5,7G-5,9G-6,18G-6,28G- 6,2G	147,5	85,29
Euro		1						LYX00C	LU1829220216	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	275,35 G		300,4	203,8
Euro		1						LYX011	LU1900068914	-	1	128,68 G	127,74G	156,46	120,64
Euro		1	2019 I=1,26 I=0,56	2020 I=0,39	08.07.20			LYX01C	LU1923627332	-	1	16,94 G		19,86	16,56
Euro		11						LYX01V	LU1834983394	-	1	55,65 G	56,29G	63,96	33,66
Euro		11						LYX01Y	LU1834983634	-	1	126,14	128,14G	130,22	84,18
Euro		11						LYX01Z	LU1834983808	-	1	58,49 G	59,25G	64,89	39,04
Euro		11						LYX02Q	LU1834988351	-	1	108,32 G	108,52G	114,7	78,98
Euro		11						LYX02U	LU1834988781	-	1	21,95 G	22,205G	32,03	14,23
Euro		11		2019 I=0,69	08.07.20			LYX039	LU2082995734	-	1	47,48 G	47,435G	48,2	43,28
£		1		2020 I=1,83	08.07.20			LYX03E	LU1650492256	-	1	99 G	99,14G	105,5	95,72
Euro		1						LYX040	LU2090062865	-	1	173,41 G	172,93G	173,51	171,84
Euro		1		2020 I=0,05	08.07.20			LYX043	LU2090063160	-	1	23,82 G	24,09G	26,78	22,55
Euro		1		2020 I=0,52	08.07.20			LYX045	LU2090063327	-	1	31,55 G	32,165G	32,17	29,57
Euro		11						LYX047	LU2082999306	-	1	100,07 G	99,92G	100,11	99,92
Euro		1		2020 I=1,31	08.07.20			LYX04A	LU2090062436	-	1	55,73	56,31G	57,92	52,45
Euro		11						LYX04C	LU2082996112	-	1	20,13 G		20,13	18,28
Euro		11						LYX04F	LU2082996898	-	1	91,07 G		91,07	85,89

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		11						LYX04L	LU2082997946	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	50,22 G	49,945G	52,77	47,72
Euro		1		2020 I=0,48	08.07.20			LYX04V	LU2090062600	-	1	10,56 G	10,718G	11,38	9,66
Euro		1						LYX04W	LU1650489898	-	1	190,4 G	191,29G	192,34	189,12
Euro		1						LYX04X	LU1650487926	-	1	130 G	129,78G	130,01	129,22
Euro		1						LYX04Z	LU1650488817	-	1	145,99 G	145,66G	146,01	144,94
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0AC	LU0252633754	-	1	121,24 G	122,22G-2,38G-1,84G- 1,98G-2,02G-2,26G-2,46G- 2,2G-2,16G-2,26G-2,5G- 2,68G-2,74G-2,82G-2,76G- 2,64G-2,74G-2,64G-2,6G	130,06	77,65
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0AD	LU0252634307	-	1	96,55 G	98,13G-8,38G-8,32G- 7,53G-7,74G-8,19G-8,51G- 8,1G-8,06G-8,2G-8,59G- 8,86G-8,95G-8,98G-8,7G- 8,8G-8,95G-8,82G-8,74G	122,78	41,83
US\$		11	2018 J=0,34	2019 I=2,2	08.07.20			LYX0AG	FR0010315770	-	1	202,2 G	203,8G-4,13G-4,03G-3,8G- 3,84G-3,97G-4,04G-3,92G- 4,24G-4,72G-4,64G-4,66G- 4,82G-4,83G-4,05G-4,2G- 4,3G-4,25G-4,15G	223,3	145,03
Euro		11	2017 I=0,02	2019 I=0,01	08.07.20			LYX0BF	FR0010405431	-	1	0,7 G	0,703G-0,7021G-0,7045G- 0,7018G-0,7014G- 0,7025G-0,7036G- 0,7039G-0,7042G- 0,7045G-0,7074G- 0,7053G-0,7048G- 0,7063G-0,7039G-0,705G- 0,7049G-0,7048G- 0,7048G-0,7048G	1,1	0,51
Euro		11	2017 I=0,65	2019 I=0,56	08.07.20			LYX0CA	FR0010527275	-	1	43,28 G	43,595G-3,615-3,55G- 3,52G-3,485G-3,465G- 3,445G-3,485G-3,495G- 3,535G-3,495G-3,48G- 3,495G-3,495G-3,665G- 3,685G-3,535G-3,575G- 3,595G-3,585G-3,56G	47,3	29,61
Euro		11	2017 J=0,32	2019 I=0,29	08.07.20			LYX0CB	FR0010524777	-	1	36,63 G	36,72G-6,665G-6,7G- 6,675G-6,67G-6,675G- 6,685G-6,655G-6,65G- 6,81G-6,615G-6,735G- 6,695G-6,695G-6,51G- 6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	36,81	20,57
Euro		1	2019 I=1,73	2020 I=1,97	08.07.20			LYX0FT	LU0496786731	-	1	59,24 G	59,71G-9,78G-9,77G-9,7G- 9,72G-9,76G-9,79G-9,8G- 9,85G-9,94G-9,92G- 60,06G-0,13G-59,97G- 60,04G-0,09G-0,09G- 0,06G	72,75	41,82
Euro		1	2019 I=0,98 I=0,71	2020 I=0,65	08.07.20			LYX0FU	LU0496786905	-	1	37,9 G	38,255G-8,365G-8,315G- 8,24G-8,255G-8,215G- 8,24G-8,28G-8,32G- 8,285G-8,255G-8,31G- 8,305G-8,385G-8,37G- 8,35G-8,37G-8,395G- 8,295G-8,325G-8,355G- 8,36G-8,36G	45,75	25,21
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0FV	FR0010869495	-	1	2,35 G	2,324G-2,312G-2,325G- 2,3235G-2,314G-2,3165G- 2,3175G-2,312G-2,3045G- 2,298G-2,296G-2,292G- 2,301G-2,299G-2,296G- 2,299G-2,301G	7,01	2,2

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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				LYX0GH	LU0533032008	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	363,7 G	366,05G-5,7G-6,1G-5,5G- 5,4G-5,35G-5,6G-5,95G- 5,95G-5,95G-6,35G-7,25G- 6,4G-5,65G-5,7G-5,7G- 5,3G-6G-6,35G-6,2G- 6,05G	372,55	212,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GJ	LU0533032263	-	1	321,45 G	323,15G-2,9G-2,7G-2,45G- 2,4G-2,4G-2,55G-2,6G- 2,85G-2,65G-2,55G-2,6G- 2,85G-3,45G-3,35G-3,6G- 4G-3,8G-3,35G-3,65G- 3,8G-3,6G	349,55	260,1
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GK	LU0533032420	-	1	141,16 G	142,54G-3G-2,86G-3G- 3,12G-3,3G-3,24G-3,3G- 4,08G-4,52G-5,44G-5,34G- 5,14G-5,38G-5,4G-5,38G	281	111,14
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GM	LU0533033238	-	1	334,65 G	337,25G-7,55G-7,6G-7,5G- 7,7G-7,75G-7,9G-8G- 7,95G-7,6G-7,55G-8,55G- 8,2G-8,7G-8,35G-7,9G- 7,85G-7,8G-7,8G-7,85G	353	256,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GN	LU0533033402	-	1	319,75 G	322,15G-1,8G-1,6G-1,1G- 1,1G-1,05G-1,15G-1,35G- 1,55G-1,4G-1,3G-1,25G- 1,75G-2,45G-2G-2,05G- 2,45G-2,15G-1,1G-1,25G- 1,4G-1,45G-1,55G	359,65	216,6
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GP	LU0533033667	-	1	384,05 G	385,4G-5,95G-8,05G-7,9G- 7,4G-7,6G-7,65G-8,15G- 7,7G-8,2G-8,85G-9,75G- 8,1G-8,1G-8,7G-7,55G- 7,6G-7,2G-7,15G	409,95	241,2
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GQ	LU0533033824	-	1	357,75 G	359,8G-9,05G-8,65G-8,7G- 8,5G-8,45G-8,75G-9,65G- 9,15G-8,55G-8,95G-9,75G- 60,8G-1,35G-1,05G-1,05G- 1,3G-0,9G-1,05G-1,15G- 0,95G-1,1G	367,25	220,55
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GR	LU0533034129	-	1	126,54 G	127,78G-8,02G-7,88G- 7,96G-7,9G-7,8G-7,92G- 7,86G-7,76G-7,92G-8,14G- 8,38G-8,54G-8,44G-8,58G- 8,16G-8,3G-8,38G-8,38G- 8,24G	136,64	92,71
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GS	LU0533034558	-	1	232,7 G	234,35G-3,6G-3,8G-3,35G- 3,4G-3,55G-3,55G-3,8G- 3,8G-3,85G-3,85G-3,85G- 4,05G-4,75G-5,25G-5,25G- 4,95G-5,05G-5,4G-5,65G- 5,85G-5,9G	278,85	180,56
Euro		11	2018 J=1,04	2019 I=1	08.07.20			LYX0NY	FR0011475078	-	1	126,86 G	127,42G-7,55G-7,6G- 7,33G-7,35G-7,35G-7,44G- 7,58G-7,39G-7,36G-7,39G- 7,44G-7,45G-7,14G-7,16G- 7,22G-7,22G-7,22G	134,16	89,11
Euro		11	2017 I=3,41 I=3,06	2019 I=1,62	08.07.20			LYX0R1	FR0011857234	-	1	143,7 G	144,8G-4,92G-4,68G- 4,54G-4,46G-4,84G-4,98G- 5,02G-5,08G-5,18G-5,18G- 5,24G-5,18G-4,94G-5,04G- 5,14G-5,04G-4,98G	155,34	92,4

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=0											
Euro		1	2016	2017 J=0				LYX0V7	LU1287022708	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	8,07 G	8,135G-8,082G-8,077G-8,074G-8,052G-8,044G-8,049G-8,034G-8,041G-8,053G-8,047G-8,054G-8,056G-8,058G-8,045G-8,076G-8,085G-8,078G-8,078G-8,078G-8,078G	9,51	5,04
US\$		11	2018 I=2,18	2019 I=1,01	08.07.20			LYX0W2	LU1598688189	-	1	137,94 G	138,98G-9G-8,62G-8,36G-8,34G-8,4G-8,52G-8,66G-8,74G-8,7G-8,7G-8,7G-8,74G-8,88G-9,04G-9,18G-9,22G-8,96G-9,06G-9,16G-9,1G-9,06G	151,58	94,05
US\$		11	2018 I=6,72	2019 I=4,86	08.07.20			LYX0W3	LU1598689153	-	1	274,45	275,85G	316,2	194,92
US\$		11	2018 I=4,51 J=0,44	2019 I=2,28	08.07.20			LYX0W4	LU1598690169	-	1	90,28 G	90,66G	115,48	69,55
Euro		1		2017				LYX0WA	LU1563454310	-	1	55,07 G	55,33G-5,36-5G	56,72	48,76
Euro		1	2019 I=1,4 I=0,18	2020 I=0,79	08.07.20			LYX0XB	LU1646360971	-	1	44,42 G	44,595G	52,41	33,11
US\$		11	2016	2017				LYX0XS	LU1691909508	-	1	9,41 G	9,492G	11,03	6,94
Euro		11	2018 I=1,35 J=0,12	2019 I=1,01	08.07.20			LYX0Y0	LU1812091194	-	1	38,32 G	38,055G	50,25	29,94
Euro		11	2018 I=1,11 J=0,5	2019 I=1,05	08.07.20			LYX0Y2	LU1832418773	-	1	36,62		51,89	29,95
Euro		11	2018 I=1,19 J=0,61	2019 I=1,18	08.07.20			LYX0Y4	LU1832418856	-	1	38,84 G	38,855G	55,71	30,83
Euro		11	2018 I=0,81 J=0,12	2019 I=0,51	08.07.20			LYX0Y9	LU1812092168	-	1	12,89 G		18,45	10,9
US\$		1						LYX0YG	LU1769088581	-	1	17,39 G	17,46G	17,83	11,4
US\$		1						LYX0YW	LU1841731745	-	1	21,2 G	21,155G	21,75	15,51
Euro		1						LYX0Z5	LU1829219390	-	1	54,28 G	54,82G	95,79	46,96
US\$		11						LYX0ZJ	LU2023679090	-	1				
US\$		11						LYX0ZN	LU1838002480	-	1	24,7	25,09G	25,74	14,21
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT7	FR0010424143	-	1	2,81 G	2,779G-2,7775G-2,7945G-2,787G-2,7845G-2,7725G-2,7755G-2,7755G-2,7675G-2,7585G-2,7515G-2,7595G-2,754G-2,7515G-2,753G-2,755G	6,76	2,55
Euro		11	2015 J=0	2016				A0MNT8	FR0010424135	-	1	15,26 G	15,176G-5,164G-5,204G-5,212G-5,186G-5,186G-5,152G-5,16G-5,168G-5,16G-5,138G-5,096G-5,124G-5,114G-5,106G-5,112G-5,116G	23,08	14,4
Euro		11	2018 J=0,89	2019 I=1,63	08.07.20			A0JDGC	FR0010261198	-	1	118,64 G	119,58G-9,68G-9,44G-9,26G-9,26G-9,44G-9,64G-9,82G-9,62G-9,56G-9,64G-9,86G-9,96G-20G-0,12G-0,1G-19,72G-9,76G-9,86G-9,86G-9,86G	141,98	85,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		11	2018 J=0,16	2019 I=0,26	08.07.20			A0BLNG	FR0010010827	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	18,7 G	18,832G-8,74G-8,764G-8,724G-8,712G-8,764G-8,782G-8,74G-8,724G-8,736G-8,74G-8,748G-8,77G-8,798G-8,872G-8,884G-8,878G-8,878G	24,86	13,46
Euro		11	2018 J=0,11	2019 I=0,6	08.07.20			626678	FR0007052782	-	1	47,9 G	48,17G-8,26G-8,155G-8,025G-7,985G-8,055G-8,075G-8,19G-8,19G-8,255G-8,315G-8,375G-8,34G-8,275G-8,31G-8,34G-8,325G	60,8	35,28
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	78,36 G	78,67G-8,68G-8,93G-8,97G-8,98G-8,99G-8,97G-9,06G-8,99G-9,01G-9,07G-9,06G-9,05G-9,06G-9,31G-9,3G-9,25G-9,28G-9,25G-9,12G-9,2G-9,2G-9,27G-9,27G	92,69	55,64
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	194,38 G	195,54G-5,5G-4,74G-4,58G-4,7G-4,72G-4,78G-4,98G-4,86G-4,84G-4,7G-4,86G-5,02G-5,12G-5,22G-5,18G-5,1G-4,9G-4,96G-5,14G-5,14G-5,14G	210,2	138,46
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH12	LU0599613147	-	1	91,27 G	92,02G-1,94G-1,97G-1,93G-1,94G-2,01G-2,02G-2,18G-2,32G-2,21G-2,2G-2,27G-2,23G-2,33G-2,32G-2,27G-2,31G-2,32G-2,04G-2,13G-2,14G-2,13G-2,09G	105,4	63,01
Euro		4	2016 J=0	2017				A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir	1	433,53 G	429,37G-9,15G-8,18G-8,25G-8,25G-8,73G-9,16G-9,61G-9,13G-9,13G-9G-9G-9,46G-9,94G-30,41G-0,85G-0,85G-0,01G-0,53G-0,96G-0,96G-0,53G	435,3	249,93
Euro		4	2016 J=0	2017				A1KBQ3	IE00B910VR50	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	48,21 G	48,66G-8,64G-8,5G-8,465G-8,54G-8,63G-8,74G-8,805G-8,785G-8,625G-8,67G-8,7G-8,685G-8,67G	56,14	33,3
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JSHV	IE00B4YBJ215	-, (Glob.)	1	49,16 G	49,68G-9,68G-9,6G-9,59G-9,575G-9,57G-9,625G-9,8G-9,685G-9,715G-9,755G-9,77G-9,825G-9,845G-9,615G-9,635G-9,635G-9,645G-9,645G	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	19,43 G	19,572G-9,584G-9,53G-9,52G-9,544G-9,562G-9,586G-9,622G-9,582G-9,594G-9,648G-9,672G-9,656G-9,602G-9,614G-9,632G-9,632G-9,632G	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	10,81 G	10,84G-0,824G-0,818G-0,832G-0,838G-0,838G-0,834G-0,84G-0,834G-0,84G-0,84G-0,862G-0,852G-0,844G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	15,65	8,4

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		4	2018 I=0,2795 I=0,3006 I=0,2701 I=0,2581	2019 I=0,3019 I=0,3151 I=0,32 I=0,3225 J=0,317 J=0,3305	21.09.20			A1JKS0 IE00B6YX5D40	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	44,91 G	45,235G-5,27G-5,21G-5,19G-5,145G-5,12G-5,1G-5,095G-5,12G-5,23G-5,475G-5,575G-5,575G-5,7G-5,75G-5,775G-5,675G-5,715G-5,74G-5,725G-5,715G	55,69	34,8	
US\$		4	2019 I=0,4048 I=0,2144	2020 I=0,2642	03.08.20			A1JKSZ IE00B6YX5B26	--, (Glob.)	1	10,97 G	11,014G-0,988G-1,006G-0,982G-0,96G-0,982G-0,984G-0,992G-1,002G-0,994G-0,994G-0,998G-0,996G-1,002G-1,006G-1,012G-1,024G-1,026G-1,016G-1,026G-1,042G-1,048G-1,046G	15,1	9,07	
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTC IE00B44Z5B48	--, (Glob.)	1	127,96 G	128,62G-8,82G-8,8G-8,74G-8,62G-8,68G-8,7G-8,82G-8,78G-8,72G-9,18G-9,12G-9,12G-9,22G-9,22G-8,94G-9,04G-9,14G-9,1G-9,06G	139,54	91,35	
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTD IE00B3YLTY66	--, (Glob.)	1	130,32 G	131,36G-1,4G-1,38G-1,2G-1,22G-1,26G-1,28G-1,42G-1,34G-1,32G-1,44G-1,48G-1,76G-1,72G-1,82G-1,4G-1,52G-1,58G-1,54G-1,48G	143,34	92,57	
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTF IE00B48X4842	--, (Glob.)	1	67,37 G	67,73G-7,67G-7,72G-7,56G-7,67G-7,5G-7,65G-7,67G-7,71G-7,65G-7,67G-7,67G-7,57G-7,77G-7,71G-7,72G-7,74G-7,68G-7,79G-7,83G-7,92G-7,95G-7,91G	73,1	44,33	
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTG IE00B466KX20	--, (Glob.)	1	65,53 G	65,56G-5,7G-5,75G-5,77G-5,75G-5,7G-5,78G-5,78G-5,84G-5,8G-5,83G-5,82G-5,79G-5,92G-5,97G-5,99G-5,85G-5,88G-5,93G-5,93G-5,91G	65,99	46,14	
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J3PA IE00B802KR88	--, (Glob.)	1	47,92 G	48,385G-8,34G-8,32G-8,26G-8,245G-8,28G-8,28G-8,28G-8,33G-8,28G-8,295G-8,28G-8,285G-8,395G-8,47G-8,415G-8,29G-8,385G-8,415G-8,395G-8,365G	59,09	37,23	
US\$		4	2018 I=0,3264 I=0,2319 I=0,0796 I=0,2165	2019 I=0,3057 I=0,2893 I=0,2046 I=0,2178 J=0,23 J=0,2169	21.09.20			A1J3PB IE00B8GF1M35	--, (Glob.)	1	26,34 G	26,49G-6,52G-6,46G-6,485G-6,44G-6,425G-6,42G-6,5G-6,46G-6,465G-6,47G-6,525G-6,61G-6,605G-6,685G-6,64G-6,575G-6,545G-6,58G-6,575G-6,56G	37,72	20,84	
US\$		4						A2N6CW IE00BFY0GT14	--, (Glob.)	1	20,12	20,33G	22,03	14,58	
US\$		4	2019 I=0,7717 I=0,5605	2020 I=0,8192	03.08.20			A1T8GC IE00B9KNR336	--, (Glob.)	1	38,09 G	38,03G-8,05G-8,09G-8,05G-8,05G-8,03G-8,055G-8,035G-8,045G-8,04G-8,04G-8,11G-8,125G-8,115G-8,11G-8,11G-8,125G-8,165G-8,135G-8,12G	46,65	31,2	

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,4692 I=0,2916 I=0,2361											
US\$		4	2019 I=0,4692 I=0,2916 I=0,2361	2020 I=0,3542 I=0,2816	03.08.20			A1T8GD	IE00B9CQXS71	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	23,23 G	23,355G-3,4G-3,37G- 3,38G-3,355G-3,36G- 3,35G-3,35G-3,37G-3,45G- 3,445G-3,475G-3,48G- 3,465G-3,51G-3,565G- 3,625G-3,635G-3,61G- 3,51G-3,53G-3,54G- 3,535G-3,525G	33,35	19,18
Euro		4	2016 J=0	2017				A14P7G	IE00BSJCQV56	--, (Glob.)	1	30,08 G	30,29G-0,115G-0,26G- 0,37-0,45G-0,48G-0,345G- 0,37G-0,32G-0,3G-0,305G- 0,36G-0,38G-0,4G-0,39G- 0,385G	38,57	21,8
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB0	IE00BWBXM492	--, (Glob.)	1	8,38 G	8,473G-8,546G-8,528G- 8,528G-8,529G-8,526G- 8,531G-8,56G-8,549G- 8,542G-8,562G-8,582G- 8,62G-8,63G-8,7G-8,657G- 8,675G-8,668G-8,671G	17,2	6,72
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB1	IE00BWBXM500	--, (Glob.)	1	22,95 G	23,195G-3,205G-3,22G- 3,21G-3,205G-3,25G- 3,295G-3,24G-3,22G- 3,225G-3,225G-3,285G- 3,275G-3,405G-3,455G- 3,385G-3,255G-3,265G- 3,305G-3,32G	31,04	17,64
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB2	IE00BWBXM617	--, (Glob.)	1	25,85 G	26,32G	27,56	20,41
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB3	IE00BWBXM724	--, (Glob.)	1	27,14 G	27,725G	31,31	18,25
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB5	IE00BWBXM948	--, (Glob.)	1	50,88 G	51,69G-1,83	54,95	32,84
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QB6	IE00BWBXMB69	--, (Glob.)	1	28,89 G	29,11G-9,1G-9,085G- 9,05G-9,07G-9,04G-9,06G- 9,09G-9,085G-9,085G- 9,08G-9,11G-9,165G- 9,355G-9,415G-9,41G- 9,32G-9,295G-9,375G- 9,38G-9,39G	35,17	22,09
US\$		4	2016 J=0	2017				A14QBZ	IE00BWBXM385	--, (Glob.)	1	25,72 G	25,85G-5,83G-5,855G- 5,86G-5,845G-5,825G- 5,84G-5,855G-5,88G- 5,865G-5,85G-5,855G- 5,865G-5,915G-5,955G- 6G-5,975G-5,93G-5,91G- 5,91G-5,92G-5,925G	27,63	20,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191M	IE00BKWQ0C77	--, (Glob.)	1	120,38 G	121,14G-1,22G-0,56G- 0,46G-0,5G-0,46G-0,62G- 0,7G-0,56G-0,54G-0,58G- 0,62G-0,7G-0,52G-0,56G- 0,36G-0,38G-0,46G-0,46G- 0,46G	136,2	77,39
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191N	IE00BKWQ0D84	--, (Glob.)	1	191,88 G	192,56G-3,06G-2,56G- 2,24G-2,1G-2,46G-2,48G- 2,34G-2,52G-2,4G-2,4G- 2,36G-2,46G-2,72G-2,7G- 2,86G-3,1G-2,94G-2,98G- 2,96G-2,94G	211,55	151,06
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Q	IE00BKWQ0Q14	--, (Glob.)	1	196,04 G	197,58G-7,54G-7,12G- 7,14G-7,36G-7,7G-7,66G- 7,58G-7,68G-7,72G-8,08G- 8,22G-8,36G-8,48G-7,78G- 7,82G-7,98G-7,98G-7,98G	231	144,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191R	IE00BKWQ0G16	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	40,29 G	40,71G-0,735G-0,775G- 0,965G-0,92G-0,84G- 0,805G-0,93G-0,915G- 0,91G-0,855G-0,88G- 0,925G-0,935G	59,97	32,35
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191S	IE00BKWQ0H23	--, (Glob.)	1	155,72 G	155,74-6,88-6,9G-7,08G- 7,4G-7,72G-8,14G-7,86G- 7,48G-7,46G-7,44G-7,46G	171,24	120,64
Euro		4	2016 J=0	2017				A1191Y	IE00BKWQ0P07	--, (Glob.)	1	134,6 G	135,2G-5,12G-5,2G-5G- 4,86G-5,06G-5,04G-5,32G- 4,94G-5,02G-5G-4,82G- 5,12G-5,22G-5,2G-5,4G- 5,34G-5,58G-5,6G-5,5G	153,02	97,16
US\$		4	2016 J=0	2017				A1W56P	IE00BCBJG560	--, (Glob.)	1	65,32 G	66G-6,04G-6,05G-6,01G- 5,96G-5,97G-6G-6,12G- 6,09G-6,15G-5,95G-6,12G- 6,37G-6,14G-6,25G-6,23G- 6,22G-5,99G-6,03G-6,06G- 6,04G-6,03G	73,66	42,31
US\$		4	2016 J=0	2017				A1XFN1	IE00BJ38QD84	--, (Glob.)	1	37,64 G	38,095G-8,11G-8,08G- 8,05G-8,045G-8,035G- 8,01G-8,06G-8,18G-8,1G- 8,125G-8,185G-8,345G- 8,24G-8,27G-8,115G- 8,13G-8,125G-8,095G- 8,11G	43,12	23,64
US\$		4						A2AGXP	IE00BYYW2V44	--, (Glob.)	1	8,68 G		9,18	5,66
US\$		4	2016	2017				A2AGZ1	IE00BYTRR863	--, (Glob.)	1	15,1 G	15,06G-5,22G-5,25-5,27G- 5,33G-5,39G-5,41G-5,5G- 5,51G-5,55G-5,55G-5,56G	30,07	12,19
US\$		4	2016	2017				A2AGZ3	IE00BYTRRC02	--, (Glob.)	1	36,86 G	37,21G-6,98G-6,91G- 6,85G-6,85G-6,86G-6,86G- 6,88G-6,94G-6,9G-6,91G- 6,91G-6,94G-7,03G-6,95G- 6,96G-7,02G-6,98G-7,08G- 7,12G-7,13G-7,12G	40,89	24,55
US\$		1	2019 I=0,3794 J=0,179	2020 I=0,1786	03.08.20			A1W3CQ	LU0950674332	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	17,9	18,116G	19,13	12,91
US\$		1						A11471	IE00BMP3HG27	--	1	6,67 G	6,726G-6,719G-6,737G- 6,735G-6,718G-6,718G- 6,729G-6,736G-6,742G- 6,731G-6,735G-6,737G- 6,751G-6,759G-6,771G- 6,776G-6,768G-6,742G- 6,749G-6,753G-6,751G- 6,749G	9,41	5,25
US\$		1	2019 I=0,1322 J=0,1749	2020 I=0,1022	03.08.20			A110QD	LU1048313891	--	1	11,2 G	11,242G	12,73	8,02
Euro		1	2019 I=1,5373 J=0,4837	2020 I=0,8571	03.08.20			A0X97P	LU0446734104	--	1	59,06 G	59,49G-9,54G-9,43G- 9,34G-9,34G-9,4G-9,43G- 9,5G-9,56G-9,5G-9,46G- 9,49G-9,5G-9,6G-9,65G- 9,67G-9,75G-9,71G-9,59G- 9,61G-9,66G-9,65G-9,65G	70,62	43,25
Euro		1	2019 I=1,2486 J=0,1985	2020 I=0,63	03.08.20			A0X97R	LU0446734369	--	1	30,37 G	30,595G-0,615G-0,56G- 0,535G-0,585G-0,595G- 0,675G-0,72G-0,645G- 0,63G-0,65G-0,655G- 0,695G-0,72G-0,715G- 0,765G-0,775G-0,715G- 0,745G-0,76G-0,745G- 0,75G	38,93	21,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2019 I=0,9709 J=0,7272	2020 I=0,6157	03.08.20			A0X97T	LU0446734526	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	33,7 G	33,845G-3,865G-3,825G- 3,8G-3,785G-3,8G-3,825G- 3,86G-3,83G-3,81G- 3,845G-3,83G-3,9G-3,89G- 3,885G-3,89G-3,915G- 3,915G-3,935G-3,96G- 3,95G-3,945G	41,67	25,56
kann.\$		1	2019 I=0,47 J=0,4517	2020 I=0,5001	04.08.20			A0X97V	LU0446734872	-	1	26,52 G	26,7G-6,725G-6,69G-6,7G- 6,695G-6,7G-6,715G- 6,75G-6,72G-6,72G-6,73G- 6,745G-6,81G-6,82G- 6,805G-6,85G-6,88G- 6,85G-6,885G-6,885G- 6,875G-6,89G	31,81	18,34
Euro		1	2019 I=0,3406 J=0,0325	2020 I=0,1414	03.08.20			A14XG5	LU1215451524	-	1	20,32 G	20,455G	21,82	14,56
Euro		1	2019 I=0,5175 J=0,0294	2020 I=0,3072	03.08.20			A14XG8	LU1215452928	-	1	14,54 G	14,676G	16,86	10,31
Euro		1	2019 I=0,3404 J=0,0941	2020 I=0,2257	03.08.20			A14XHB	LU1215454460	-	1	13,88 G	13,976G	16,92	10,98
US\$		1	2019 I=0,1976 J=0,2142	2020 I=0,2078	03.08.20			A14XL8	IE00BX7RQY03	-	1	19,66 G	20G	23,75	15,25
US\$		1	2019 I=0,1891 J=0,2185	2020 I=0,2202	03.08.20			A14XL9	IE00BX7RR706	-	1	18,86 G	19,014G-8,98G-9,016G- 8,994G-8,992G-8,946G- 8,992G-9,032G-8,994G- 9,03G-9,05G-9,014G- 9,114G-9,16G-9,134G- 9,08G-9,092G-9,108G- 9,1G-9,092G	22,05	14,05
US\$		1	2019 I=0,1356 J=0,1495	2020 I=0,1688	03.08.20			A14XMA	IE00BX7RRJ27	-	1	26,78 G	27,03G-6,96G-6,995G- 6,97G-6,97G-6,975G- 6,98G-6,97G-7,03G- 6,985G-6,99G-7,025G- 7,09G-7,005G-7,025G- 7,05G-7,05G-7,035G	27,9	18,78
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6U	IE00BWT3KJ20	-	1	21,17 G	21,34G-1,275G-1,255G- 1,235G-1,215G-1,21G- 1,215G-1,275G-1,225G- 1,225G-1,255G-1,26G- 1,27G-1,31G-1,31G-1,32G- 1,335G-1,355G-1,365G- 1,36G-1,35G	23,36	14,25
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6V	IE00BWT3KL42	-	1	18,79 G	19,204G	20,55	13,83
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				A14Y6W	IE00BWT3KN65	-	1	26,05 G	26,585G	27,4	18,15
Yen		1	2016 J=0	2017 J=0				A14X32	LU1273488715	-	1	13,08 G	13,176G	13,54	9,73
Yen		1	2019 I=19,9881 J=18,8639	2020 I=19,8062	03.08.20			A14UX8	LU1230561679	-	1	19,82 G	19,898G-9,906G-9,904G- 9,906G-9,894G-9,894G- 9,904G-9,956G-9,936G- 9,928G-9,904G-9,914G- 9,896G-9,894G	21,33	15,01
US\$		1	2019 I=0,0831 J=0,0795	2020 I=0,0925 I=0,0788	03.08.20			A14YUN	LU1280303014	-	1	18,82 G	19,136G	19,54	12,48
Euro		1	2019 I=2,9986 J=0,4908	2020 I=1,5233	03.08.20			633611	LU0147308422	-	1	114,14 G	115,04G-5,04G-4,96G- 4,72G-4,8G-5,02G-5,18G- 4,98G-4,94G-5,02G-5,16G- 5,28G-5,32G-5,4G-5,24G- 5,3G-5,4G-5,34G-5,34G	134,78	79,63

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£		1	2019 I=1,7457 J=1,318	2020 I=0,9596	03.08.20			794362	LU0136242590	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	60,67 G	61,03G-0,86G-0,8G-0,77G-0,73G-0,77G-0,79G-0,89G-0,95G-0,87G-0,85G-0,91G-0,91G-1,08G-1,14G-1,14G-1,18G-1,21G-1,14G-1,2G-1,23G-1,23G-1,23G	84,96	49,19
US\$		1		2017				A2H5CB	IE00BDR55927	-	1	11,05	11,204G	11,38	7,49
US\$		1			03.08.20			A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	-	1	19,35 G	19,576G	20,6	12,81
US\$		1		2020 I=0,0264	03.08.20			A2PZBC	IE00BJXT3B87	-	1	9,93 G	10,028G	10,31	8,75
US\$		1		2020 I=0,0335	03.08.20			A2PZBH	IE00BK72HH44	-	1	11,9 G	12,122G	12,26	11,08
Euro		1	2019 I=1,8009 J=0,2802	2020 I=0,9135	03.08.20			A1JHNE	LU0671493277	-	1	94,56 G	95,38G-4,8G-5,1G-4,8G-4,8G-4,88G-4,9G-5,05G-5,23G-5,14G-5,12G-5,15G-5,09G-5,09G-5,12G-5,03G-5,03G-5,06G-5,14G-5,16G-5,26G-5,23G-5,22G	107,66	63,68
US\$		1	2019 I=1,0842 J=0,632	2020 I=0,8256	03.08.20			A1JA1R	LU0629459743	-	1	94,48 G	95,22G-5,31G-5,22G-5,12G-5,08G-5,1G-5,12G-5,21G-5,21G-5,18G-5,22G-5,22G-5,45G-5,32G-5,34G-5,42G-5,4G-5,07G-5,16G-5,2G-5,18G-5,12G	101,56	67,71
US\$		1	2019 I=0,6574 J=0,6536	2020 I=0,6646	03.08.20			A1JA1S	LU0629460089	-	1	123,52 G	124,6G-4,66G-4,6G-4,46G-4,4G-4,38G-4,42G-4,64G-4,56G-4,54G-4,64G-4,68G-4,9G-4,64G-4,66G-4,8G-4,76G-4,36G-4,48G-4,58G-4,58G-4,58G	128,24	84
Euro		1	2019 I=2,4757 J=0,3085	2020 I=1,4218	03.08.20			A1JA1T	LU0629460675	-	1	91,42 G	92,21G-2,18G-1,94G-1,92G-2,03G-2,03G-2,34G-2,2G-2,26G-2,37G-2,49G-2,48G-2,61G-2,32G-2,33G-2,41G-2,41G-2,4G	107,6	65,04
US\$		1	2019 I=0,9226 J=0,7599	2020 I=0,637	03.08.20			A1JA1U	LU0629460832	-	1	61,45 G	61,79G-1,81G-1,74G-1,75G-1,73G-1,77G-1,79G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,92-1,93G-1,87G-1,87G-1,84G-1,69G-1,72G-1,77G-1,77G-1,77G	69,38	43,48
US\$		1	2019 I=0,8956 J=0,9438	2020 I=0,9378	03.08.20			A1JVB8	IE00B78JSG98	-	1	62,82 G	63,38G-3,35G-3,31G-3,26G-3,25G-3,25G-3,24G-3,34G-3,37G-3,38G-3,37G-3,44G-3,65G-3,72G-3,73G-3,58G-3,61G-3,67G-3,68G-3,68G	77,76	48,61
US\$		1	2019 I=0,0327 J=0,0449	2020 I=0,0408	04.08.20			A1JVYP	IE00B7KMNP07	-	1	17,29 G	17,472G-7,412G-7,426G-7,45G-7,442G-7,446G-7,422G-7,42G-7,438G-7,56G-7,516G-7,584G-7,566G-7,588G-7,576G-7,52G-7,518G	20,21	7,51
US\$		1		2017				A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1	17,14 G	17,292G-7,234G-7,23G-7,212G-7,212G-7,202G-7,204G-7,22G-7,272G-7,218G-7,224G-7,232G-7,258G-7,292G-7,308G-7,32G-7,35G-7,358G-7,348G-7,36G-7,368G	20,42	11,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		1		2017				A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Investments Ltd., (Glob.)	1	19,26 G	19,4G-9,264G-9,266G-9,28G-9,28G-9,276G-9,276G-9,276G-9,276G-9,276G-9,288G-9,266G-9,314G-9,31G-9,318G-9,324G-9,316G-9,316G-9,336G-9,336G-9,34G	20,77	14,58
US\$		1		2016				A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	"-", (Glob.)	1	19,7 G	19,884G	21,47	11,78
US\$		1		2016 J=0	2017 J=0			A12CCL	IE00BQQP9F84	"-", (Glob.)	1	34,75 G	34,655G-4,725G-4,745G-4,805G-4,79G-4,755G-4,82G-4,755G-4,73G-4,785G-4,92G-4,98G-4,815G-5,01G-4,87G-4,905G-4,85G-4,735G-4,735G	40,52	15,74
US\$		1		2016 J=0	2017 J=0			A12CCM	IE00BQQP9G91	"-", (Glob.)	1	39,72 G	39,71G-9,735G-9,76G-9,72G-9,76G-9,825G-9,765G-9,79G-9,835G-40,06G-0,085G-0G-0,17G-39,98G-9,895G-9,86G-40G	46,31	17,86
US\$		1		2016 J=0	2017 J=0			A12CCN	IE00BQQP9H09	"-", (Glob.)	1	33,98 G	34,305G-4,305G-4,3G-4,26G-4,305G-4,255G-4,275G-4,295G-4,335G-4,285G-4,405G-4,48G-4,465G-4,54G-4,58G-4,6G-4,48G-4,505G-4,525G-4,52G-4,51G	37,79	24,95
£	1	7	2018 I=0,2377 I=0,2083 I=0,1488 I=0,366 J=0,2624	2019 I=0,202 I=0,27 I=0,0902 J=0,1894	24.09.20			A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	30,37 G	30,545G-0,655G-0,72G-0,73G-0,735G-0,78G-0,77G-0,785G-0,84G-0,865G-0,93G-0,935G-0,89G-0,91G-0,89G-0,805G-0,83G-0,76G-0,775G-0,785G-0,79G-0,79G	41,41	20,86
US\$		1		2018 I=0,3011 I=0,2575 I=0,2981 I=0,4974 J=0,2693	2019 I=0,2358 I=0,3318 I=0,2935 J=0,3059	24.09.20		A12CX1	IE00BKX55T58	"-", (Glob.)	1	59,77 G	60,17G-0,28G-0,24G-0,26G-0,18G-0,18G-0,18G-0,2G-0,21G-0,24G-0,21G-0,22G-0,26G-0,28G-0,41G-0,4G-0,45G-0,24G-0,29G-0,32G-0,3G-0,28G	66,22	43,05
US\$		1		2018 I=0,2681 I=0,3159 I=0,2922 J=0,2904	2019 I=0,2378 I=0,3925 I=0,2367 J=0,3201	24.09.20		A12CXY	IE00BKX55R35	"-", (Glob.)	1	71,76 G	72,34G-2,4G-2,39G-2,31G-2,28G-2,3G-2,29G-2,42G-2,35G-2,35G-2,46G-2,63G-2,42G-2,49G-2,55G-2,55G-2,52G	77,68	50,09
Euro		1		2018 I=0,0742 I=0,0667 I=0,1114 I=0,6275 J=0,0874	2019 I=0,0665 I=0,1072 I=0,2506 J=0,1692	24.09.20		A12CXZ	IE00BKX55S42	"-", (Glob.)	1	29,12 G	29,31G-9,355G-9,305G-9,24G-9,285G-9,335G-9,37G-9,33G-9,315G-9,32G-9,33G-9,375G-9,405G-9,425G-9,43G-9,31G-9,32G-9,34G-9,33G-9,325G	33,32	20,76
US\$		7		2016 J=0	2017			A14YC0	IE00BYR0935	"-", (Glob.)	1	33,28 G	33,48G-3,615G-3,59G-3,565G-3,57G-3,56G-3,56G-3,585G-3,54G-3,6G-3,61G-3,635G-3,655G-3,73G-3,585G-3,58G-3,59G-3,56G-3,58G-3,555G-3,53G-3,515G	34,97	21,34

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YC1	IE00BYR0D71	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	30,25 G	30,535G-0,52G-0,515G-0,475G-0,475G-0,465G-0,455G-0,495G-0,515G-0,53G-0,555G-0,635G-0,635G-0,635G-0,685G-0,645G-0,6G-0,625G-0,64G-0,63G-0,62G	34,84	21,3
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCY	IE00BYR0C64	--, (Glob.)	1	28,66 G	28,875G-8,875G-8,765G-8,86G-8,86G-8,855G-8,86G-8,87G-8,825G-8,88G-8,87G-8,885G-8,88G-8,965G-8,95G-8,935G-8,95G-8,895G-8,83G-8,84G-8,865G-8,85G-8,85G	36,14	24,04
US\$		7	2016 J=0	2017				A14YCZ	IE00BYR0B57	--, (Glob.)	1	24,35 G	24,56G-4,565G-4,545G-4,545G-4,54G-4,54G-4,565G-4,58G-4,585G-4,605G-4,675G-4,69G-4,705G-4,745G-4,595G-4,615G-4,635G-4,635G-4,635G	31,55	16,99
US\$	1	7	2018 I=0,2116 I=0,1552 I=0,4755 J=0,6418	2019 I=0,1497 I=0,1963 I=0,2623 J=0,6494	24.09.20			A1JX51	IE00B3VVM84	--, (Glob.)	1	50,98 G	51G-1,1G-1,19G-1,17G-1,16G-1,12G-1,16G-1,19G-1,24G-1,2G-1,2G-1,2G-1,17G-1,29G-1,36-1,24G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,38G-1,45G-1,46G-1,41G	56,62	36,71
US\$	1	7	2018 I=0,3331 I=0,3917 I=0,6471 J=0,416	2019 I=0,2973 I=0,4083 I=0,3812 J=0,4546	24.09.20			A1JX52	IE00B3RBWM25	--, (Glob.)	1	80,38 G	80,87G-0,9-0,96G-1G-0,97G-0,9G-0,88G-0,88G-0,91G-0,92G-1,01G-0,98G-0,97G-1,02G-1,21G-1,17G-1,23G-1,23G-0,97G-1,03G-1,09G-1,07G-1,04G	88,8	58,4
£	1	7	2018 I=0,2584 I=0,4469 I=0,4377 J=0,4307	2019 I=0,2354 I=0,3779 I=0,1006 J=0,2477	24.09.20			A1JX54	IE00B810Q511	--, (Glob.)	1	28,7 G	28,87G-8,9G-8,885G-8,86G-8,855G-8,865G-8,925G-8,91G-8,9G-8,94G-9,02G-9,035G-9,04G-9,07G-9,07G-8,99G-9,015G-9,025G-9,03G-9,02G	40,08	23,73
Euro	1	7	2018 I=0,1144 I=0,1831 I=0,59 J=0,1727	2019 I=0,1091 I=0,1559 I=0,2337 J=0,1957	24.09.20			A1T8FS	IE00B945VV12	--, (Glob.)	1	28,25 G	28,41G-8,47G-8,425G-8,375G-8,38G-8,41G-8,46G-8,49G-8,45G-8,44G-8,45G-8,505G-8,53G-8,565G-8,47G-8,485G-8,5G-8,5G	33,88	21,04
US\$	1	7	2018 I=0,1227 I=0,3064 I=0,1927 J=0,2382	2019 I=0,1114 I=0,2434 I=0,0847 J=0,1534	24.09.20			A1T8FT	IE00B9F5YL18	--, (Glob.)	1	20,91 G	21,015G-1,04G-1,04G-1,015G-1,055G-0,995G-1,035G-1,06G-1,03G-1,03G-1,075G-1,085G-1,08G-1,085G-1,095G-1,085G-1,055G-1,065G-1,07G-1,065G	24,25	14,84
US\$	1	7	2018 I=0,2171 I=0,0344 I=0,2631 J=0,0327	2019 I=0,2381 I=0,0394 I=0,2609 J=0,0256	24.09.20			A1T8FU	IE00B95PGT31	--, (Glob.)	1	26,75 G	26,845G-6,85G-6,885G-6,845G-6,855G-6,85G-6,865G-6,865G-6,88G-6,86G-6,86G-6,85G-6,845G-6,92G-6,91G-6,915G-6,88G-6,845G-6,855G-6,86G-6,84G-6,83G	29,02	19,92

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,3484 I=0,3972 I=0,7091 J=0,4576											
US\$	1	7			24.09.20			A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vanguard Group [Ireland] Ltd, (Glob.)	1	42,2 G	42,445G-2,5G-2,515G- 2,44G-2,45G-2,47G-2,48G- 2,49G-2,52G-2,52G-2,57- 2,51G-2,595G-2,62G-2,7G- 2,7G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G	53,26	33,81
US\$		7						A2PLTB	IE00BK5BR626	--, (Glob.)	1	40,18 G	40,4G	41,24	38,77

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
							07.10.2020	08.10.2020	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			32,79 G	32,79G-2,79G-2,79G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,82G- 2,81G-2,81G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,83G-2,83G-2,82G- 2,83G-2,83G-2,83G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,85G-2,89G	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Portfolio-Mix	1	7,86 G	7,845G-7,865G-7,865G-7,865G-7,86G-7,86G- 7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	8,12	6,86
1	Euro 2,8	Euro 0,6	01.04.20		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	24,27 G	24,41G-4,41G-4,38G-4,34G-4,33G-4,35G- 4,36G-4,41G-4,43G-4,4G-4,38G-4,52G-4,53G- 4,56G-4,58G-4,58G-4,61G-4,61G-4,57G-4,58G- 4,6G-4,59G-4,6G	35,49	18,6
9	Th.	Euro 0,02	02.12.19		921349	AT0000986344	3 Banken Europa Bond-Mix	1	8,22 G	8,22G-8,22G-8,22G-8,225G-8,225G-8,225G- 8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G- 8,22G-8,22G-8,225G-8,22G-8,225G-8,225G- 8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-	8,34	7,99
9	Th.	Euro 0,09	02.12.19		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,64 G	4,646G-4,647G-4,647G-4,646G-4,644G-4,644G- 4,645G-4,645G-4,647G-4,648G-4,647G-4,646G- 4,631G-4,631G-4,632G-4,633G-4,633G-4,634G- 4,634G-4,633G-4,633G-4,634G-4,634G-4,634G	4,78	4,07
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,23 G	20,17G-0,17G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	21,63	16,95
12	Th.	Euro 0,08	02.03.20		937605	AT0000760749	3 Banken Long Term Eurobd-Mix	1	23,23 G	23,23G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	23,41	22,15
9	Th.	Euro 0,06	02.12.19		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,12 G	7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,125G-7,12G-7,12G- 7,125G-7,12G-7,12G-7,125G	7,18	6,87
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	8,75 G	8,785G-8,785G-8,775G-8,765G-8,76G-8,765G- 8,77G-8,785G-8,79G-8,78G-8,775G-8,795G- 8,8G-8,805G-8,81G-8,815G-8,82G-8,82G- 8,81G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G-8,815G	10,29	6,42
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,78 G	6,785G-6,785G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G- 6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G- 6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G- 6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,775G	6,85	6,7
4	US\$ 0,17	US\$ 0,22	01.07.20		A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	23,79 G	23,99G-4G-4G-3,99G-3,98G-3,97G-3,98G- 3,98G-4,01G-4,01G-4,06G-4,07G-4,14G-4,1G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,08G-4,1G-4,11G-4,1G- 4,08G	25,35	16,69
4	Th.	Euro 0,01	01.07.20		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	17,95 G	18,02G-8,05G-8,04G-8,03G-8,02G-8,02G- 8,03G-8,03G-8,05G-8,07G-8,05G-8,05G-8,14G- 8,14G-8,15G-8,16G-8,15G-8,15G-8,15G-8,13G- 8,13G-8,15G-8,14G-8,14G	19,71	12,86
10	Euro 0,55	Euro 0,06	27.07.20		980780	DE0009807800	Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG] DEGI EUROPA	1	0,47 G	0,471G-0,471G-0,471G-0,471G-0,471G-0,471G- 0,471G-0,471G-0,471G-0,471G-0,471G-0,471G- 0,471G-0,471G-0,471G-0,471G-0,471G-0,471G- 0,471G-0,471G-0,471G-0,471G-0,471G-0,471G	0,77	0,4
1	Euro 0,48	Euro 0,17	25.10.19		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,77 G	1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,771G-1,771G-1,771G-1,771G- 1,771G-1,771G-1,771G-1,771G-1,771G-1,771G- 1,771G-1,771G-1,771G-1,771G-1,771G-1,771G	2,2	1,74
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	64,6 G	64,9G-5,06G-5,11G-5,19G-4,93G-4,96G-4,97G- 4,97G-4,98G-4,99G-4,98G-4,99G-5G-4,9G- 5,12G-5,17G-5,07G-5,24G-5,15G-5,33G-5,35G- 5,44G-5,44G-5,47G	68,61	43,86
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	39,15 G	39,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,17G-9,17G- 9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G- 9,17G-9,25G-9,24G-9,46G-9,46G-9,42G-9,43G- 9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	45,51	33,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,86	US\$ 0,56	04.11.19		769094	LU0132413252	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	13,82 G	13,79G-3,77G-3,78G-3,81G-3,81G-3,82G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,85G-3,88G-3,89G-3,88G-3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,87G	16,33	11,97
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.334,96 G	2345,01G-5,01G-17,14G-6,82G-3,56G-2,26G-5G-2,42G-7,54G-9,69G-4,1G-4,56G-8,52G-1,51G-1,87G-6,83G-33,7G-44,78G-4,2G-9,82G-7,16G	3.846,18	1.799,82
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	6,67 G	6,565G	10,86	5,17
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	23,05 G	22,99G-2,99G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	23,83	18,34
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	5,99 G	5,98G-5,995G-5,995G-5,995G-5,995G-5,99G-6G-5,995G-5,995G-6G-5,995G-5,995G-6,01G-6,01G-6,015G-6,015G-6,01G-6,01G-6,01G-6,005G-6,005G-6,005G	6,38	5,78
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,23 G	4,248G-4,256G-4,26G-4,257G-4,25G-4,245G-4,245G-4,254G-4,254G-4,255G-4,254G-4,254G-4,256G-4,256G-4,261G-4,275G-4,28G-4,28G-4,275G-4,275G-4,276G-4,276G-4,277G	4,33	3,03
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	31,6 G	31,64G-1,64G-1,66G-1,69G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,76G-1,94G-1,94G-1,95G-1,94G-1,92G-1,93G-1,94G-1,93G-1,93G	34,86	22,7
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	28,41 G	28,66G-8,71G-8,74G-8,75G-8,71G-8,71G-8,7G-8,7G-8,72G-8,72G-8,7G-8,69G-8,72G-8,74G-8,81G-8,95G-8,94G-8,92G-8,93G-8,87G-8,89G-8,91G-8,91G-8,91G	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	3,079G-3,087G-3,088G-3,088G-3,088G-3,087G-3,087G-3,088G-3,088G-3,09G-3,09G-3,09G-3,088G-3,093G-3,093G-3,098G-3,098G-3,096G-3,096G-3,095G-3,095G-3,095G-3,095G	3,36	3,01
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.474,88 G	1478,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-80,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-3,99G-2,26G-2,26G-4,22G-4,22G-4,22G	1.610,63	1.443
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	437,09 G	435,89G-7,08G	438,6	428,89
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	81,22 G	81,62G-1,93G-2,07G-2,07G-1,92G-2,05G-2,05G-1,74G-1,74G-1,77G-1,77G-1,73G-1,75G-1,84G-1,48G-1,66G-1,71G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	82,07	56,59
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	12,97 G	12,93G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-2,98G-3G-3G-3,03G-3,03G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G	14,66	10,96
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	16,69 G	16,79G-6,79G-6,82G-6,82G-6,82G-6,81G-6,81G-6,81G-6,83G-6,85G-6,82G-6,84G-6,85G-6,82G-6,85G-6,85G-6,86G-6,84G-6,88G-6,89G-6,91G-6,93G-6,93G-6,93G	17,76	11,36
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	134,53 G	134,54G-4,54G	144,53	106,83
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,45 G	6,465G-6,48G-6,46G-6,465G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,465G-6,465G-6,465G-6,465G-6,465G-6,475G-6,46G-6,475G-6,475G-6,475G-6,475G-6,475G-6,485G-6,485G-6,495G-6,505G-6,505G-6,495G	7,02	4,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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	233,79 G	234,7G-4,98G-5,13G-4,87G-4,6G-4,58G-4,58G-4,85G-4,85G-5,17G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-5,16G-5,39G-6,33G-6,59G-6,59G-6,03G-6,29G-6,29G-6,34G-6,34G	240,24	168,33
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	27,59 G	27,73G-7,76G-7,84G-7,86G-7,89G-7,85G-7,88G-7,88G-7,77G-7,76G-7,77G-7,78G-7,77G-7,77G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,41G-7,4G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G	27,96	19,24
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	525,15 G	527,69G-8,91G-8,96G-8,38G-7,26G-7,18G-7,76G-7,76G-8,34G-9,08G-8,46G-8,46G-8,31G-8,31G-8,89G-9,5G-9,33G-30,44G-29,78G-8,71G-9,23G-9,23G-9,36G-9,36G	555,98	370,7
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	201,26 G	201,01G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,26G-2,88G-3,17G-3,17G-3,37G-3,11G-2,9G-2,9G-2,9G-2,81G	204,14	124,61
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	91,01 G	91,48G-1,04G-1,27G-1,37G-1,36G-1,05G-1,17G-1,37G-1,64G-1,64G-1,66G-1,66G-1,75G-1,75G-1,85G-1,85G-1,71G-1,71G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G	117,58	69,86
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-GI.Ab.Ret.Str.	1	11,97 G	11,98G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2G-2G-1,99G-1,99G	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	11,61G-1,65G-1,65G-1,65G-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-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	11,79	10,69
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	8,52 G	8,535G-8,53G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,535G-8,545G-8,535G-8,535G-8,545G-8,545G-8,54G-8,54G-8,56G-8,585G-8,6G-8,6G-8,61G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,585G	8,69	5,11
10	Euro 0,21	Euro 0,18	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Sltc Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,75 G	5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,75G-5,75G-5,745G-5,745G-5,755G-5,755G-5,755G-5,755G-5,755G-5,755G-5,755G-5,755G-5,755G	6,03	4,62
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	18,76 G	18,88G-8,9G-8,82G-8,91G-8,92G-8,91G-8,91G-8,89G-8,89G-8,88G-8,9G-8,92G-8,92G-8,93G-8,95G-8,92G-8,93G-8,89G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G	20,62	13,55
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	64,47 G	64,86G-4,93G-4,93G-4,83G-4,79G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,77G-4,77G-4,79G-4,84G-4,91G-4,84G-4,86G-4,88G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,91G	68,26	44,82
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	81,35 G	81,67G-1,65G-2,07G-2,13G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,85G-1,85G-1,85G-1,87G-1,83G-1,83G-1,94G-1,94G-1,97G-0,85G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	82,53	56,24
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	9,95 G	10G-0,01G-0,01G-0,03G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G-0,03G-0,04G-0,02G-0,02G-0,04G-0,02G-0,05G-0,04G-0,06G-0,07G-0,08G-0,09G-0,1G-0,11G-0,11G-0,1G	10,59	6,78
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	66,02 G	66,42G-6,43G-6,48G-6,55G-6,49G-6,49G-6,49G-6,55G-6,67G-6,56G-6,56G-6,66G-6,53G-6,67G-6,68G-6,64G-6,68G-6,76G-6,88G-6,95G-7,03G-7,03G-6,95G	70,18	44,92
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	8,55 G	8,535G-8,56G-8,56G-8,565G-8,565G-8,56G-8,57G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,565G-8,565G-8,585G-8,61G-8,63G-8,625G-8,635G-8,62G-8,62G-8,625G-8,625G-8,625G	8,67	5,25
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	39,7 G	39,94G-9,95G-40,01G-0,02G-39,93G-9,96G-9,96G-9,84G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,9G-9,87G-40,09G-0,11G-39,65G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G-9,63G	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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	39,64 G	39,84G-9,87G-40,49G-0,54G-0,09G-0,02G-39,93G-9,93G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,76G-9,77G-9,81G-9,81G-40,16G-0,16G-39,61G-9,59G-9,59G-9,58G-9,58G-9,59G	43,98	29,05
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	31,72 G	31,67G-1,79G-1,8G-1,73G-1,77G-1,78G-1,79G-1,79G-1,76G-1,74G-1,79G-1,79G-1,76G-1,79G-1,87G-1,85G-1,86G-1,87G-1,73G-1,69G-1,73G-1,73G-1,75G-1,75G	32,04	21,88
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	132,51 G	133,27G-3,46G-3,39G-3,13G-2,69G-2,97G-3,04G-3,05G-3,05G-3,11G-3,1G-3,04G-3,18G-3,62G-3,62G-3,61G-3,35G-3,48G-3,58G-3,62G-3,62G	152,03	94,97
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	132,34 G	132,86G-2,99G-2,86G-3,13G-3,12G-2,97G-2,49G-2,64G-2,67G-2,81G-2,8G-2,8G-2,78G-2,67G-2,96G-2,81G-3,43G-3,43G-3,29G-3,28G-3,44G-3,58G-3,62G-3,46G	151,95	94,95
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	33,79 G	33,99G-3,99G-3,96G-3,89G-3,88G-3,92G-3,99G-4,02G-3,97G-3,94G-3,96G-3,99G-4,04G-4,04G-4,07G-4,05G-4G-4,01G-4,04G-4,03G	34,74	20,92
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	14,24 G	14,3G-4,29G-4,34G-4,37G-4,36G-4,36G-4,33G-4,32G-4,31G-4,31G-4,32G-4,31G-4,31G-4,37G-4,37G-4,39G-4,39G-4,37G-4,33G-4,33G-4,34G-4,33G-4,33G	14,46	9,72
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,06 G	16,11G-6,13G-6,14G-6,16G-6,11G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,11G-6,11G-6,11G-6,15G-6,16G-6,25G-6,25G-6,25G-6,27G-6,27G-6,28G-6,3G-6,3G	17,47	11,06
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	56,29 G	57,72G-6,94G-6,37G-6,37G-6,42G-6,42G-6,42G-5,63G-5,63G-5,67G-5,67G-5,67G-5,77G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,74G-7,75G-7,77G	58,1	43,69
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,05 G	16,1G-6,12G-6,13G-6,14G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,09G-6,06G-6,1G-6,1G-6,19G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G	17,43	11,02
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	128,57 G	128,82G-8,83G-8,91G-8,91G-8,88G-7,96G-7,98G-7,98G-8,01G-8,02G-7,99G-8,46G-8,45G-8,49G-8,46G-8,34G-8,35G-8,4G-8,47G-8,38G-8,42G-8,46G-8,46G-8,41G	129,5	83,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	20.308,26 G	20223,9G	21.290,53	14.997,61
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	244,75 G	246,32G	259,2	164,98
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	377,97 G	381,61G-1,65G-1,53G-1,13G-0,51G-0,92G-0,92G-0,96G-0,96G-0,87G-0,87G-1,34G-1,34G-1,5G-2,2G-2,16G-2,4G-2,4G-1,95G-2,05G-2,45G-2,45G-2,2G	386,49	261,55
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	51,41 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,53G-1,53G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,54G-1,56G-1,57G-1,58G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G	57,79	42,25
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	295,97 G	296,43G-6,45G-6,63G-6,61G-6,56G-6,51G-6,55G-6,53G-6,61G-6,63G-6,57G-6,76G-6,76G-6,78G-6,61G-6,65G-6,73G-6,86G-6,65G-6,75G-6,83G-6,77G-6,65G	311,31	215
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,78 G	47,59G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,85G-7,85G-7,85G-7,86G-7,87G-8,2-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	52,3	41,85

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	70,03 G	70,49G-0,54G-0,54G-0,54G-0,46G-0,39G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,52G-0,45G-0,45G-0,53G- 0,53G-0,58G-0,52G-0,52G-0,6G-0,6G-0,5G- 0,51G-0,51G-0,55G-0,55G	79,19	53,59
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-Gl.Core Equity Ptf.	1	273,69 G	276,12G-6,57G-6,65G-6,65G-6,33G-6,06G- 6,06G-6,09G-6,09G-6,72G-6,41G-6,41G-6,66G- 6,66G-6,93G-6,79G-6,77G-7,07G-7,07G-6,39G- 6,73G-7,03G-7,03G-6,72G	313,08	203,36
9	US\$ 0,18	US\$ 0,03	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,56 G	6,555G-6,555G-6,555G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,575G-6,575G-6,575G-6,575G-6,57G-6,57G- 6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	7,24	6,44
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	493,41 G	496,37G-6,37G-6,37G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 7,7G-7,37G-7,2G-7,09G-7,57G-7,05G-7,08G- 7,08G-6,79G-6,3G	508,58	280,88
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	29,96 G	30,23G-0,24G-0,27G-0,27G-0,29G-0,26G- 0,26G-0,29G-0,26G-0,26G-0,28G-0,28G-0,31G- 0,3G-0,37G-0,33G-0,32G-0,31G-0,3G-0,28G- 0,31G-0,31G-0,29G-0,26G	30,37	19,13
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	115,34 G	116,34G-6,94G-6,81G-6,68G-6,56G-6,66G- 6,66G-6,59G-6,72G-6,71G-6,7G-6,82G-6,82G- 7,06G-7,06G-7,1G-7,21G-7,16G-6,82G-6,94G- 6,94G-7,02G-7,02G	122,1	78,26
9	US\$ 0,27	US\$ 0,04	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,09 G	3,087G-3,087G-3,087G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,096G-3,096G-3,096G-3,096G-3,093G-3,093G- 3,093G-3,093G-3,093G-3,093G	3,77	2,71
9	US\$ 0,42	US\$ 0,07	30.09.20		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,86 G	6,82G-6,835G-6,86G-6,865G-6,87G-6,865G- 6,865G-6,87G-6,87G-6,865G-6,865G-6,87G- 6,87G-6,87G-6,87G-6,875G-6,875G-6,88G- 6,87G-6,87G-6,865G-6,86G-6,86G-6,865G	7,81	6,29
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	362,41 G	367,55G	376,62	263,01
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	20,41 G	20,35G-0,44G-0,52G-0,5G-0,49G-0,46G-0,46G- 0,45G-0,45G-0,48G-0,48G-0,46G-0,49G-0,49G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,48G-0,51G- 0,51G-0,5G-0,5G	20,87	16,73
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	41,04 G	41,42G-1,51G-1,54G-1,56G-1,55G-1,53G- 1,53G-1,56G-1,56G-1,57G-1,59G-1,59G-1,58G- 1,58G-1,67G-1,66G-1,63G-1,68G-1,66G-1,59G- 1,64G-1,72G-1,72G-1,69G	42,21	27,24
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	119,08 G	119,19G-9,08G-9,42G-9,37G-8,99G-8,46G- 8,51G-8,61G-8,41G-8,41G-8,36G-8,81G-8,46G- 8,46G-8,49G-8,51G-8,33G-8,33G-8,35G-8,48G- 8,63G-8,63G	142,04	79,19
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	14,87 G	14,92G-4,94G-4,93G-4,94G-4,92G-4,94G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G- 4,93G-4,93G-4,95G-4,97G-4,94G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G	18,72	10,71
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,81 G	14G-4G-3,99G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G- 3,97G-4G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-4G-4G- 4G-4,02G-4G-3,98G-3,98G-4G-4G-3,98G	16,82	10,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	28,51 G	28,97G-9G-8,98G-8,97G-8,92G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,99G-8,95G-8,95G-9G-9G-9,05G-9,06G- 9,05G-9,08G-9,08G-8,99G-8,99G-9,01G-9,01G- 9G	29,08	18,23
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	56,83 G	55,91G-6,48G-6,24G-6,6G-6,62G-6,62G-6,62G- 6,62G-6,17G-6,16G-6,18G-6,19G-6,05G-6,09G- 6,24G-6,27G-6,53G-6,47G-6,53G-6,53G-6,55G- 6,55G	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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	13,3 G	13,28G-3,33G-3,33G-3,34G-3,33G-3,34G- 3,33G-3,34G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,33G- 3,33G-3,36G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	15,51	11,11
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	26,54 G	26,43G-6,52G-6,53G-6,53G-6,55G-6,55G- 6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,54G-6,57G-6,54G- 6,54G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,56G-6,56G- 6,57G-6,57G-6,56G-6,56G	29,24	23,76
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	78,03 G	78,67G-8,81G-8,9G-8,81G-8,71G-8,71G-8,72G- 8,72G-8,74G-8,47G-8,55G-8,43G-8,43G-8,64G- 8,64G-8,7G-8,7G-8,74G-8,69G-8,57G-8,57G- 8,6G-8,6G	89,55	59,05
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,34 G	28,31G-8,38G-8,39G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,4G-8,4G-8,47G- 8,44G-8,44G-8,45G-8,42G-8,42G-8,42G-8,41G- 8,41G-8,42G	31,88	23,29
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,61 G	26,57G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G- 6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	29,35	24,18
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	363,06 G	367,84G	383,57	272,83
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	432,5 G	438,09G	446,28	323,42
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,22 G	21,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,26G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G	21,31	17,66
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,44 G	12,47G-2,48G-2,52G-2,49G-2,48G-2,48G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,44G-2,45G-2,43G-2,45G- 2,45G-2,46G-2,48G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,53G-2,53G-2,52G	15,37	8,65
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	18,73 G	18,97G-8,98G-8,98G-8,94G-8,94G-8,94G- 8,95G-8,95G-8,98G-8,96G-8,96G-8,98G-8,96G- 9G-8,98G-8,98G-9G-9,01G-8,96G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,97G	19,97	12,71
7	Euro 1,19	Euro 0,28	17.08.20		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Global Investors GmbH Fondak	1	190,27 G	191,21G-1,5G-1,91G-1,72G-1,27G-1,08G- 1,28G-1,28G-1,69G-1,93G-1,53G-1,53G-1,6G- 1,6G-1,79G-2,19G-2,21G-2,46G-2,23G-2,11G- 1,27G-1,5G-1,5G-1,31G	199,73	116,89
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	118,69 G	118,94G-9,03G-9,08G-9,06G-8,91G-8,91G- 8,93G-8,96G-9,05G-9,12G-9,04G-9,01G-9,04G- 9,06G-9,12G-9,18G-9,21G-9,23G-9,22G-9,12G- 9,12G-9,17G-9,13G-9,12G	122,21	94,24
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	188,17 G	190,01G-0,4G-0,51G-0,51G-0,08G-89,84G- 9,84G-90,05G-0,25G-0,63G-0,44G-0,44G- 0,31G-0,53G-0,53G-0,95G-0,94G-1,17G-0,98G- 0,68G-0,69G-0,69G-0,74G-0,74G	205,5	118,45
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	85,01 G	85,6G-5,72G-5,76G-5,77G-5,8G-5,77G-5,77G- 5,71G-5,71G-5,77G-5,65G-5,65G-5,77G-5,77G- 5,88G-5,91G-5,93G-5,93G-5,82G-5,8G-5,8G- 5,79G-5,79G-5,85G	96,51	62,07
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	134,62 G	134,59G-5,38G-5,57G-5,27G-5,15G-5,12G- 5,12G-5,15G-5,15G-5,16G-5,01G-5,01G-5,07G- 5,07G-5,18G-5,47G-5,63G-5,77G-5,51G-5,51G- 5,46G-5,46G-5,52G-5,52G	136,78	80,74
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	133,09 G	133,55G-3,55G-3,7G-3,78G-3,76G-3,76G- 3,78G-3,77G-3,77G-3,86G-3,79G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,77G-3,55G-3,76G-4,04G-3,93G-4,2G- 4,19G-4,36G-4,39G-4,4G	179,36	101,55
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	153,26 G	153,49G-3,59G-3,63G-3,62G-3,47G-3,47G- 3,52G-3,62G-3,67G-3,59G-3,58G-3,61G-3,63G- 3,68G-3,74G-3,76G-3,78G-3,77G-4,74G-4,76G- 4,79G-4,78G-4,76G	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Allianz Global Investors GmbH Kapital Plus	1	67,12 G	67,2G-7,23G-7,25G-7,24G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,28G-7,29G-7,29G-7,27G-7,19G-7,2G-7,19G-7,19G	68	57
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,97 G	45,94G-5,96G-5,96G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,96G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	46,41	45,18
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,01 G	49,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G-9,03G-9,03G-9,01G-9,03G-9,03G-9,01G-9,04G-9,01G-9,01G-9,04G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	49,19	47,26
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,43 G	91,5G-1,54G-1,54G-1,54G-1,49G-1,48G-1,5G-1,54G-1,54G-1,53G-1,52G-1,51G-1,53G-1,53G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,56G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	94,74	81,87
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	339,55 G	339,65G-41,09G-1,51G-0,78G-0,38G-0,42G-0,42G-0,46G-1G-0,25G-0,25G-0,32G-0,4G-0,4G-0,49G-0,12G-0,27G-0,27G-39,21G-9,21G-9,45G-9,45G-9,15G	344,9	202,73
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	38,5 G	38,8G-8,72G-8,76G-8,71G-8,67G-8,72G-8,72G-8,72G-8,76G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,73G-8,78G-8,84G-8,92G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,88G	50,09	27,48
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	141,64 G	142,17G-2,4G-2,54G-2,49G-2,17G-2,16G-2,22G-2,28G-2,46G-2,51G-2,39G-2,37G-2,44G-2,49G-2,54G-2,77G-2,88G-2,85G-2,69G-2,18G-2,22G-2,19G-2,17G	144,59	83,59
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	213,05 G	213,17G-3,17G-3,22G-3,22G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,22G-3,21G-3,2G-3,21G-3,2G-3,2G-3,15G-3,15G-3,17G-3,2G-3,58G-3,59G-3,61G-3,61G-3,58G	214,94	162,37
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	251,9 G	252,09G-2,09G-2,16G-2,16G-2,12G-2,12G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,15G-2,14G-2,16G-2,14G-2,14G-2,06G-2,04G-2,1G-2,13G-2,5G-2,56G-2,59G-2,59G-2,54G	252,59	183,89
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	134,39 G	134,9G-5,16G-5,16G-5,05G-4,78G-4,75G-4,87G-4,93G-5,1G-5,16G-5,05G-4,99G-4,99G-5,13G-5,31G-5,31G-5,43G-5,46G-5,28G-5,49G-5,55G-5,52G-5,52G	138,24	86,25
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	59,58	60,46G	67,88	44,87
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	83,28 G	83,69G-3,38G-3,41G-3,41G-3,41G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,65G-3,65G-3,65G	91,47	70,17
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	95,53 G	95,7G-5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,71G-5,71G-5,71G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,64G-5,67G-5,71G-5,75G-5,85G-5,88G-5,89G-5,88G-5,86G	108,53	74,21
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	109,65 G	110,44G-0,66G-0,64G-0,61G-0,5G-0,4G-0,4G-0,42G-0,42G-0,66G-0,54G-0,54G-0,67G-0,55G-0,78G-0,67G-0,66G-0,79G-0,79G-0,25G-0,39G-0,5G-0,5G-0,38G	125,11	78,52
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.240,46 G	1232,65G-40,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	1.243,66	1.155,55
1	Euro19,91	Euro13,03	02.03.20		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.485,08 G	1492,16G-4,4G-6,33G-6,5G-1,33G-1,19G-2,78G-2,78G-5,92G-7,7G-4,37G-4,37G-5,17G-5,17G-6,98G-500,46G-0,38G-2,07G-2,07G-496,24G-6,24G-7,4G-7,4G-5,96G	1.504,51	868,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		979763	DE0009797639	Allianz Global Investors GmbH Allianz Strategiefonds Wachstum	1	64,66 G	64,38G-4,88G-4,88G-4,88G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,88G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G-4,84G-4,91G-4,91G-4,98G-4,91G-5,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G	74,27	50,76
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Best-in-One Balanced	1	44,03 G	44,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-4,05G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	44,42	34,88
10	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	176,08 G	176,98G-7,31G-7,42G-7,22G-6,89G-6,86G-6,86G-7,07G-7,32G-7,52G-7,3G-7,3G-7,19G-7,19G-7,39G-7,6G-7,81G-7,78G-7,78G-7,39G-7,39G-7,39G-7,47G-7,47G	178,7	111,98
10	Th.	Euro 5,99	16.12.19		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	121,09 G	121,29G-1,29G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,39G-1,38G-1,38G-1,4G-1,38G-1,37G-1,39G-1,36G-1,4G-1,41G-1,34G-2,91-1,35G-1,42G-1,39G-1,4G	123,7	81,26
10	Th.	Th.	16.12.19		A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	157,43 G	159,16G	161,4	112,74
10	Th.	Euro 0,35	16.12.19		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,39 G	46,4G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	46,6	45,69
10	Th.	Euro 2,49	16.12.19		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	90,34 G	90,11G-0,11G-0,35G-0,35G-0,35G-0,31G-0,31G-0,34G-0,34G-0,31G-0,31G-0,34G-0,34G-0,34G-0,31G-0,31G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	91,37	85,67
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	519,75 G	519,18G-21,53G-2,25G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,36G-1,36G-1,3G-1,3G-1,3G-1,55G-1,55G-2,15G-1,63G-1,33G-1,45G-1,4G-0,54G-0,54G-0,54G-19,97G	553,24	317,88
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	47,73 G	47,92G-7,92G-7,93G-7,88G-7,88G-7,88G-7,86G-7,89G-7,9G-7,92G-7,92G-7,89G-7,86G-7,9G-7,92G-7,91G-7,95G-7,9G-7,88G-7,94G-7,92G-7,86G-7,83G-7,8G-7,79G	51,01	28,72
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	149,32 G	149,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,33G-9,32G-9,33G-9,33G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	150,63	145,38
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	106,86 G	106,79G-6,94G-6,94G-6,94G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	107,08	100,01
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	916,17 G	916,2G-6,2G	920,87	904,06
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	43,6 G	43,81G-3,81G-3,84G-3,87G-3,87G-3,87G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,88G-3,87G-3,86G-3,87G-3,85G-3,84G-3,88G-3,89G-3,91G-3,96G-3,98G-4,01G-4,16G-4,17G-4,16G	47,14	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	91,74 G	91,77G	92,09	88,89
10	Th.	Th.			A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	193,38 G	194,42G-4,75G-4,93G-4,93G-4,29G-4,07G-4,33G-4,33G-4,75G-5,03G-4,83G-4,83G-4,81G-4,81G-5,04G-5,33G-5,4G-5,93G-5,67G-5,54G-5,54G-5,76G-5,76G-5,55G	196,92	113,62
10	Th.	Euro 4,56	16.12.19		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	78,3 G	78,13G-8,13G-8,31G-8,31G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	78,87	66,12
10	Th.	US\$ 0,48	16.12.19		A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	7,51 G	7,51G-7,505G-7,505G-7,51G-7,515G-7,505G-7,515G-7,515G-7,51G-7,51G-7,515G-7,515G-7,515G-7,515G-7,53G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,525G-7,525G-7,52G-7,52G-7,525G	8,14	6,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank							
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19		A12BH6	LU1111122583	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	80,61 G	80,98G-1,09G-1,04G-1,04G-0,95G-0,86G- 0,86G-0,89G-0,97G-1,06G-1,06G-1,04G-1,04G- 1,07G-1,07G-1,15G-1,24G-0,95G-0,95G-0,77G- 0,87G-0,96G-0,96G-0,87G	103,95	61,82		
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	14,78 G	14,88G-4,89G-4,89G-4,9G-4,88G-4,88G-4,89G- 4,89G-4,9G-4,87G-4,87G-4,89G-4,9G-4,9G- 4,92G-4,92G-4,89G-4,87G-4,86G-4,86G-4,87G- 4,87G-4,87G	16,14	10,45		
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	129,22 G	128,44G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	141,14	114,3		
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	168,5 G	170,44G	170,44	111,49		
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	144,35 G	145,71G-5,87G-5,85G-5,85G-5,67G-5,52G- 5,52G-5,54G-5,69G-6,03G-5,88G-5,88G-6,02G- 6,02G-6,02G-6,01G-5,84G-6,22G-6,24G-5,91G- 5,91G-6,01G-6,01G-5,99G	146,24	83,15		
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1W8XH	LU0995865168	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	137,5 G	137,73G-8,09G-8,23G-8,23G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,24G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,26G-8,26G-8,26G-8,14G-8,14G-7,93G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	151,2	124,86		
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	91,77 G	91,92G-2,15G-1,67G-1,67G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-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	9,76 G	9,795G-9,82G-9,845G-9,805G-9,825G-9,81G- 9,82G-9,835G-9,835G-9,855G-9,845G-9,845G- 9,84G-9,85G-9,86G-9,87G-9,87G-9,86G-9,86G- 9,83G-9,845G-9,855G-9,855G-9,855G	11,78	6,9		
10	Th.	Euro 2,22	16.12.19		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	113,48 G	113,2G-3,62G-3,49G-3,49G-3,49G-3,54G- 3,54G-3,48G-3,48G-3,54G-3,54G-3,48G-3,48G- 3,54G-3,54G-3,48G-3,48G-3,59G-3,59G-3,59G- 3,59G	116,27	94,46		
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,13 G	31,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,19G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,25G-1,31G-1,32G-1,33G-1,3G-1,29G- 1,28G-1,28G-1,27G-1,27G	33,52	22,05		
10	Th.	Euro 0,04	16.12.19		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,38 G	12,33G-2,38G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	12,39	11,53		
10	Th.	Euro 4,07	16.12.19		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	106,15 G	106,56G-6,75G-6,77G-6,72G-6,46G-6,41G- 6,53G-6,58G-6,75G-6,84G-6,7G-6,61G-6,63G- 6,7G-6,78G-6,91G-6,91G-6,98G-6,98G-6,84G- 6,71G-6,76G-6,78G-6,76G	134,94	79,57		
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	227,63 G	228,69G-9,21G-9,23G-8,99G-8,52G-8,48G- 8,73G-8,73G-8,97G-9,28G-9,02G-9,02G-8,96G- 8,96G-9,2G-9,46G-9,73G-30,3G-0,3G-29,77G- 9,77G-9,98G-9,98G-9,92G	292,46	174,87		
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	210,51 G	211,68G-1,73G-1,49G-1,12G-1,26G-1,35G- 1,68G-1,87G-1,59G-1,42G-1,45G-1,59G-1,78G- 2,01G-2,01G-2,15G-2,15G-1,87G-1,6G-1,69G- 1,74G-1,69G	269,07	161,34		
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	15 G	15,28G-5,3G-5,3G-5,01G-5,01G-4,81G-4,81G- 4,81G-4,82G-4,8G-4,8G-4,84G-4,84G-4,83G- 4,83G-4,83G	15,42	11,66		
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,63 G	31,72G-1,77G-1,79G-1,79G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,77G-1,8G-1,77G-1,77G-1,79G-1,79G- 1,84G-1,83G-1,84G-1,85G-1,84G-1,81G-1,77G- 1,78G-1,78G-1,77G	34,09	23,2		

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	113,58 G	113,78G-3,78G-3,87G-3,87G-3,84G-3,82G- 3,83G-3,84G-3,86G-3,88G-3,85G-3,84G-3,87G- 3,86G-3,84G-3,73G-3,75G-3,85G-3,78G-4G- 4,01G-4,01G-3,96G	125,64	83,34
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	117,5 G	117,68G-7,68G-7,76G-7,75G-7,73G-7,7G- 7,71G-7,73G-7,75G-7,76G-7,74G-7,73G-7,75G- 7,75G-7,73G-7,66G-7,68G-7,77G-7,69G-7,97G- 7,98G-7,97G-7,93G	130,77	88,3
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,91 G	7,97G-7,985G-7,985G-7,995G-7,99G-7,995G- 7,995G-7,995G-7,995G-7,99G-7,995G-7,985G- 8G-8,01G-8G-8G-7,995G-7,995G-7,995G-8G- 8G-8G	8,07	4,72
10	0	US\$ 0,34	16.12.19		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	104,41 G	104,93G-4,93G-5,02G-5,02G-4,91G-5,03G- 5,03G-3,61G-3,73G-3,6G-3,6G-3,76G-3,64G- 3,76G-3,76G-3,77G-3,78G-3,92G-3,93G-4,04G- 4,17G-4,17G-4,17G	105,03	67,83
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	104,81 G	105,35G-5,35G-5,45G-5,45G-5,35G-5,46G- 5,44G-4,03G-4,15G-4,02G-4,02G-4,18G-4,06G- 4,18G-4,15G-4,14G-4,25G-4,33G-4,38G-4,51G- 4,64G-4,64G-4,53G	105,46	68,06
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	149,58 G	150,48G-0,43G-0,39G-0,6G-0,62G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,87G-0,85G-0,87G-1,51G-49,26G-9,1G-9,1G- 9,25G-9,25G-9,1G	155,1	93,91
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	165,08 G	166,08G-6,08G-6,45G-6,42G-6,64G-6,61G- 6,55G-6,6G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G- 6,31G-6,53G-6,54G-6,51G-7,22G-4,74G-4,56G- 4,56G-4,73G-4,73G-4,56G	171,48	103,65
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	69,38 G	69,28G-9,38G-9,5G-9,59G-9,27G-9,27G-9,28G- 9,28G-9,29G-9,28G-9,28G-9,28G-9,48G-9,37G- 9,37G-9,72G-9,66G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G- 9,68G	69,72	43,79
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	502,11 G	505,51G	667,87	403,74
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	33,38 G	33,7G-3,73G-3,82G-3,98G-3,85G-3,85G-3,82G- 3,79G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,63G-3,66G- 3,68G-3,69G-3,68G-3,65G-3,18G-3,18G-3,16G- 3,16G-3,17G-3,17G	44,59	26,51
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	392,53 G	393,84G-7,04G-7,12G-6,29G-6,29G-6,35G- 6,35G-6,47G-6,47G-6,42G-6,42G-6,31G-6,31G- 6,95G-7,16G-6,97G-8,06G-8,23G-7,92G-7,92G- 7,99G-7,99G-7,75G	398,23	258,79
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	147,2 G	147,58G-7,57G-7,78G-7,78G-7,93G-7,93G- 7,74G-7,74G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G- 7,86G-7,85G-7,85G-7,85G-7,93G-5,89G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	148,3	89,77
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	169,65 G	169,53G-70,06G-69,69G-9,79G-9,79G-9,97G- 9,97G-70,05G-69,81G-9,81G-9,99G-9,86G- 9,86G-70,39G-0,21G-0,13G-0,39G-69,84G- 70,16G-0,38G-0,37G-0,37G-0,4G	172,44	115,99
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	68,74 G	68,54G-8,92G-8,67G-8,75G-8,84G-8,84G- 8,82G-8,85G-8,6G-8,6G-8,63G-8,66G-8,63G- 8,63G-8,73G-8,75G-8,74G-9,16G-8,4G-9,1G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	69,27	46,37
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	13,64 G	13,64G-3,68G-3,65G-3,65G-3,67G-3,67G- 3,68G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G- 3,71G-3,7G-3,7G-3,74G-3,66G-3,73G-3,74G- 3,74G-3,75G-3,74G	13,83	9,34
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	239,46 G	239,35G-9,59G-9,87G-40,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-36,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-7,19G-7,38G-7,69G-7,87G-7,81G	241,77	163,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	US\$ 0,08	16.12.19		A0Q048	LU0348723411	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	34,29 G	34,47G-4,54G-4,54G-4,54G-4,53G-4,49G- 4,52G-4,52G-4,49G-4,52G-4,52G-4,52G-4,58G- 4,57G-4,65G-4,79G-4,74G-4,28G-4,28G-4,32G- 4,29G-4,29G-4,29G	35,66	18,64
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	234,93 G	232,6G-3,05G-4,61G-4,72G-4,61G-4,61G- 4,76G-4,95G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,24G- 4,1G-4,56G-4,83G-4,65G-6,06G-3,8G-3,8G- 4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	241,53	171,94
10	Th.	Euro 1,21	16.12.19		A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	246,2 G	245,5G-6,67G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,72G-7,72G-7,44G- 8,04G-4,66G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	371,51	174,7
10	Th.	US\$ 0,02	16.12.19		A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	3,38 G	3,397G-3,387G-3,394G-3,394G-3,409G-3,409G- 3,41G-3,41G-3,348G-3,348G-3,349G-3,349G- 3,348G-3,349G-3,352G-3,351G-3,351G-3,351G- 3,353G-3,352G-3,352G-3,352G-3,352G-3,352G	5,09	2,41
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	115,67 G	116,13G-6,31G-6,59G-6,5G-6,62G-6,52G- 6,52G-6,56G-6,58G-6,63G-6,27G-6,27G-6,29G- 6,29G-6,38G-6,63G-6,63G-6,65G-6,63G-6,7G- 6,7G-6,73G-6,73G-6,74G	122,67	72,91
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,28 G	47,29G-7,27G-7,29G-7,31G-7,29G-7,3G-7,29G- 7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,33G-7,3G-7,31G- 7,31G-7,31G-7,31G-7,34G-7,34G-7,34G-7,37G- 7,34G-7,34G-7,37G	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-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,25G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G- 3,27G	43,28	41,86
10	Th.	Euro 1,2	22.11.19		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	46,01 G	46,19G-6,26G-6,45G-6,35G-6,3G-6,31G-6,31G- 6,31G-6,32G-6,23G-6,23G-6,21G-6,27G-6,28G- 6,35G-6,36G-6,46G-6,38G-6,46G-6,46G-6,49G- 6,49G-6,5G	54,71	32,45
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,63 G	21,64G-1,63G-1,65G-1,65G-1,65G-1,64G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,66G-1,65G-1,65G-1,66G	21,91	20,13
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,4G-5,39G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G- 5,41G-5,41G-5,41G	25,84	21,59
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,09 G	17,03G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G- 7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G- 7,09G-7,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,08G-7,08G-7,08G	18,1	16,87
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,93 G	49,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	50,49	47,69
10	Th.	Euro 1	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	82,52 G	82,12G-2,12G-1,67G-1,61G-1,64G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,64G-1,66G-1,64G-2,05G-2,15G- 2,16G-2,43G-2,33G-2,53G-2,45G-2,51G	95,91	69,34
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	23,84 G	24G-4G-3,98G-3,96G-3,94G-3,94G-3,97G- 3,97G-3,98G-3,97G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G- 4,03G-3,91G-4,21G-4,22G-4,2G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,21G	28,3	18,36
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	94,18 G	94,25G-4,25G-4,32G-4,31G-4,29G-4,27G- 4,29G-4,29G-4,31G-4,33G-4,29G-4,29G-4,31G- 4,3G-4,3G-4,21G-4,16G-4,17G-4,19G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	103,77	84,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	53,41 G	53,66G-3,75G-3,65G-3,79G-3,76G-3,77G-3,77G-3,74G-3,73G-3,74G-3,69G-3,72G-3,73G-3,89G-3,85G-4,11G-3,83G-4,11G-4,15G-4,13G-4,11G	72,27	39,1
6	Euro 1	Euro 1	31.07.20		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	74,16 G	73,88G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	77,73	69,36
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	96,87 G	97,13G-7,05G-7,36G-7,46G-7,53G-7,27G-7,35G-7,42G-7,42G-7,51G-7,51G-7,51G-7,49G-7,59G-7,53G-7,52G-7,43G-7,43G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	151,96	78,17
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,37 G	8,37G-8,365G-8,37G-8,375G-8,37G-8,375G-8,375G-8,375G-8,38G-8,375G-8,375G-8,38G-8,38G-8,375G-8,38G-8,38G-8,38G	8,54	7,88
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	20,7 G	20,8G-0,8G-0,77G-0,74G-0,74G-0,77G-0,77G-0,75G-0,79G-0,74G-0,73G-0,79G-0,85G-0,81G-0,9G-0,82G-0,75G-0,91G-0,96G-0,99G-0,91G-0,82G-0,89G	24,27	10,06
6		Euro 0,9	03.08.20		939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	128,01 G	129,82G-7,94G-8,59G-8,67G-8,6G-8,16G-8,29G-8,26G-8,39G-8,52G-8,66G-8,53G-8,53G-8,54G-8,67G-8,68G-8,53G-8,53G-8,71G-8,84G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	202,93	104,14
3	Euro 0,3	Euro 0,5	30.04.20		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	20,78 G	21,05G	22,5	16,02
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERM	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,02 G	6,02G-6,035G-6,035G-6,035G-6,025G-6,025G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,035G-6,035G-6,065G-6,065G-6,065G-6,065G	6,3	5,35
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	28,06 G	28,19G-8,19G-8,14G-8,13G-8,12G-8,15G-8,16G-8,13G-8,11G-8,15G-8,11G-8,1G-8,14G-8,23G-8,21G-8,3G-8,21G-8,13G-8,32G-8,41G-8,45G-8,32G-8,22G-8,29G	32,98	15,71
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	65,52 G	65,67G-5,68G-5,72G-5,72G-5,7G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,89G-5,88G-5,95G-5,56G-5,5G-5,54G-5,54G-5,54G-5,52G	68,35	53,32
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	66,76 G	66,87G-6,88G-6,91G-6,91G-6,91G-6,89G-6,89G-6,89G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,91G-6,91G-7,04G-7,04G-7,06G-6,85G-6,81G-6,81G-6,84G-6,84G-6,84G	69,89	55,28
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	61,47 G	61,87G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	64,16	52,79
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	62,48 G	63,08G-3,08G-2,88G-2,89G-2,6G-2,6G-2,54G-2,54G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,75G-2,75G	65	54,71
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	64,57 G	64,68G-4,69G-4,72G-4,72G-4,72G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,71G-4,71G-4,83G-4,83G-4,86G-4,58G-4,49G-4,56G-4,57G-4,57G-4,56G	66,94	55,48
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	65,75 G	65,99G-6G-5,84G-5,85G-5,84G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,92G-5,92G-5,95G-5,82G-5,79G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	68,43	56,67
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	62,42 G	63,03G-2,5G-2,58G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,55G-2,53G-2,53G-2,55G-2,55G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	65,24	51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	63,25 G	64,02G-4,03G-3,9G-3,89G-3,41G-3,31G-3,31G-3,35G-3,35G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,45G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,44G-3,65G-3,65G	66,36	53,23
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	192,15 G	192,39G-2,78G-3,72G-3,24G-2,19G-2,21G-2,21G-2,44G-2,65G-2,89G-2,67G-2,67G-2,62G-2,84G-3,07G-3,33G-3,3G-3,69G-3,46G-2,99G-3,19G-3,19G-3,17G-3,17G	203,7	118,98
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,89 G	49,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G	50,09	47,4
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	53,84 G	53,78G-3,79G-3,76G-3,73G-3,73G-3,74G-3,75G-3,78G-3,8G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,81G-3,82G-3,83G-3,85G-3,84G-3,8G-3,81G-3,82G-3,82G-3,86G	58,63	46
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	62,73 G	62,85G-2,91G-2,89G-2,7G-2,7G-2,76G-2,76G-2,88G-2,95G-2,86G-2,84G-2,87G-2,9G-2,96G-3,04G-3,07G-3,09G-3,07G-3,01G-3,06G-3,04G-3,02G	70,9	40,91
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	100,69 G	101,93G-1,93G-1,96G-1,96G-1,96G-1,94G-1,94G-1,94G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,91G-1,94G-1,96G-1,93G-1,95G-1,95G-1,95G-1,93G	101,97	70,61
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	145,72 G	146,75G-6,98G-7,02G-6,96G-6,95G-6,9G-6,9G-6,93G-6,93G-6,97G-6,78G-6,78G-6,81G-6,95G-7,1G-7,17G-7,27G-7,33G-7,06G-7,05G-7,12G-7,14G-7,14G-7,2G	162,51	105,24
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	71,23 G	70,27G-0,27G-0,33G-0,43G-0,4G-0,32G-0,32G-0,36G-0,39G-0,44G-0,41G-0,39G-0,38G-0,42G-0,46G-0,77G-0,79G-1,1G-1,08G-0,98G-1,03G-1,08G-1,05G-1,08G	87,08	42,3
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	160,95 G	161,28G-1,52G-1,52G-1,44G-1,37G-1,21G-1,36G-1,29G-1,44G-1,2G-1,59G-1,51G-1,59G-1,22G-1,15G-1,39G-1,23G-1,38G-1,46G-1,23G-1,07G	169,69	91,5
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	83,41 G	83,67G-3,66G-3,59G-3,46G-3,42G-3,49G-3,52G-3,66G-3,72G-3,62G-3,57G-3,57G-3,61G-3,67G-3,76G-3,77G-3,83G-3,83G-3,72G-3,76G-3,79G-3,77G-3,79G	96,36	60,64
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	127,91 G	128,28G-8,28G-8,3G-8,3G-8,3G-8,28G-8,28G-8,28G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,38G-8,38G-8,4G-8,4G-8,38G-8,4G-8,4G-8,4G-8,39G	137,84	116,74
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	56,35 G	56,39G-6,39G-6,4G-6,43G-6,42G-6,44G-6,43G-6,45G-6,44G-6,45G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,47G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	57,15	53,53
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	66,15 G	66,1G-6,1G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,11G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,16G-6,14G-6,14G-6,14G-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	53,8 G	53,48G-3,87G-3,87G	58,25	48,63
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	Amundi Luxembourg S.A.	1	70	68,54G-71,18-2,2	77,68	36
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	AIS-Amundi Index MSCI World Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	56,23 G	56,34G-6,75G-6,79G-6,75G-6,73G-6,76G-6,8G-6,86G-6,82G-6,81G-6,83G-6,81G-6,94G-6,93G-6,93G-6,97G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	61,5	40,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	Amundi Luxembourg S.A. AIS - Amundi FTSE 100	1	594,81 G	594,11G-7,78G-7,49G-7,09G-6,59G-7,09G-7,29G-8,18G-8,97G-7,98G-7,88G-8,48G-8,58G-600,07G-0,56G-1,46G-594,11G-4,11G-4,11G-4,11G	807,2	472,36
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,64 G	44,8G	46,03	41,01
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.111,95 G	6122,44G-30,93G-1,93G-0,43G-29,72G-30,44G-0,44G-0,94G-0,94G-1,44G-1,44G-25,95G-32,44G-2,44G-2,23G-8,44G-8,63G-8,63G-9,94G-9,94G-9,94G-6,44G-6,44G-6,94G	6.812,51	4.818,07
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	111,4 G	111,97G-2,27G-2,03G-1,91G-1,88G-1,88G-1,96G-2,1G-2,01G-2,01G-1,97G-2,09G-2,17G-2,29G-2,42G-2,55G-2,43G-2,35G-2,35G-2,39G-2,39G-2,41G	132,42	81,46
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	160,92 G	161,7G-1,7G-1,91G-1,72G-1,72G-1,51G-1,52G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-2,11G-1,99G-1,99G-2,16G-1,96G-1,71G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	169,84	115,56
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	159,22 G	159,39G	182,75	124,09
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,12 G	26,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,19G-6,19G-6,19G-6,11G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	28,17	24,48
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	51,41 G	51,41G-2,4G-2,26G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,45G-2,46G-2,47G-2,47G-2,57G-2,62G-2,65G-2,68G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	61,91	41,15
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	497,55 G	499,65G	598,4	373,3
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	200 G	200,05G	214,5	153,51
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	198,48 G	199,38G	230	145,46
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	53,28 G	54,12G	57,54	39,56
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	363,33 G		388,05	254,91
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	255	255,04G	255,82	237,34
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	227,81 G	227G	228,68	197,13
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	230,76 G	230,74G	237,62	178,97
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,25 G	115,25G	115,47	112,09
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,78 G	100,8G	101,06	93,97
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	260,48 G	260,04G	260,7	237,46
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,3	4,311G	4,66	3,17
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	217,95 G	219G	227,9	158,96
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	94,55 G	94,42G	102,62	78,01
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,07 G	50,06G	50,33	39,35
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,22 G	16,15G	16,31	13,62
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	49,43 G	48,29G	62	37,07
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	304,83	308,55G	333,9	220,85
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	56,61 G	56,33G	59,64	55,41
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	187,38 G	188,19G-7,94G-8,32G-8,11G-7,9G-7,9G-8,11G-8,34G-8,57G-8,57G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,29G-8,35G-8,35G-7,81G-8,13G-8,13G-8,13G-8,18G	216,09	127,51
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	30,82 G	31,02G-1,02G-1,17G-1,21G-1,23G-0,89G-1,05G-1,06G-0,96G-0,96G-0,97G-0,96G-0,97G-1,02G-1,02G-0,99G-0,79G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G	31,23	20,21
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	212,22 G	211,24G-1,24G-1,82G-1,95G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	235,59	202,68
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	164,09 G	163,74G-3,67G-3,71G-3,84G-3,84G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-4,09G-3,87G-3,92G-4,22G-4,23G-4,22G-4,23G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	174,35	148,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	83,87 G	83,93G-3,93G-3,98G-4,06G-4,06G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,07G-4,07G-4,07G-4,32G-4,19G-4,11G-4,11G-4,02G-4,02G-4,02G-3,98G-3,98G-3,98G	93,03	68,53
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	120,49 G	120,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	121,22	94,64
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	466,49 G	466,54G-6,55G-6,57G-6,58G-6,57G-6,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,58G-6,6G-6,57G-6,6G-6,61G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,62G-6,62G-6,62G-6,63G	470,89	451,68
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	19,86 G	20,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,04G	22,71	16,55
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	108,41 G	108,42G-8,42G	109,06	85,47
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	208,1 G	210,15G-9,95G-9,14G-8,1G-7,1G-7,3G-7,28G-7,22G-7,04G-7,4G-7,28G-7,14G-7,22G-7,4G-7,14G	243,63	143,98
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	95,48 G	96,32G-6,48G-6,54G-6,43G-6,29G-6,29G-6,36G-6,36G-6,42G-5,92G-5,92G-5,91G-5,99G-6,19G-6,19G-6,18G-6,18G-6,29G-6,27G-6,15G-6,15G-6,19G-6,19G	106,05	69,5
10					A2PVMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	17,41 G	17,386G	20,45	13,19
10					A2PVMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	17,12 G	17,074G	20,34	12,72
10					A2PVMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	17,11 G	17,366G	18,67	12,65
10					A2PVML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	19,44 G	19,442G	20,85	15,64
10					A2PVMN	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	17,77 G	18,07G	18,85	12,84
10					A2PVMW	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	20,1 G		20,22	18,54
10					A2PVMX	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIME EURO GOVIES	1	20,66 G		20,67	19,34
10					A2PVMY	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	20,21 G	20,12G	21,09	19,79
10					A2PVMZ	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,97 G	17,94G	18,92	16,22
7	US\$ 3,85	US\$ 2,64	22.09.20		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	243,73 G	244,63G	414,68	197,57
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	285,89 G	286,76G	481,94	224,88
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,39 G	68,62G-8,62G-8,72G-8,72G-8,71G-8,69G-8,71G-8,7G-8,67G-8,71G-8,69G-8,68G-8,69G-8,7G-8,65G-8,66G-8,67G-8,65G-8,66G-8,66G-8,63G-8,63G-8,65G	69,83	62,58
10	Euro 0,25	Euro 1,95	19.11.19		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Fds-Substanz Europa	1	45,08 G	45,23G-5,29G-5,3G-5,26G-5,21G-5,21G-5,18G-5,23G-5,23G-5,28G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,29G-5,29G-5,34G-5,4G-5,4G-5,32G-5,32G-5,34G-5,34G-5,33G	46,81	37,94
1	Euro 1,75	Euro 1,61	19.11.19		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Selection	1	45,92 G	45,76G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	47,85	39,92
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	58,76 G	59,08G-9,1G-9,07G-8,93G-8,92G-8,96G-8,99G-9,1G-9,15G-9,07G-9,03G-9,03G-9,06G-9,12G-9,17G-9,17G-9,23G-9,24G-9,15G-9,17G-9,2G-9,2G-9,2G	66,49	40,78
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	194,65 G	195,71G-5,23G-5,64G-5,26G-5,37G-5,26G-5,64G-5,67G-5,37G-5,23G-5,23G-5,29G-5,29G-5,46G-5,4G-5,58G-5,7G-6,09G-6,17G-6,26G-6,26G-6,26G	229,25	130,2

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,3	Euro 1,15	30.12.19		657729	LU0125750256	AXA Funds Management S.A. AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	25,88 G	25,82G-5,82G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,92G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	26,38	21,03
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	88,5 G	88,48G-8,48G-8,54G-8,54G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	90,07	72
1	Euro 0,31	Euro 0,75	30.12.19		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	59,42 G	59,62G-9,73G-9,73G-9,76G-9,64G-9,62G-9,67G-9,76G-9,79G-9,74G-9,71G-9,69G-9,74G-9,75G-9,85G-9,9G-9,9G-9,84G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G	68,6	41,93
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	68,54 G	68,73G-8,88G-8,86G-8,86G-8,78G-8,78G-8,78G-8,84G-8,91G-8,91G-8,89G-8,89G-8,96G-8,96G-8,99G-8,99G-9,01G-9,01G-9,02G-8,85G-8,93G-8,93G-8,95G-8,95G	79,19	48,27
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	174,36 G	175,4G-4,57G-4,68G-4,71G-4,8G-4,82G-4,91G-5,08G-5,27G-5,27G-5,34G-5,25G-5,25G-5,01G-5,05G-5,08G-4,86G-4,91G-4,99G-4,96G-4,95G	190,37	116,02
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	176,45 G	177,45G-6,92G-7,04G-7,07G-7,16G-7,18G-7,28G-7,43G-7,64G-7,71G-7,61G-7,62G-7,37G-7,39G-7,44G-6,83G-6,93G-7,04G-7,01G-6,99G	192,68	119,76
1	Euro 1,31	Euro 2,02	30.12.19		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	189,55 G	190,52G-89,93G-90,02G-89,72G-9,72G-9,79G-9,79G-9,98G-90,07G-0,04G-0,02G-0,1G-0,1G-0,1G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0G-0G-0,07G-0,07G-0,07G	205,31	124,39
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	208,32 G	209,04G-9,4G-9,4G-9,14G-8,69G-8,65G-8,81G-8,89G-9,14G-9,22G-9,05G-8,97G-8,89G-9,18G-9,42G-9,58G-9,62G-9,38G-9,46G-9,54G-9,5G-9,5G	225,67	140,23
1	Th.	Th.		A0YKJW		LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	78,08 G	77,96G-8,15G	79,9	72,19
1	Euro 2,23	Euro 1,88	30.12.19		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	112,72 G	112,88G-2,92G-3,21G-3,17G-3,14G-3,13G-3,14G-3,17G-3,19G-3,27G-3,23G-3,24G-3,25G-3,25G-3,27G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,23G-3,24G-3,27G-3,26G-3,23G	120,82	93,78
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	188,15 G	188,49G-8,92G-8,87G-8,76G-8,73G-8,77G-8,81G-8,92G-8,98G-8,89G-8,84G-8,85G-8,89G-8,95G-9G-9G-9,06G-9,06G-8,98G-9G-9,03G-9,03G-9,03G	200,34	156,05
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,07 G	49,08G-9,07G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	50,34	44,28
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69,03 G	68,95G-9,06G-9,06G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	70,78	62,64
1	Th.	Th.		A0B85B		LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	172,02 G	172,06G	183,15	147,11
1	Th.	Th.		A0B8Y5		LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	124,93 G	124,48G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,17G-5,02G-5,02G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,14G-5,14G	137,09	109,01
1	US\$ 3,22	US\$ 3,01	30.12.19		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	60,04 G	59,83G-60,06G-0,08G-0,13G-0,07G-0,08G-0,14G-0,14G-0,09G-0,09G-0,16G-0,1G-0,1G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	65,88	52,38
1	Th.	Th.		A0D8XS		LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	251,43 G	252,48G-2,81G-2,72G-2,72G-2,77G-2,77G-2,73G-2,73G-3,01G-3,3G-3,3G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,29G-3,29G-2,99G-2,99G-2,59G-2,85G-2,85G-2,89G-2,89G	253,3	148,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	30,16 G	30,13G-0,13G-0,14G-0,15G-0,16G-0,16G-0,17G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G	30,2	27,66
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	120,79 G	121,43G-1,57G-1,59G-1,54G-1,57G-1,33G-1,46G-0,08G-3,7G-3,69G-3,69G-3,82G-3,96G-4,01G-3,96G-4,01G-3,86G-3,93G-3,93G-3,96G-3,96G-3,98G	142,1	86,91
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,44 G	55,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,64G-5,45G-5,45G-5,64G	55,87	52,9
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	70,75 G	70,82G-0,82G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,68G-0,66G-0,65G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,65G-0,66G	73,65	59,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	83,83 G	83,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,18G-4,19G-4,19G-4,2G-4,22G-4,19G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G	89,02	65,25
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	57,17 G	57,51G-7,61G-7,55G-7,44G-7,38G-7,44G-7,46G-7,47G-7,47G-7,31G-7,31G-7,28G-7,34G-7,39G-7,45G-7,53G-7,58G-7,54G-7,51G-7,51G-7,53G-7,53G-7,53G	71,67	42,56
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,16 G	0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	0,21	0,14
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	536,73 G	539,7G-40,13G-0,13G-38,59G-8,58G-3,72G-3,95G-4,81G-5,27G-4,6G-4,35G-4,6G-4,8G-5,25G-5,91G-6,12G-6,38G-6,12G-5,7G-5,7G-6,14G-5,93G-5,74G	669,25	382,55
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	356,79 G	358,79G-9,08G-9,08G-8,04G-8,03G-4,81G-4,96G-5,55G-5,85G-5,4G-5,23G-5,4G-5,54G-5,84G-6,29G-6,42G-6,6G-6,43G-6,15G-6,15G-6,44G-6,3G-6,16G	452,96	258,79
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	16,45 G	16,56G-6,6G-6,59G-6,59G-6,56G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,59G-6,55G-6,55G-6,57G-6,57G-6,59G-6,57G-6,57G-6,59G-6,61G-6,58G-6,6G-6,6G-6,6G-6,59G	17,63	10,95
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	36,21 G	36,48G-6,55G-6,55G-6,54G-6,5G-6,5G-6,5G-6,49G-6,49G-6,57G-6,53G-6,58G-6,58G-6,66G-6,61G-6,63G-6,66G-6,62G-6,56G-6,6G-6,6G-6,6G-6,62G-6,58G	38,92	25,29
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,11 G	18,25G-8,27G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,29G-8,24G-8,26G-8,25G-8,27G-8,28G-8,3G-8,3G-8,32G-8,32G-8,28G-8,3G-8,3G-8,3G-8,29G	20,82	13,09
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	31,4 G	31,63G-1,69G-1,69G-1,68G-1,67G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,7G-1,66G-1,66G-1,69G-1,69G-1,78G-1,74G-1,74G-1,78G-1,78G-1,73G-1,73G-1,77G-1,77G-1,73G	35,84	22,5
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,68 G	22,88G-2,89G-2,87G-2,7G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,81G-2,81G-2,84G-2,88G-2,88G-2,89G-2,85G-2,88G-2,89G-2,89G-2,91G	25,89	16,27
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	15,32 G	15,42G-5,42G-5,44G-5,43G-5,44G-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,43G-5,45G-5,44G-5,44G-5,45G-5,47G-5,49G-5,52G-5,48G-5,49G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G	19,5	11,62

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	10,84 G	10,89G-0,89G-0,88G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,89G-0,9G-0,89G-0,88G-0,88G-0,89G-0,9G-0,9G-0,93G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G	13,8	8,26
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,3 G	11,34G-1,36G-1,36G-1,35G-1,33G-1,32G-1,33G-1,34G-1,36G-1,37G-1,35G-1,34G-1,35G-1,35G-1,36G-1,37G-1,4G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G	13,69	8,06
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,62 G	8,675G-8,685G-8,69G-8,675G-8,665G-8,665G-8,67G-8,675G-8,655G-8,655G-8,66G-8,67G-8,675G-8,69G-8,685G-8,695G-8,66G-8,67G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	9,86	6,62
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	73,34 G	73,72G-3,72G-3,72G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-2,71G-2,71G-2,74G-2,74G-2,71G-2,71G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,79G-2,79G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G	78,82	46,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,39 G	19,49G-9,48G-9,49G-9,51G-9,5G-9,5G-9,48G-9,5G-9,49G-9,51G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,5G-9,48G-9,46G-9,48G-9,48G-9,46G	23,06	14,54
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,99 G	18,18G-8,18G-8,18G-8,15G-8,13G-8,13G-8,13G-8,15G-8,17G-8,15G-8,15G-8,17G-8,19G-8,2G-8,23G-8,22G-8,24G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	20,69	13,08
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,32 G	22,53G-2,51G-2,51G-2,5G-2,52G-2,53G-2,53G-2,54G-2,56G-2,59G-2,59G-2,62G-2,62G-2,65G-2,69G-2,71G-2,71G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,68G	25,58	16,16
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,28 G	33,36G-3,48G-3,49G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,11G-3,09G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G	39,52	23,37
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	73,3 G	73,63G-3,61G-4,13G-4,17G-3,77G-3,7G-3,78G-3,78G-3,76G-3,79G-3,39G-3,39G-3,47G-3,54G-3,47G-3,58G-3,59G-3,59G-3,52G-3,6G-3,7G-3,78G-3,87G-3,87G	77,99	46,34
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,53 G	8,57G-8,57G-8,575G-8,585G-8,585G-8,59G-8,59G-8,595G-8,6G-8,6G-8,595G-8,61G-8,605G-8,625G-8,63G-8,625G-8,635G-8,605G-8,61G-8,61G-8,615G-8,625G-8,62G	9,81	6,57
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,3 G	19,42G-9,45G-9,46G-9,42G-9,42G-9,42G-9,44G-9,33G-9,36G-9,34G-9,34G-9,35G-9,39G-9,41G-9,4G-9,42G-9,35G-9,38G-9,38G-9,39G-9,4G-9,4G	22,86	14,43
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Axxion S.A. Arbor Invest - Spezialrenten	1	96,82 G	96,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	104,7	88,57
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,31 G	51,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,34G-1,34G-1,32G-1,33G-1,34G-1,34G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G	53,57	43,82
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	121,92 G	122,09G-2,09G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,1G-2,1G-2,1G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-1,97G-1,97G-1,97G-1,91G-1,92G-1,95G-1,99G-1,93G-1,93G-1,97G-1,97G-1,93G	123,44	80,91
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	414,83 G	414,73G-6,39G-6,4G-6,4G-5,97G-5,5G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,15G-5,15G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	464,56	307,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Euro 1,81	12.12.19		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	97,31 G	97,35G-7,36G-7,37G-7,37G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,37G-7,37G-7,36G-7,42G-7,42G-7,43G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,44G	98,97	87,74
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	179,9 G	179,39G-80,43G-0,5G-0,5G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	183,15	160,88
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	128,01 G	127,66G-8,48G-8,48G-8,48G-8,32G-8,18G-8,18G-8,18G-8,39G-8,39G-8,39G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	130,32	115,05
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,47 G	112,04G-2,47G-2,47G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	113,87	110,49
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	126,07 G	125,61G-6,09G-6,09G-6,09G-6,12G-6,12G-6,12G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	126,87	119,97
12	Th.	Euro 2	12.12.19		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	106,65 G	106,37G-6,63G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	108,43	94,18
12	Th.	Euro 1,04	12.12.19		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	106,08 G	105,86G-6,27G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	106,72	101,12
12	Th.	Euro 0,6	12.12.19		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,23 G	99,93G-100,32G-0,22G	101,68	98,52
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	49,16 G	49,44G-9,39G-9,39G-9,42G-9,4G-9,4G-9,41G-9,42G-9,43G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,29G-9,33G-9,21G-9,21G-9,23G-9,24G-9,24G-9,26G-9,26G-9,26G	52,53	32,78
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,89 G	3,916G	3,97	2,28
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	15,87 G	16,02G-6,02G-6,04G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,86G-5,86G-5,82G-5,82G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G	16,07	9,64
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	14,36 G	14,43G-4,46G-4,5G-4,49G-4,46G-4,44G-4,47G-4,48G-4,49G-4,51G-4,49G-4,49G-4,49G-4,51G-4,53G-4,56G-4,58G-4,57G-4,53G-4,55G-4,55G-4,55G-4,54G	17,29	10,12
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,58 G	8,585G-8,61G-8,655G-8,66G-8,625G-8,625G-8,625G-8,63G-8,645G-8,66G-8,64G-8,64G-8,645G-8,65G-8,665G-8,68G-8,665G-8,675G-8,67G-8,655G-8,66G-8,66G-8,66G-8,655G	10,28	5,65
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,57 G	8,585G-8,625G-8,655G-8,625G-8,625G-8,61G-8,625G-8,625G-8,63G-8,63G-8,615G-8,62G-8,615G-8,625G-8,625G-8,64G-8,64G-8,65G-8,625G-8,64G-8,645G-8,65G-8,65G-8,655G	10,3	5,66
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	49,2 G	49,54G-9,52G-9,52G-9,5G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G-9,5G-9,35G-9,35G-9,31G-9,34G-9,4G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,36G-9,39G-9,44G-9,44G-9,44G	52,66	33,05
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	15,83 G	15,83G-5,83G-5,85G-5,87G-5,87G-5,85G-5,85G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,86G-5,9G-5,9G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	16,04	9,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	95,74 G	96,36G-6,51G-6,52G-6,42G-6,42G-6,33G-6,39G-6,47G-6,54G-6,48G-6,43G-6,53G-6,88G-6,86G-6,81G-7,32G-7,16G-7,26G-7,34G-7,35G-7,35G	114,04	66,29
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	21,43 G	20,91G	34,26	17,13
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	181,46 G	182,61G-2,47G-3,42G-3,64G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-2,63G-2,71G-2,62G-2,4G-3,12G-3,12G-0,43G-0,43G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	203,62	121,84
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	42,26 G	42,44G-2,51G-2,43G-2,46G-2,5G-2,47G-2,47G-2,47G-2,48G-2,49G-2,38G-2,38G-2,38G-2,42G-2,48G-2,58G-2,58G-2,65G-2,72G-2,72G-2,75G-2,75G-2,76G	52,81	30,18
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	12,91 G	12,95G-2,95G-2,96G-2,98G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-3,02G-3,06G-3,07G-3,14G-3,13G-3,11G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G	17,19	8,98
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	59,67 G	60,05G-0,26G-0,31G-0,18G-59,97G-60,01G-0,04G-0,1G-0,1G-0,14G-0,14G-0,16G-0,23G-0,2G-0,15G-0,1G-0,33G-0,08G-0,18G-0,18G-0,21G-0,21G	91,41	48,03
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	58,85 G	59,69G-8,82G-9,1G-9,15G-9,13G-8,94G-8,95G-9,02G-9,02G-9,08G-9,14G-9,08G-9,08G-9,09G-9,15G-9,15G-9,09G-9,09G-9,29G-9,29G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	91,15	48,03
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	110,25 G	111,24G-1,43G-1,55G-1,74G-1,76G-1,74G-1,74G-1,74G-1,28G-1,28G-1,26G-1,26G-1,26G-1,29G-1,44G-1,41G-1,4G-1,37G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	111,76	65,95
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,98 G	37,25G-7,25G-7,29G-7,14G-7,19G-7,27G-7,27G-7,29G-7,29G-7,15G-7,19G-7,17G-7,14G-7,24G-7,34G-7,28G-7,24G-7,24G-7,28G-7,3G-7,36G-7,42G-7,43G	39,99	26,3
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.413,35 G	1414,01G-4,17G-5,79G-6,63G-7,9G-8,7G-8,7G-8,7G-4,96G-4,29G-4,71G-4,71G-4,47G-4,18G-6,48G-7,83G-9,44G-20,99G-6,01G-4,86G-6,2G-6,2G-6,2G	1.426,01	896,6
5	US\$ 0,6	US\$ 0,14	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,33 G	7,325G-7,32G-7,325G-7,33G-7,33G-7,335G-7,33G-7,335G-7,33G-7,33G-7,33G-7,335G-7,335G-7,335G-7,345G-7,345G-7,345G-7,345G-7,355G-7,355G-7,355G-7,355G-7,355G-7,35G	8,78	6,5
5	US\$ 0,19	US\$ 0,34	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,09 G	24,04G-4,13G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,11G-4,11G-4,12G-4,13G-4,13G-4,11G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	25,29	22,85
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	109,83 G	110,08G-0,06G-0,06G-0,09G-0,09G-0,25G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,36G-0,34G-0,34G-0,34G-1,05G-1,07G-1,18G-1,31G-1,31G-1,19G	111,31	66,52
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	95,77 G	96,38G-6,55G-6,61G-6,52G-6,37G-6,37G-6,32G-6,35G-6,45G-6,45G-6,45G-6,37G-6,48G-6,48G-6,6G-6,65G-6,63G-7,23G-7,05G-7,13G-7,23G-7,23G-7,24G	114,01	65
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.412,47 G	1413,71G-3,6G-5,24G-6,07G-7,46G-8,17G-8,17G-8,17G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-5,3G-4,52G-7,91G-7,93G-8,52G-20,62G-1,21G-4,96G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	1.421,21	896,32
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	109,91 G	110,54G-0,9G-0,91G-0,75G-0,84G-0,84G-0,99G-0,99G-0,42G-0,42G-0,42G-0,49G-0,45G-0,45G-0,59G-0,6G-0,72G-0,72G-9,62G-9,62G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	110,99	66,33
5	Euro 0,08	Euro 0,15	01.05.20		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	12,93 G	12,97G-2,97G-2,98G-3G-2,99G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-3G-2,99G-2,99G-2,99G-3G-3G-3,05G-3,05G-3,13G-3,1G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	17,16	8,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,81 G	37,01G-7,01G-7,04G-7,09G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,07G-7,07G-7,14G-7,08G-7,08G-7,14G- 7,07G-7,16G-7,19G-7,17G-7,23G-7,2G-7,23G- 7,28G-7,36G-7,36G-7,36G	40,09	26,3
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	21,38 G	20,94G	34,19	18,06
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	181,75 G	182,58G-3,48G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,67G-2,94G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G- 3,39G-3,3G-3,27G-3,26G-0,56G-0,56G-0,35G- 0,35G-0,41G-0,41G	203,76	121,36
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	42,2 G	42,48G-2,47G-2,45G-2,34G-2,32G-2,35G- 2,39G-2,47G-2,52G-2,45G-2,41G-2,42G-2,44G- 2,49G-2,54G-2,54G-2,77G-2,77G-2,71G-2,73G- 2,75G-2,75G-2,75G	52,49	30
5	Euro 0,61	Euro 0,55	01.05.20		157033	IE0032158341	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,47 G	7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	8,66	6,46
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,37 G	19,38G-9,39G-9,41G-9,43G-9,42G-9,41G- 9,42G-9,37G-9,38G-9,39G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,42G-9,41G-9,42G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,34G-9,36G-9,35G-9,34G	20,33	13,85
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,52 G	19,63G-9,65G-9,66G-9,66G-9,64G-9,62G- 9,62G-9,64G-9,64G-9,67G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,69G-9,67G-9,67G-9,69G-9,56G-9,52G- 9,54G-9,56G-9,56G-9,54G	20,41	13,14
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	75,39 G	76,6G	77,14	51,37
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	13,51 G	13,57G-3,62G-3,56G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,61G-3,63G- 3,63G-3,62G-3,62G	13,76	9,01
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	70,21 G	70,82G-0,82G-0,97G-1,01G-0,87G-0,62G- 0,68G-0,68G-0,82G-0,82G-0,79G-0,84G-0,81G- 0,89G-0,89G-0,79G-0,9G-1,03G-0,72G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G	110,54	59,06
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,04 G	37,05G-7,05G-7,04G-7,05G-7,05G-7,06G- 7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,07G-7,06G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G- 7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	38,12	34,85
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustain.-Nth America	1	49,95 G	50,3G-0,39G-0,38G-0,38G-0,32G-0,27G-0,28G- 0,33G-0,33G-0,41G-0,36G-0,37G-0,37G-0,43G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,55G-0,56G-0,48G-0,48G- 0,54G-0,54G-0,48G	53,28	34,49
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Candriam Sustainable - World	1	34,04 G	34,11G-4,11G-4,13G-4,13G-4,13G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,09G-4,27G-4,28G-4,3G-4,27G- 4,28G-4,29G-4,28G-4,27G	37,28	24,52
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	166,57 G	167,32G-6,77G-6,64G-7,02G-7,11G-7,25G- 7,28G-7,14G-7,15G-7,17G-7,23G-7,47G-7,47G- 8,36G-8,26G-8,07G-8,12G-8,09G-8,09G	178,58	120,14
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	307,05 G	307,49G-8,18G-8,25G-7,95G-7,59G-7,57G- 7,73G-8,24G-8,34G-8,15G-8,05G-8,04G-8,27G- 8,48G-8,77G-9,21G-9,4G-9,38G-8,73G-8,86G- 8,82G-8,76G-8,76G	338,93	211,34
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	183,59 G	184,34G-4,34G-4,4G-4,56G-4,57G-4,36G- 4,36G-4,38G-4,38G-4,42G-3,82G-3,82G-3,8G- 3,96G-4,15G-4,15G-3,91G-3,91G-3,95G-3,95G- 4,01G-4,01G-4,05G-4,05G	194,19	134,39
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,18 G	1,185G-1,184G-1,186G-1,186G-1,185G-1,185G- 1,184G-1,186G-1,186G-1,185G-1,185G-1,186G- 1,186G-1,188G-1,19G-1,19G-1,189G-1,189G- 1,188G-1,188G-1,187G-1,187G-1,187G-1,186G	1,28	0,94

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius-US Equity	1	317,01 G	320,4G-0,3G-17,73G-7,63G-7,63G-6,31G- 7,79G-7,91G-7,01G-8,65G-8,31G-8,47G-8,39G- 8,45G-7,51G-8,19G	327,57	205,13
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	50,82 G	51,06G-1,07G-1,02G-0,94G-0,97G-0,99G- 1,06G-1,1G-1,04G-1G-1,01G-1,04G-1,08G- 1,13G-1,13G-1,16G-1,16G-1,1G-1,12G-1,14G- 1,24G-1,24G	52,89	34,18
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	35,2 G	35,58G-5,59G-5,58G-5,56G-5,49G-5,49G-5,5G- 5,5G-5,51G-5,37G-5,41G-5,45G-5,45G-5,54G- 5,58G-5,63G-5,64G-5,56G-5,54G-5,55G-5,57G- 5,57G-5,58G	37,81	24,37
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,95 G	11,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	12,84	11,7
9	Euro 0,47	Euro 0,42	31.08.20		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	7,75 G	7,74G-7,765G-7,765G-7,76G-7,755G-7,755G- 7,76G-7,76G-7,755G-7,755G-7,76G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,765G-7,765G	8,42	6,73
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	27,5 G	27,59G-7,61G-7,64G-7,62G-7,62G-7,66G- 7,67G-7,67G-7,63G-7,63G-7,59G-7,62G-7,66G- 7,67G-7,69G-7,72G-7,74G-7,8G-7,73G-7,77G- 7,78G-7,8G-7,76G-7,73G	28,97	17,54
9	Euro 1,05	Euro 0,38	31.08.20		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	45,52 G	45,68G-5,76G-5,76G-5,72G-5,64G-5,62G- 5,65G-5,68G-5,76G-5,8G-5,74G-5,7G-5,71G- 5,74G-5,77G-5,82G-5,82G-5,86G-5,86G-5,8G- 5,82G-5,84G-6,12G-6,12G	54,27	32,67
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	68,37 G	68,93G-8,95G-8,94G-8,92G-8,75G-8,81G- 8,81G-8,82G-8,85G-8,74G-8,74G-8,89G-8,93G- 9,05G-9,01G-9,07G-9,08G-8,96G-8,91G-8,93G- 9,03G-9,25G-9,25G	87,05	50,55
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,51 G	17,45G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G- 7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G- 7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G- 7,51G-7,52G-7,52G-7,52G	17,54	15,2
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inftn Lnkd Bd Fnd	1	13,64 G	13,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,64G- 3,66G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G- 3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,65G-3,65G-3,65G	14,47	13,14
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,58 G	14,65G-4,64G-4,66G-4,67G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,69G-4,67G-4,68G-4,66G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G- 4,75G-4,75G-4,75G	16,79	11,02
9	Euro 0,39	Euro 0,15	31.08.20		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	35,36 G	35,79G-5,86G-5,8G-5,77G-5,73G-5,73G-5,69G- 5,73G-5,73G-5,8G-5,76G-5,73G-5,76G-5,8G- 5,79G-6G-5,96G-5,96G-5,96G-5,92G-5,92G- 5,96G-5,81G-5,81G	38,25	21,41
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	38,18 G	38,04G-8,1G-8,29G-8,3G-8,37G-8,37G-8,41G- 8,41G-8,4G-8,43G-8,43G-8,41G-8,41G-8,45G- 8,55G-8,63G-8,52G-8,58G-8,66G-8,7G-8,55G- 8,45G-8,49G	44,79	19,95
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	11,29 G	11,34G-1,34G-1,33G-1,32G-1,31G-1,32G- 1,32G-1,34G-1,35G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,34G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G- 1,36G-1,48G-1,48G	11,48	6,84
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	54,34 G	54,47G-4,68G-4,69G-4,69G-4,63G-4,57G- 4,63G-4,63G-4,63G-4,69G-4,63G-4,63G-4,69G- 4,69G-4,75G-4,75G-4,75G-4,8G-4,73G-4,68G- 4,69G-4,75G-4,75G-4,75G	55,95	42,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Fund	1	126,99 G	127,66G-7,95G-7,89G-7,55G-7,37G-7,36G- 7,36G-7,51G-7,64G-7,77G-7,77G-7,79G-7,79G- 7,71G-7,98G-8,11G-8,15G-8,3G-8,16G-8,11G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,12G	128,94	81,23
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	20,45 G	20,68G-0,54G-0,56G-0,57G-0,58G-0,6G- 0,6G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,53G-0,55G-0,56G-0,57G-0,29G-0,28G-0,31G- 0,31G-0,68G-0,68G	20,87	13,68
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	20,12 G	20,07G-19,77G-9,8G-9,82G-9,82G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,76G-9,75G-9,76G-9,76G-9,74G- 9,75G-9,79G-9,81G-9,81G-9,83G-9,56G-9,54G- 9,56G-9,56G-20,02G-0,02G	20,46	12,27
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,44 G	12,51G-2,53G-2,53G-2,52G-2,5G-2,5G-2,51G- 2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,54G- 2,54G-2,53G-2,55G-2,54G-2,53G-2,53G-2,53G- 2,54G-2,52G	12,82	8,66
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	7,84 G	7,87G-7,87G-7,875G-7,89G-7,88G-7,885G- 7,89G-7,895G-7,895G-7,89G-7,89G-7,895G- 7,9G-7,915G-7,955G-7,955G-7,99G-7,985G- 7,97G-7,98G-7,98G-8,105G-8,105G	14,96	5,96
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	47,01 G	47,56G	49,2	36,61
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	11,41 G	11,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G- 1,45G-1,45G-1,46G-1,47G-1,46G-1,45G-1,45G- 1,49G-1,5G-1,5G-1,51G-1,5G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,6G-1,61G	11,61	6,78
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,51 G	22,59G-2,59G-2,62G-2,64G-2,65G-2,65G- 2,66G-2,66G-2,67G-2,68G-2,67G-2,66G-2,66G- 2,67G-2,7G-2,55G-2,61G-2,66G-2,63G-2,76G- 2,61G-2,79G-2,68G-2,68G	29,26	15,76
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	136,88 G	137,6G-7,65G-7,56G-7,56G-7,42G-7,49G- 7,49G-7,5G-7,51G-7,14G-7,14G-7,12G-7,12G- 7,41G-7,41G-7,7G-7,8G-7,8G-7,72G-7,72G- 8,16G-8,16G-8,08G	139,61	87,4
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	130,09 G	130,95G-1,1G-1,09G-0,88G-0,96G-0,96G- 0,85G-0,94G-0,91G-0,75G-0,79G-0,67G-0,72G- 1,12G-1,23G-1,39G-1,34G-1,47G-1,18G-1,36G- 1,42G-0,83G-0,83G	147,13	88,14
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	107,65 G	107,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,85G-7,85G	113,04	93,9
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	114,56 G	114,99G-4,97G-4,94G-4,88G-4,85G-4,87G- 4,89G-4,97G-4,88G-4,88G-4,94G-4,94G-4,96G- 4,93G-4,92G-4,96G-4,99G-4,92G-4,96G-4,98G- 5,25G-5,24G	124,63	90,31
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	125,66 G	126,51G-6,52G-6,4G-6,39G-6,37G-6,45G- 6,63G-6,51G-6,5G-6,59G-6,87G-6,79G-6,8G- 6,84G-6,83G-6,61G-6,7G-6,75G-6,59G-6,53G	132,65	89,28
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	61,29 G	61,81G-1,88G-1,79G-1,82G-1,81G-1,81G-1,8G- 1,8G-1,78G-1,78G-1,87G-1,87G-1,97G-2,01G- 1,92G-1,92G-1,91G-1,87G-1,87G-1,99G-2,07G- 2,07G	63,81	44,2
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	84,85 G	83,94G	126,21	62,99
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,7 G	60,19G-0,19G-0,24G-0,29G-0,31G-0,33G- 0,39G-0,45G-0,2G-0,26G-0,25G-0,25G-0,29G- 0,38G-0,41G-0,43G-0,49G-0,42G-0,36G-0,36G- 0,06G-59,99G	64,88	40,82
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	186,72 G	188,93G-8,94G-8,83G-8,79G-8,4G-8,49G- 8,49G-8,64G-8,35G-8,49G-8,72G-8,77G-9,26G- 9,06G-9,25G-9,06G-8,77G-8,77G-9G-9,22G- 9,22G	234,61	131,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Government Bond FD	1	27,6 G	27,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,7G-7,7G	29,33	26,93
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	133,95 G	134,11G-4,08G-3,99G-3,99G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,25G-4,27G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	147,33	131,5
9	Euro 0,74	Euro 0,43	31.08.20		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	13,87 G	13,95G-3,95G-3,93G-3,91G-3,91G-3,92G-3,93G-3,95G-3,96G-3,94G-3,93G-3,93G-3,94G-3,95G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,97G-4,02G-4,02G	16,55	10,2
6	Euro 0,58	Euro 0,47	29.05.20		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1	105,05 G	104,94G	112,09	92,02
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	116,05 G	115,99G	126,65	91,67
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	128,34 G	129,45G	136,45	92,41
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	12,41 G	12,48G-2,49G-2,48G-2,47G-2,46G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,5G-2,5G-2,49G-2,48G-2,5G-2,49G-2,49G-2,47G	12,5	8,07
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	15,23 G	15,33G-5,35G-5,35G-5,35G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,36G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,37G-5,36G-5,36G-5,39G-5,38G-5,34G-5,36G-5,36G-5,44G-5,42G	17,31	11,67
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	69,23 G	69,69G-9,83G-9,86G-9,86G-9,81G-9,65G-9,69G-9,7G-9,71G-9,51G-9,51G-9,64G-9,64G-9,77G-9,77G-9,83G-9,9G-9,78G-9,83G-9,84G-9,99G-9,99G-70,01G	87,79	51,04
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	60,57 G	60,93G-1,02G-0,97G-1,01G-0,93G-0,84G-0,84G-0,86G-0,89G-1,01G-0,9G-0,9G-0,81G-0,88G-0,91G-0,98G-1,04G-1,1G-1,03G-1,06G-1,06G-1,2G-1,34G-1,34G	71,81	42,66
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	41,5 G	40,71G	70,67	34,37
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,85 G	40,12G-0,17G-0,22G-0,28G-0,32G-0,18G-0,22G-0,22G-0,24G-0,28G-0,2G-0,2G-0,21G-0,25G-0,36G-0,36G-0,31G-0,31G-0,25G-0,29G-0,29G-0,29G-0,21G-0,21G	42,9	29,69
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	56,14 G	56,17G-6,17G-6,18G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,24G-6,23G-6,35G-6,44G-6,45G-6,47G-6,42G-6,39G-6,4G-6,41G-6,48G-6,47G	57,62	43,86
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	37 G	37,46G-7,54G-7,48G-7,45G-7,4G-7,4G-7,37G-7,4G-7,4G-7,48G-7,44G-7,4G-7,44G-7,48G-7,68G-7,64G-7,64G-7,64G-7,6G-7,64G-7,64G-7,47G-7,47G	40,02	21,96
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	38,24 G	38,04G-8,11G-8,34G-8,34G-8,38G-8,42G-8,46G-8,46G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,4G-8,44G-8,71G-8,63G-8,45G-8,7G-8,74G-8,78G-8,62G-8,51G-8,54G	44,48	21,74
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	31,75 G	31,87G-1,92G-1,97G-1,98G-1,98G-1,93G-1,95G-1,95G-1,84G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G-1,87G-1,88G-1,87G-1,87G-1,43G-1,39G-1,35G-1,39G-1,43G-1,43G	34,86	24,1
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	55,47 G	55,4G-5,74G-5,74G-5,71G-5,76G-5,71G-5,72G-5,72G-5,73G-5,71G-5,71G-5,69G-5,76G-5,75G-5,92G-5,81G-5,79G-5,78G-5,79G-5,75G-5,83G-5,83G-5,64G-5,58G	56,68	29,57
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	89,83 G	90,59G-0,7G-0,93G-0,71G-0,73G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,67G-0,67G-0,73G-0,89G-0,89G-1,02G-0,84G-0,96G-0,83G-0,79G-0,8G-0,97G-1,07G-1,07G	103,22	58,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,65 G	30,66G-0,66G-0,66G-0,49G-0,49G-0,49G-0,69G-0,69G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,72G-0,71G-0,51G-0,55G-0,55G-0,73G	33,26	25,07
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,99 G	30,98G-0,98G-0,99G-1G-1G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,01G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,05G-1,03G	31,05	27,97
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,38 G	38,3G-8,29G-8,39G-8,41G-8,4G-8,4G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,39G-8,43G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G-8,47G-8,43G-8,43G-8,46G-8,46G-8,46G	41,28	35,61
9	Th.	Th.		A1JZCH	LU0784385840		BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,11 G	12,11G-2,14G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,18G-2,16G-2,16G-2,18G-2,16G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,17G	13,43	10,79
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,06 G	35,28G-5,33G-5,36G-5,31G-5,31G-5,33G-5,33G-5,37G-5,36G-5,36G-5,42G-5,34G-5,41G-5,42G-5,45G-5,46G-5,46G-5,51G-5,55G-5,42G-5,42G-5,4G	38,13	25,41
9	Th.	Th.		A1JRXY	LU0724618789		BGF - World Gold Fund	1	38,19 G	38,09G-8,16G-8,2G-8,23G-8,23G-8,27G-8,31G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,24G-8,24G-8,28G-8,29G-8,52G-8,43G-8,34G-8,58G-8,66G-8,7G-8,61G-8,52G-8,56G	45,09	19,4
9	Th.	Th.		A0MJTY	LU0278466700		BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,89 G	12,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,94G-2,94G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G	13,88	12,21
9	Th.	Th.		A0MJQ0	LU0278718100		BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	8,99 G	9,055G-9,07G-9,06G-9,05G-9,035G-9,03G-9,03G-9,03G-9,045G-9,04G-9,04G-9,05G-9,045G-9,045G-9,055G-9,06G-9,065G-9,065G-9,065G-9,08G-9,055G-9,055G-9,045G	9,41	6,27
9	Th.	Th.		A0M9SA	LU0326422176		BGF - World Energy Fund	1	2,46 G	2,467G-2,467G-2,47G-2,473G-2,471G-2,469G-2,47G-2,471G-2,473G-2,474G-2,472G-2,471G-2,473G-2,475G-2,475G-2,487G-2,497G-2,498G-2,493G-2,497G-2,497G-2,535G-2,535G	4,53	1,76
9	Th.	Th.		A0M9SB	LU0326422689		BGF - World Gold Fund	1	6,61 G	6,59G-6,6G-6,62G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,645G-6,645G-6,645G-6,64G-6,64G-6,64G-6,65G-6,655G-6,685G-6,67G-6,65G-6,69G-6,695G-6,705G-6,66G-6,64G-6,655G	7,84	3,24
9	Th.	Th.		A0M9SC	LU0326424115		BGF - World Mining Fund	1	3,52 G	3,532G-3,532G-3,535G-3,535G-3,534G-3,534G-3,534G-3,534G-3,535G-3,536G-3,535G-3,534G-3,535G-3,535G-3,535G-3,53G-3,531G-3,532G-3,535G-3,531G-3,534G-3,534G-3,543G-3,541G	3,79	1,96
9	Th.	Th.		A0MUM5	LU0297942194		BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,3 G	13,26G-3,31G-3,32G-3,31G-3,32G-3,32G-3,31G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,33G-3,31G-3,31G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,31G	14,09	11,77
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19	A0M55G	LU0240613025		BGF - Global Allocation Fund	1	37,58 G	37,62G-7,62G-7,67G-7,66G-7,65G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,67G-7,66G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,61G-7,6G-7,61G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G-7,78G-7,78G	38,31	27,8
9	Th.	Th.		A0LB65	LU0265550359		BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	12,63 G	12,71G-2,73G-2,73G-2,73G-2,71G-2,69G-2,69G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,73G-2,75G-2,75G-2,75G-2,77G-2,77G-2,74G-2,76G-2,75G-2,75G-2,73G	14,16	9,6
9	Th.	Th.		A0J2YD	LU0229084990		BGF - European Focus Fund	1	27,63 G	27,78G-7,83G-7,84G-7,81G-7,83G-7,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,82G-7,82G-7,87G-7,9G-7,9G-7,84G-7,84G-7,87G-7,87G-7,88G	28,21	17,42
9	Th.	Th.		A0J2YE	LU0252970834		BGF - European Focus Fund	1	27,6 G	27,74G-7,8G-7,77G-7,76G-7,73G-7,72G-7,72G-7,77G-7,8G-7,83G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,87G-7,91G-7,94G-7,94G-7,93G-7,84G-7,88G-7,79G-7,79G-7,79G	28,18	17,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,74 G	60,23G-0,21G-0,24G-0,32G-0,34G-0,35G-0,19G-0,2G-0,22G-0,22G-0,21G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,4G-0,4G-0,39G-0,18G-0,07G-0G	64,92	41,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	29,84 G	30,05G-0,01G-0,08G-0,08G-29,98G-9,88G-9,93G-9,91G-9,89G-9,89G-9,88G-9,94G-9,94G-9,95G-9,92G-9,96G-9,95G-9,87G-9,91G-9,88G-9,91G-9,93G	36,31	20,25
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	29,7 G	29,84G-9,86G-9,86G-9,92G-9,9G-9,86G-9,75G-9,79G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,8G-9,77G-9,84G-9,84G-9,81G-9,79G-9,78G-9,79G-9,81G-9,87G-9,88G-9,88G	36,3	20,26
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,52 G	20,64G-0,67G-0,68G-0,68G-0,69G-0,67G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,65G-0,65G-0,68G-0,68G-0,71G-0,72G-0,73G-0,74G-0,69G-0,69G-0,69G-0,71G-0,74G-0,74G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,52 G	20,69G-0,69G-0,71G-0,71G-0,67G-0,67G-0,69G-0,69G-0,69G-0,65G-0,65G-0,68G-0,68G-0,71G-0,74G-0,73G-0,74G-0,69G-0,71G-0,75G-0,75G-0,74G	21,7	13,95
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,15 G	15,26G-5,29G-5,29G-5,29G-5,25G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,29G-5,25G-5,25G-5,28G-5,28G-5,28G-5,27G-5,26G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,29G-5,29G-5,28G	15,55	9,52
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	11,51 G	11,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,54G-1,54G-1,53G-1,54G-1,54G-1,62G-1,62G	11,62	6,89
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	61,34 G	61,88G-1,94G-1,94G-1,88G-1,78G-1,85G-1,85G-1,84G-1,88G-1,77G-1,77G-1,88G-1,88G-1,95G-1,88G-1,91G-1,91G-1,88G-1,87G-1,91G-1,98G-2,05G-2,05G	63,77	44,13
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	89,82 G	90,73G-0,69G-0,66G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,62G-0,82G-0,7G-0,7G-0,85G-0,85G-0,92G-0,83G-0,78G-0,87G-0,87G-0,72G-0,72G-0,81G-0,81G-0,83G	103,21	58,54
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,74 G	60,18G-0,17G-0,19G-0,26G-0,28G-0,34G-0,34G-0,4G-0,4G-0,46G-0,19G-0,25G-0,24G-0,24G-0,36G-0,36G-0,39G-0,39G-0,24G-0,28G-0,28G-0,32G-0,05G-0,05G	64,78	41,19
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	41,41 G	40,72G	70,9	33,7
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	31,59 G	31,79G-1,79G-1,71G-1,7G-1,68G-1,69G-1,67G-1,62G-1,63G-1,64G-1,64G-1,66G-1,64G-1,7G-1,68G-1,66G-1,42G-1,38G-1,38G-1,41G-1,41G-1,41G	34,76	24,39
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	7,85 G	7,885G-7,885G-7,905G-7,895G-7,89G-7,89G-7,895G-7,905G-7,905G-7,9G-7,9G-7,895G-7,905G-7,91G-7,945G-7,95G-7,98G-7,985G-7,97G-7,98G-8,1G-8,105G-8,11G	14,96	5,97
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	129,91 G	130,66G-29,78G-9,66G-9,5G-9,43G-9,53G-9,98G-30,04G-29,92G-9,99G-30G-0,08G-0,12G-0,11G-0,29G-0,31G-0,75G-0,81G-0,87G-1,13G-1,13G	147,86	89,85
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	83,9 G	83,41G-3,41G-4,02G-4,09G-3,88G-3,9G-4,02G-4,02G-4,02G-4,16G-4,12G-4,12G-4,14G-4,37G-4,27G-4,2G-4,27G-4,2G-4,31G-4,43G-4,43G-4,43G	126,41	62,94
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,07 G	35,29G-5,33G-5,37G-5,33G-5,29G-5,33G-5,33G-5,34G-5,38G-5,36G-5,36G-5,43G-5,35G-5,42G-5,43G-5,43G-5,43G-5,47G-5,51G-5,55G-5,43G-5,43G-5,4G	38,13	25,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	38,27 G	38,04G-8,1G-8,34G-8,31G-8,34G-8,43G-8,4G-8,36G-8,37G-8,38G-8,36G-8,36G-8,43G-8,68G-8,63G-8,52G-8,65G-8,69G-8,7G-8,58G-8,47G-8,55G	44,33	20,74
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	37,13 G	37,45G-7,54G-7,58G-7,31G-7,43G-7,48G-7,52G-7,53G-7,53G-7,57G-7,4G-7,4G-7,4G-7,48G-7,53G-7,65G-7,66G-7,71G-7,63G-7,66G-7,7G-7,64G-7,59G-7,61G	40,03	22
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	30,55 G	30,67G-0,76G-0,76G-0,72G-0,66G-0,62G-0,66G-0,66G-0,71G-0,75G-0,71G-0,7G-0,7G-0,71G-0,75G-0,79G-0,79G-0,82G-0,82G-0,78G-0,78G-0,81G-0,72G-0,71G	32,64	19,92
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,85 G	40,08G-0,24G-0,28G-0,3G-0,09G-0,13G-0,13G-0,16G-0,2G-0,1G-0,1G-0,11G-0,15G-0,23G-0,23G-0,2G-0,24G-0,2G-0,2G-0,24G-0,25G-0,22G-0,22G	42,89	29,68
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	136,29 G	137,33G-7,63G-7,15G-6,83G-6,81G-6,97G-6,97G-7,14G-7,34G-7,17G-7,17G-7,13G-7,13G-7,29G-7,46G-7,64G-7,79G-7,79G-7,52G-7,52G-7,66G-7,51G-7,51G	138,84	87,4
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	60,48 G	60,8G-0,97G-0,97G-0,9G-0,75G-0,76G-0,76G-0,84G-0,91G-0,99G-0,91G-0,91G-0,89G-0,89G-0,96G-1,05G-1,13G-1,2G-1,2G-1,01G-1,08G-1,08G-1,21G-1,21G	71,63	42,68
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	23,05 G	23,06G-3,05G-3,05G-3,06G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,12G-3,12G	25,13	18,92
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	68,36 G	68,77G-8,94G-8,94G-8,91G-8,74G-8,81G-8,81G-8,82G-8,83G-8,65G-8,65G-8,76G-8,79G-8,9G-8,89G-8,9G-8,98G-8,87G-8,87G-8,88G-9,08G-9,18G-9,18G	86,63	50,52
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	31 G	30,89G-1,01G-1,01G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	31,05	28,34
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	27,38 G	27,61G-7,66G-7,67G-7,67G-7,64G-7,61G-7,61G-7,61G-7,63G-7,69G-7,63G-7,68G-7,68G-7,74G-7,74G-7,74G-7,77G-7,77G-7,71G-7,74G-7,77G-7,66G-7,63G	28,9	17,54
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	56,17 G	56,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,25G-6,23G-6,23G-6,23G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,34G-6,35G-6,37G-6,37G-6,35G-6,37G-6,37G-6,5G-6,49G	57,62	44,45
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	50,73 G	50,87G-0,96G-0,96G-0,94G-0,9G-0,88G-0,92G-0,93G-0,99G-1,01G-0,97G-0,95G-0,93G-0,97G-1,1G-1,16G-1,2G-1,15G-1,1G-1,12G-1,13G-1,06G-1,06G	52,89	33,87
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	68,93 G	69,41G-9,5G-9,53G-9,48G-9,45G-9,37G-9,37G-9,33G-9,33G-9,37G-9,37G-9,47G-9,47G-9,52G-9,49G-9,56G-9,56G-9,46G-9,54G-9,91G-9,97G-9,9G	87,51	50,98
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	186,67 G	187,83G-8,11G-8,31G-8,24G-8,1G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-8,04G-7,86G-8,04G-8,31G-8,31G-8,52G-8,34G-8,23G-8,41G-8,54G-8,13G-8,52G-8,82G-8,82G-8,66G	234,73	130,9
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	22,61 G	22,8G-2,8G-2,73G-2,75G-2,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,75G-2,76G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,69G-2,74G-2,77G-2,77G-2,72G-2,72G-2,75G-2,68G-2,69G	29,44	15,67
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	35,05 G	35,35G-5,4G-5,36G-5,34G-5,28G-5,24G-5,28G-5,28G-5,26G-5,28G-5,28G-5,34G-5,34G-5,36G-5,36G-5,35G-5,39G-5,41G-5,37G-5,37G-5,49G-5,49G-5,48G	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,55	Euro 0,49	16.01.20		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO C.B.X-F-1-5yr U.ETF	1	110,52 G	110,5G-0,67G-0,66G-0,64G-0,65G-0,65G-0,67G-0,66G-0,66G-0,68G-0,67G-0,66G-0,68G-0,69G-0,67G-0,67G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	111,2	94,15
7	Euro 0,7	Euro 0,66	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	110,95 G	111,1G-1,12G-1,11G-1,12G-1,14G-1,14G-1,12G-1,13G-1,14G-1,15G-1,16G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	111,71	99,45
7	£ 3,55	£ 3,25	16.01.20		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	144,44 G	144,44G-7,28G-7,41G-7,48G-7,62G-7,54G-7,59G-7,33G-7,26G-7,26G-7,27G-7,26G-6,99G-7,37G-7,36G-7,43G-7,36G-7,37G-4,44G-4,44G-4,44G	161,5	116,13
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,56 G	111,56G-0,96G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,58G-1,58G-1,58G	113,12	102,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	138,88 G	139,05G-9,06G-9,07G-9,07G-9,1G-9,1G-9,1G-9,09G-9,11G-9,11G-9,14G-9,12G-9,14G-9,14G-9,16G-9,07G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	139,16	128,98
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	174,89 G	174,97G-5,03G-5,15G-5,13G-5,18G-5,13G-5,23G-5,21G-5,21G-5,27G-5,26G-5,22G-5,3G-5,23G-5,3G-5,3G-5,34G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G	175,44	158,4
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	290,82 G	293G-3,85G-3,85G-3,44G-3,36G-3,35G-3,39G-3,61G-3,61G-4,69G-4,45G-4,53G-4,81G-3,96G-4,31G-4,44G-4,37G-4,19G	312,95	203,56
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	286,44 G	288,9G-9,12G-8,92G-8,69G-8,74G-8,8G-9,27G-9,79G-9,04G-89,5G-9,9G-9,85G-9,65G	304,4	196,72
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	136,08 G	136,74G-6,56G-6,61G-6,79G-6,72G-6,97G-6,94G-7,02G-6,84G-6,64G-6,66G-6,72G-6,6G-6,58G	147,1	101,19
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,77 G	97,85G-7,84G-7,83G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G-7,84G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	98,28	93,7
7	US\$ 1,36	US\$ 1,2	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	100,06 G	100,18G-0,21G-0,28G-0,31G-0,33G-0,26G-0,38G-0,35G-0,27G-0,35G-0,35G-0,27G-0,33G-0,46G-0,45G-0,46G-0,46G-0,4G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	106,72	98,74
7	Euro 1,13	Euro 0,81	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	128,85 G	128,94G-9,03G-9,17G-9,13G-9,11G-9,1G-9,11G-9,11G-9,11G-9,15G-9,12G-9,12G-9,21G-9,1G-9,17G-9,14G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	129,47	115,76
7	Euro 1,48	Euro 1,15	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	134,08 G	134,09G-4,26G-4,19G-4,18G-4,17G-4,21G-4,23G-4,21G-4,24G-4,23G-4,26G-4,27G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	153,13	106,81
7	US\$ 0,08	US\$ 0,08	16.01.20		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,57 G	4,549G	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	164,7 G	164,96G-4,96G-4,97G-4,98G-5,03G-4,98G-5,06G-5,05G-5,03G-5,07G-5,07G-5,08G-5,09G-5,12G-5,1G-5,15G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	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	198,68 G	198,93G-8,91G-9,07G-9,05G-9,2G-9,05G-9,22G-9,23G-9,25G-9,35G-9,29G-9,25G-9,34G-9,37G-9,41G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	199,48	175,58
7	Euro 0,84	Euro 0,63	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	134,01 G	134,1G-4,14G-4,22G-4,27G-4,31G-4,3G-4,33G-4,33G-4,29G-4,37G-4,35G-4,37G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	134,7	120,53
7	£ 0,62	£ 0,72	16.01.20		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	143,99 G	144,2G-6,41G-6,54G-6,69G-6,66G-6,33G-6,21G-6,25G-6,18G-6,14G-6,16G-6,12G-6,43G-6,48G-6,53G-6,43G-4,45G-4,45G-4,56G-4,56G-4,56G	163	138,29
3	US\$ 0,36	US\$ 0,37	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	28,82 G	29,04G-9,08G-9,08G-9,07G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,06G-9,06G-9,09G-9,16G-9,14G-9,15G-9,17G-9,17G-9,1G-9,12G-9,14G-9,13G-9,11G	31,37	20,46

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	26,03 G	26,09G-6,09G-6,09G-6,11G-6,1G-6,1G-6,11G-6,12G-6,13G-6,13G-6,12G-6,17G-6,15G-6,18G-6,18G-6,19G-6,18G-6,21G-6,24G-6,25G-6,23G	28,03	18,69
3	US\$ 3,14	US\$ 2,8	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	109,17 G	109,27G-9,39G-9,39G-9,45G-9,4G-9,53G-9,45G-9,53G-9,55G-9,38G-9,47G-9,65G-9,69G-9,85G-9,84G-9,74G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	117,32	91
6	US\$ 0,25	US\$ 0,25	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,94 G	4,92G-4,947G-4,949G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,947G-4,946G-4,946G-4,947G-4,947G	5,14	3,75
6	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,23 G	4,213G	4,7	4,17
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,11 G	6,155G-6,154G-6,156G-6,147G-6,145G-6,145G-6,148G-6,155G-6,153G-6,154G-6,16G-6,182G-6,175G-6,187G-6,189G-6,183G-6,172G-6,178G-6,18G-6,179G-6,179G	6,86	3,96
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	3,81 G	3,831G	4,59	2,54
7	US\$ 0,15	US\$ 0,15	16.01.20		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,51 G	4,512G-4,527G-4,531G-4,534G-4,53G-4,531G-4,528G-4,528G-4,53G-4,531G-4,529G-4,536G-4,537G-4,535G-4,537G-4,533G-4,524G-4,524G-4,524G-4,524G-4,524G	4,85	4,06
11	US\$ 0,16	US\$ 0,08	14.05.20		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,24 G	4,233G-4,251G-4,252G-4,252G-4,252G-4,256G-4,254G-4,252G-4,256G-4,259G-4,251G-4,255G-4,263G-4,262G-4,264G-4,263G-4,259G-4,251G-4,25G-4,25G-4,251G-4,251G	4,58	4,14
3	Euro 0,99	Euro 0,9	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	139,91 G	139,9G-9,87G-40,29G-0,22G-0,2G-0,22G-0,26G-0,22G-0,28G-0,27G-0,27G-0,26G-0,3G-0,34G-0,32G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	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	107,38 G	107,46G-7,58G-7,48G-7,49G-7,51G-7,5G-7,49G-7,52G-7,5G-7,46G-7,48G-7,53G-7,55G-7,58G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	109,25	87,6
4	£ 4,84	£ 4,7	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	101,47 G	101,68G-3,58G-3,69G-3,8G-3,73G-3,54G-3,45G-3,37G-3,43G-3,24G-3,37G-3,58G-3,62G-3,61G-3,59G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	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	90,71 G	90,88G-1,11G-1,06G-1,08G-1,07G-1,11G-1,11G-1,33-1,25G-1,3G-1,33G-1,37G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	96,69	68,95
3	US\$ 2,69	US\$ 1,92	12.03.20		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	80,48 G	80,47G-0,5G-0,57G-0,61G-0,58G-0,65G-0,61G-0,61G-0,65G-0,68G-0,6G-0,65G-0,8G-0,78G-0,81G-0,81G-0,8G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	92,31	68,49
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	30,37 G	30,32G-1,77G-1,81G-1,75G-1,75G-1,75G-1,79G-1,79G-1,78G-1,8G-1,8G-1,75G-1,75G-1,83G-1,84G-1,86G-1,81G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	35,33	22,86
6	£ 0,93	£ 0,96	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	107,95 G	108,11G-9,61G-9,61G-9,71G-9,89G-9,81G-9,57G-9,51G-9,51G-9,47G-9,44G-9,43G-9,43G-9,43G-9,62G-9,7G-9,7G-9,7G-8,1G-8,14G-8,18G-8,18G-8,18G	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	88,55 G	88,74G-8,71G-8,76G-8,71G-8,82G-8,79G-8,79G-8,82G-8,84G-8,81G-8,8G-8,95G-8,94G-8,97G-8,96G-8,85G-8,83G-8,82G-8,83G-8,83G	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	76,37 G	76,49G-6,6G-6,62G-6,59G-6,47G-6,51G-6,48G-6,49G-6,54G-6,54G-6,52G-6,55G-6,62G-6,66G-6,69G-6,68G-6,64G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G	85,9	67,47
6	US\$ 2,65	US\$ 2,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	85,22 G	85,38G-5,23G-5,26G-5,32G-5,36G-5,26G-5,34G-5,31G-5,29G-5,34G-5,36G-5,28G-5,32G-5,5G-5,48G-5,45G-5,46G-5,39G-5,38G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	93,26	83,53

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100 G	99,99G-100,14G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,22G-0,18G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,25	92,3
7	US\$ 2,39	US\$ 2,87	16.01.20		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	82,63 G	82,62G-2,64G-2,81G-2,83G-2,87G-2,9G-2,83G-2,89G-2,81G-2,82G-3G-3G-2,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	89,57	76,95
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	95,56 G	95,54G-5,6G-5,68G-5,7G-5,58G-5,66G-5,77G-5,69G-5,68G-5,73G-5,78G-5,61G-5,58G-5,81G-5,89G-5,87G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	104,58	92,14
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	28,89 G	29,06G-9G-9,01G-8,98G-8,99G-8,97G-9,01G-9,09G-9,05G-9,03G-9,2G-9,23G-9,18G-9,21G-9,23G-9,18G-9,16G-9,18G-9,19G-9,2G	32,23	19,43
12	US\$ 4,71	US\$ 2,19	11.06.20		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	87,71 G	87,92G-7,87G-7,84G-7,95G-7,93G-7,9G-7,97G-7,95G-7,91G-8,07G-8,06G-8,02G-8,07G-8,25G-8,17G-8,09G-8,02G-8,02G-7,98G-7,98G	97,57	72,18
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	160,32 G	160,32G-1,49G-1,54G-1,54G-1,61G-1,55G-1,67G-1,65G-1,66G-1,72G-1,72G-1,68G-1,72G-1,75G-1,71G-1,73G-1,73G-1,77G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	163,5	140,35
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	148,38 G	148,41G-8,5G-8,56G-8,54G-8,6G-8,55G-8,64G-8,6G-8,59G-8,66G-8,7G-8,63G-8,7G-8,72G-8,75G-8,74G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	153,89	136,35
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	173,38 G	173,54G-3,51G-3,6G-3,59G-3,63G-3,71G-3,66G-3,63G-3,67G-3,72G-3,69G-3,71G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	173,74	148,51
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	179,43 G	179,69G-9,71G-80,01G-0,13G-0,1G-0,16G-0,12G-0,07G-0,14G-0,18G-0,1G-0,13G-0,13G-79,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	180,63	162,4
4	Euro 1,19	Euro 1,13	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	110,14 G	110,13G-0,4G-0,44G-0,35G-0,35G-0,4G-0,39G-0,38G-0,39G-0,4G-0,38G-0,38G-0,38G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	111,52	93,84
3	Euro 2,17	Euro 3,77	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	98,43 G	98,42G-8,62G-8,61G-8,61G-8,55G-8,63G-8,63G-8,62G-8,62G-8,61G-8,57G-8,65G-8,65G-8,59G-8,59G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	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-6,53G-6,6G-6,74G-6,92G-6,83G-6,53G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,33G-6,33G-6,58G-6,61G-6,6G-6,58G-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	48,93 G	49,11G-9,11G-9,13G-9,04G-9,05G-9,07G-9,05G-9,09G-9,13G-9,08G-9,07G-9,05G-9,09G-9,09G-9,11G-9,11G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	51,2	34,26
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	57,61 G	58,17G-8,16G-7,99G-8,03G-8G-8,16G-8,06G-8,13G-8,13G-8,17G-8,26G-8,05G-8,1G-8,12G-8,11G-8,09G	59,88	38,91
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	64,86 G	64,92G-6,37G-6,4G-6,4G-6,36G-6,38G-6,28G-6,21G-6,22G-6,28G-6,46G-6,52G-6,53G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	74,97	41,83
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	74,36 G	74,96G-5,05G-4,98G-4,91G-4,85G-4,88G-5,06G-4,9G-4,89G-4,99G-5,01G-5,07G-5,02G-5,03G-5,17G-5,01G-5,08G-5,12G-5,09G-5,07G	78,3	47,66
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	83 G	83,12G-5,26G-5,28G-5,25G-5,21G-5G-4,96G-5,12G-4,97G-5G-5,05G-5,29G-5,29G-5,4G-4,19G-4,19G-4,25G-4,25G-4,25G	93,12	50,85
11	US\$ 5,61	US\$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	85,68 G	85,9G-5,95G-5,95G-5,96G-5,95G-5,92G-6,01G-5,97G-5,97G-6,04G-5,97G-5,97G-6G-6,13G-6,11G-6,12G-6,06G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	96,63	73,74
7	US\$ 3,26	US\$ 2,91	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	46,93 G	47,03G-7,01G-7,04G-7,01G-7,04G-7,07G-7,09G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,11G-7,09G-7,1G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	56,03	42,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	95,55 G	95,76G-5,81G-5,76G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,76G-5,76G-5,75G-5,74G-5,74G-5,73G-5,74G-5,74G-5,71G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	96,76	82,47
3	US\$ 1,37	US\$ 2,49	12.03.20		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	89,12 G	89,27G-9,24G-9,31G-9,33G-9,36G-9,36G-9,31G-9,23G-9,32G-9,32G-9,2G-9,39G-9,46G-9,44G-9,36G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	95,61	77,28
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	62,93 G	63,02G-4,13G-4,26G-4,19G-4,19G-4,06G-4,04G-4,05G-4,01G-3,98G-4,02G-4,16G-4,16G-4,13G-4,15G-4,16G-3,25G-3,25G-3,3G-3,3G-3,3G	72,28	44,27
3	US\$ 2,37	US\$ 4,43	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	79,33 G	79,32G-9,53G-9,56G-9,48G-9,58G-9,55G-9,51G-9,58G-9,56G-9,59G-9,52G-9,57G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	89,75	65,15
4	US\$ 0,87	US\$ 0,73	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,07 G	86,17G-6,22G-6,27G-6,27G-6,3G-6,25G-6,33G-6,29G-6,29G-6,31G-6,29G-6,32G-6,38G-6,41G-6,41G-6,38G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	89,37	79,61
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,62 G	5,677G-5,666G-5,663G-5,655G-5,651G-5,648G-5,656G-5,655G-5,658G-5,679G-5,699G-5,704G-5,697G-5,697G-5,682G-5,687G-5,688G-5,678G-5,681G	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	5,01 G	5G	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	5,48G-5,6G-5,595G-5,59G-5,595G-5,595G-5,59G-5,59G-5,59G-5,585G-5,585G-5,585G-5,605G-5,61G-5,615G-5,615G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	6,95	3,89
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	5,07 G	5,065G-5,08G-5,085G-5,085G-5,095G-5,085G-5,095G-5,09G-5,09G-5,09G-5,075G-5,085G-5,095G-5,09G-5,095G-5,095G-5,09G-5,085G-5,09G-5,09G-5,085G-5,085G	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	6,46 G	6,455G-6,47G-6,48G-6,475G-6,485G-6,475G-6,49G-6,485G-6,485G-6,49G-6,495G-6,485G-6,495G-6,495G-6,495G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	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	5,195G-5,215G-5,215G-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					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,16 G	5,145G	5,23	5,01
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,02 G		5,02	4,98
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,05 G		5,05	4,96
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,07 G		5,07	4,94
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,34 G	5,33G	5,38	4,98
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,59	5,565G	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	4,72 G	4,709G	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	4,58 G	4,574G	5,17	3,87
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,3 G	5,314G	6,02	3,86
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,95 G	4,971G	5,03	4,57
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,65 G	4,646G-4,655G-4,657G-4,657G-4,657G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,663G-4,663G-4,663G-4,663G-4,669G-4,669G-4,669G-4,669G-4,648G-4,653G-4,653G-4,653G-4,653G	5,21	4,55
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,81 G	4,804G-4,91G-4,931G-4,934G-4,931G-4,932G-4,934G-4,934G-4,933G-4,936G-4,94G-4,94G-4,944G-4,953G-4,956G-4,957G-4,957G-4,953G-4,848G-4,847G-4,848G-4,848G-4,848G	5,54	3,93
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,65 G	4,651G-4,715G-4,718G-4,718G-4,72G-4,718G-4,722G-4,719G-4,718G-4,722G-4,723G-4,72G-4,72G-4,729G-4,728G-4,728G-4,727G-4,724G-4,655G-4,669G-4,669G-4,669G-4,669G	5,12	4,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											Höchst-Preis
11	£	0,25	£	0,08	14.05.20	A0LGP7	IE00B1FZSD53	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,1 G	21,13G-1,47G-1,5G-1,51G-1,52G-1,53G-1,52G-1,51G-1,57G-1,53G-1,55G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,62G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,36G	23,72	0,22
11	Th.	Th.				A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	203,71 G	203,62G	214,33	187,59
11	£	0,17	£	0,08	14.05.20	A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,23 G	15,24G-5,93G-5,95G-5,97G-5,97G-5,95G-5,93G-5,91G-5,9G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,95G-5,95G-5,96G-5,96G-5,95G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	18,02	0,16
11	Euro	1,4	Euro	0,18	14.05.20	A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	229,92 G	230,21G-0,27G-0,37G-0,36G-0,46G-0,41G-0,52G-0,47G-0,57G-0,57G-0,58G-0,63G-0,57G-0,61G-0,61G-0,67G-0,58G-0,58G-0,58G-0,56G-0,58G	230,93	208,66
4						A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,66 G	4,7075G	4,75	4,47
4						A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	4,69 G		4,82	4,37
11						A2PY8F	IE00BKKKJW26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,4 G	4,4G	4,6	4,35
4						A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	5,5 G	5,52G	5,64	4,99
11						A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,02 G		5,05	4,93
7						A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,97 G		5	4,96
4						A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wid M.V.E	1	4,23 G	4,244G	4,28	4,08
3	US\$	0,06	US\$	0,06	12.03.20	A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,27 G	4,257G	4,7	4,21
11	Euro	0,09	Euro	0,05	14.05.20	A2PDT5	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,62 G	5,58G	5,71	5,16
3	Euro	0,05	Euro	0,12	12.03.20	A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,27 G	5,26G	5,41	4,45
11						A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	5,24 G	5,255G	5,37	5,16
11			US\$	0,02	14.05.20	A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,38 G	4,383G	4,58	4,33
3	£	2,75	£	2,59	12.03.20	A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	165,97 G	166,21G-8,48G-8,92G-9,07G-9,21G-8,92G-8,77G-8,71G-8,61G-8,53G-8,7G-8,61G-8,57G-9,22G-9,04G-9,11G-9,07G-8,95G-7,05G-7,05G-7,18G-7,18G-7,18G	187,06	132,57
3	US\$	0,11	US\$	0,11	16.07.20	A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,7 G	12,75G-2,77G-2,77G-2,75G-2,76G-2,75G-2,76G-2,76G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,79G-2,79G-2,77G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	13,85	9,53
7	Th.	Th.				A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	149,26 G	149,71G-9,8G-9,95G-9,9G-9,91G-50,04G-49,97G-9,97G-50,13G-0,21G-49,93G-50,07G-0,37G-0,39G-0,45G-0,46G-0,36G-0,09G-0,09G-0,09G	156,23	129,79
7	Euro	0,74	Euro	0,55	16.01.20	A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,25 G	159,33G-9,34G-9,38G-9,32G-9,41G-9,37G-9,39G-9,38G-9,37G-9,41G-9,36G-9,41G-9,38G-9,39G-9,42G-9,39G-9,38G-9,41G-9,41G-9,41G	159,96	146,11
11	£	0,18	£	0,09	13.02.20	A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	5,31 G	5,315G-5,405G-5,435G-5,44G-5,435G-5,45G-5,44G-5,45G-5,455G-5,465G-5,46G-5,46G-5,45G-5,44G-5,425G-5,42G-5,42G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	7,94	4,23
11	US\$	5,46	US\$	3,79	12.12.19	A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	93,8 G	94,05G-4,32G-4,35G-4,37G-4,34G-4,4G-4,51G-4,48G-4,56G-4,73G-4,8G-4,8G-4,76G-4,42G-4,43G-4,44G-4,42G-4,42G	107,56	74
6	sfrs	3,2	sfrs	1,95	21.07.20	A0DPEL	CH0019852802	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares SMIM ETF (CH)	1	250,8 G	250,75G-8,55G-8,3G-8,2G-8,5G-8,7G-8,75G-9G-8,85G-9G-9G-9G-9,35G-9,35G-9,55G-9,5G-9,6G-3,65G-3,65G-3,65G-3,55G-3,65G	286,15	184,46
6	sfrs	1,02	sfrs	1,06	21.07.20	A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	106,89 G	106,86G-8,35G-8,35G-8,27G-8,29G-8,3G-8,24G-8,21G-8,28G-8,22G-8,17G-8,29G-8,31G-8,35G-8,41G-7,23G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	117,05	105,61
6	sfrs	0,4	sfrs	0,34	21.07.20	A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	90,93 G	90,9G-1,66G-1,67G-1,6G-1,61G-1,64G-1,61G-1,71G-1,69G-1,74G-1,76G-1,77G-1,57G-1,63G-1,56G-1,62G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	95,37	84,84
6	sfrs	2,86	sfrs	0,62	21.07.20	A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	116,9 G	116,86G-8,46G-8,18G-8,66G-8,66G-8,72G-8,66G-8,62G-8,64G-8,88G-8,94G-9,14G-9,04G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	133,42	90,54
6						A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	135,98 G	133,61G	151,03	108,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Global Equities	1	954,45 G	959,52G-60,72G-1,22G-0,93G-1,1G-1,18G-1,18G-0,87G-0,87G-58,63G-8,63G-8,73G-8,73G-9,56G-60,28G-0,31G-0,31G-59,93G-9,93G-9,93G-60,43G-0,43G-0,53G	1.019,69	747,8
10	Euro 0,24	Euro 0,56	04.02.20		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	222,47 G	223,3G-3,34G-3,17G-2,91G-3,43G-3,49G-3,73G-3,86G-3,66G-3,54G-3,56G-3,63G-3,77G-3,96G-3,96G-4,06G-4,06G-3,86G-3,92G-3,99G-4,02G-3,99G	233,24	161,5
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	242,06 G	242,4G-2,4G-2,54G-2,54G-2,54G-2,47G-3,28G-3,28G-3,28G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,18G-3,15G-3,22G-3,33G-3,18G-3,27G-3,32G-3,32G-3,21G	243,34	163,22
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	202,01 G	202,25G-2,25G-2,35G-2,35G-2,35G-2,57G-2,57G-2,57G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,47G-2,5G-2,56G-2,62G-2,55G-2,59G-2,6G-2,59G-2,55G	203,98	153,96
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	216,69 G	216,85G-6,67G-6,85G-6,85G-6,78G-6,78G-6,88G-6,94G-6,92G-6,92G-6,83G-6,97G-6,98G-6,83G-7,02G-7,02G-7,04G-6,84G-7,06G-6,84G-6,84G-7,08G	228,05	208
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	224,94 G	224,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	236,76	214
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.192,37 G	1187,71G-91,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-89,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-93,25G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	1.303,25	1.168,02
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8.610,99 G	8684,66G-93,65G-5,65G-4,15G-82,07G-70,22G-0,22G-67,21G-7,21G-85,88G-77,48G-7,48G-83,53G-4,87G-703,02G-3,02G-3,77G-15,31G-6,25G-2,35G-2,32G-13,03G-3,03G-3,79G	8.920,32	5.873,02
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.978,23 G	1979,66G-9,57G-80G-0G-0G-72,86G-2,86G-2,86G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,45G-2,52G-2,81G-3,12G-2,75G-2,78G-3,06G-3,06G-2,76G	2.005,26	1.730,29
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	709,07 G	707,33G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	718,75	652,67
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.506,45 G	1500,88G-6,47G-6,47G-6,47G-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-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	1.531,65	1.389,04
10	Euro 5,77	Euro 2,13	04.02.20		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.769,97 G	1771,7G-1,7G-2,28G-2,28G-65,8G-5,4G-5,4G-5,4G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-4,94G-5,3G-5,67G-6,05G-5,45G-5,75G-5,86G-5,7G-5,4G	1.807,85	1.455,29
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.864,23 G	2867,19G-7,06G-8,32G-8,32G-57,18G-7,24G-7,26G-7,26G-7,26G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-6,57G-6,63G-7,29G-8,11G-6,64G-7,4G-7,9G-7,54G-6,83G	2.925,63	2.301,2
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.089,23 G	1089,39G-9,15G-9,63G-9,69G-9,69G-9,9G-9,9G-9,9G-9,94G-9,94G-9,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,29G-0,21G-0,29G-0,31G-0,43G-0,56G-0,58G-0,56G-0,56G-0,6G	1.126,24	1.053,35
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	571,13 G	571,11G-1,11G-1,11G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	581,5	543,33
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	8.392,74 G	8457,27G-65,27G-38,78G-23,56G-1,1G-1,1G-9,79G-9,79G-9,79G-6,28G-6,28G-4,81G-4,81G-20,8G-0,8G-35,29G-41,58G-31,76G-9,79G-9,79G-43,79G-3,79G-4,79G	8.816,31	6.025,45

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 5,45	Euro 4,6	28.04.20		A2DHWG	LU1481201702	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	83,18 G	83,64G-3,86G-3,77G-3,75G-3,83G-3,95G- 4,08G-3,89G-3,93G-3,98G-4,04G-4,07G-4,09G- 4,16G-4,13G-3,72G-3,77G-3,82G-3,82G-3,79G	112,38	63,64
1	Euro 4,39	Euro 3,39	28.04.20		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	105,38 G	106,22G-6,14G-6,08G-5,92G-5,9G-5,98G- 6,04G-6,16G-6,3G-6,22G-6,2G-6,2G-6,16G- 6,28G-6,36G-6,38G-6,44G-6,42G-6,12G-6,22G- 6,24G-6,24G-6,22G	121,06	77,97
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,73 G	8,725G-8,797G-8,806G-8,81G-8,814G-8,817G- 8,816G-8,807G-8,81G-8,813G-8,817G-8,809G- 8,828G-8,842G-8,852G-8,839G-8,827G-8,786G- 8,786G-8,786G-8,786G-8,786G	10,1	7,43
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	124,31 G	124,31G-4,31G-4,33G-4,33G-4,33G-4,35G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G- 4,37G-4,37G-4,34G	127,68	117,02
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	223,05 G	224,95G-4,97G-5,13G-5,13G-5,13G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-4,86G-4,89G-5G-5,12G-4,98G- 4,99G-5,09G-5,09G-4,98G	225,15	143,58
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	110,06 G	110,11G-0,15G-0,18G-0,17G-0,1G-0,1G-0,11G- 0,11G-0,16G-0,17G-0,15G-0,14G-0,16G-0,17G- 0,17G-0,22G-0,23G-0,24G-0,24G-0,21G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,21G	140,05	104,3
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	255,65 G	255,62G-5,61G-5,57G-5,49G-5,46G-5,51G- 5,53G-5,61G-5,66G-5,59G-5,55G-5,56G-5,59G- 5,64G-5,68G-5,69G-5,72G-5,72G-5,66G-5,68G- 5,7G-5,69G-5,7G	280,82	223,86
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	117,53 G	117,56G-7,56G-7,55G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G- 7,61G-7,62G-7,62G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G- 7,69G-7,66G-7,69G-7,69G-7,7G-7,72G-7,71G- 7,71G-7,71G-7,73G	118,8	110,71
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	230,69 G	230,75G-0,75G-0,73G-0,84G-0,84G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-1,01G-0,95G-1G-1,01G-1,03G-1,07G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,09G	233	216,71
1	US\$ 10,72	US\$ 10,46	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	192,24 G	188,72G	332,27	156,91
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	340,91 G	334,64G	558,73	264,18
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	107,89 G	107,92G-7,92G-7,92G-7,94G-7,94G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,98G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G-8G	108,19	103,77
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	185,28 G	185,32G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,33G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G- 5,37G-5,37G-5,42G-5,37G-5,37G-5,37G-5,44G- 5,37G-5,37G-5,45G	185,76	177,15
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	433,33 G	435,35G-4,12G-4,3G-3,93G-3,92G-3,95G- 4,69G-4,63G-4,72G-5,04G-4,81G-5,25G-5,38G- 5,04G-5,18G-5,26G-5,75G-5,96G-6,16G-6,16G- 6,16G	516,39	298,59
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	803,96 G	802,42G-3,43G-3,87G-3,87G-2,93G-2,97G- 2,97G-3,58G-4,43G-4,43G-4,16G-4,16G-4,99G- 4,99G-5,36G-5,36G-5,52G-5,52G-5,69G-3,72G- 4,65G-4,65G-4,83G-4,83G	921,07	528,87
1	US\$ 0,65	US\$ 0,56	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	56,87 G	57,54G-7,67G-7,67G-7,67G-7,59G-7,52G- 7,52G-7,52G-7,56G-7,69G-7,57G-7,62G-7,69G- 7,7G-7,83G-7,72G-7,73G-7,8G-7,73G-7,65G- 7,71G-7,77G-7,77G-7,71G	59,7	36,69
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	147,8 G	147,54G-7,92G-7,92G-7,92G-8,11G-7,97G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G- 7,98G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G- 8,31G-8,13G-8,13G-8,13G	161,04	140,51

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Local Emerging Bd	1	107,32 G	106,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,91G-6,91G-6,97G-6,97G-6,9G-7,16G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-6,97G	125,3	98,77
1	Euro 9,06	Euro 8,97	20.04.20		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	264,53 G	266,5G-7,16G-7,01G-7,01G-6,38G-6,05G-6,36G-6,36G-6,66G-7,2G-6,91G-6,62G-6,62G-6,89G-6,89G-7,44G-7,42G-7,71G-7,71G-7,3G-7,3G-7,59G-7,59G-7,45G	296,49	188,53
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	51,26 G	51,49G-1,58G-1,57G-1,53G-1,49G-1,49G-1,5G-1,52G-1,59G-1,63G-1,58G-1,57G-1,58G-1,6G-1,65G-1,68G-1,7G-1,72G-1,72G-1,63G-1,65G-1,68G-1,67G-1,66G	54,62	34,32
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.230,87 G	1254,67G-7,51G-4,7G-3,44G-1,95G-3,35G-3,35G-4,16G-5,41G-4,08G-4,08G-5,77G-5,77G-7,27G-7,87G-7,86G-7,79G-6,89G-7,03G-7,03G-6,82G-6,82G	1.292,17	920,76
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	557,36 G	558,52G	558,69	366,69
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	126,1 G	126,16G-6,16G-6,81G-7,02G-7,16G-6,65G-6,83G-6,82G-7G-7,01G-7,15G-7,02G-7,02G-7,03G-7,29G-7,18G-7,16G-7,03G-7,3G-7,3G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	174,19	92,44
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	84,34 G	84,57G-4,72G-4,72G-4,69G-4,52G-4,47G-4,55G-4,69G-4,72G-4,65G-4,62G-4,59G-4,65G-4,69G-4,8G-4,87G-4,87G-4,79G-4,82G-4,84G-4,84G-4,82G	102,96	64,98
1					937839	LU0111493325	BNP Paribas Europe Dividend	1	72,62 G	72,99G-2,98G-2,93G-2,81G-2,78G-2,83G-2,98G-3,04G-2,96G-2,9G-2,91G-2,94G-3G-3,07G-3,07G-3,13G-3,13G-3,04G-3,07G-3,1G-3,05G-3,05G	89,02	55,44
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	426,91 G	426,65G-6,61G-6,65G-6,65G-6,76G-6,8G-6,78G-6,83G-7,26G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,96G-7,53G-7,14G-7,18G-7,53G-6,97G-7,67G-7,63G-6,86G-7,67G-7,67G	429,78	395,69
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	7,95 G	7,891G	8,8	6,26
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	123,06 G	123,34G-4,24G-4,06G-4,1G-4,14G-4,1G-4,18G-4,24G-4,14G-4,1G-4,18G-4,1G-4,22G-4,18G-4,14G-4,22G-4,22G-4,06G-4,06G-3,94G-3,8G-3,76G	124,24	80,25
1	Euro 0,37	Euro 0,2	28.05.20		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,06 G	9,004G	9,16	8,3
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	417,04 G	416,79G-6,79G-6,79G-6,79G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-8,12G-8,09G-8,09G-8,12G-7,67G-7,74G-7,72G-7,72G-7,72G-7,77G	449,69	409,09
1	Yen 80	Yen 83	20.04.20		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	28,22 G	28,43G	31,13	21,73
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	40,75 G	41,24G-1,21G-1,26G-1,26G-1,26G-1,21G-1,21G-1,22G-1,27G-1,27G-1,24G-1,29G-1,24G-1,24G-1,33G-1,33G-1,35G-1,35G-1,3G-1,25G-1,19G-1,24G-1,24G-1,21G	44,01	29,51
1	US\$ 3,81	US\$ 3	20.04.20		A0F5D0	LU0154245673	BNP Paribas US Mid Cap	1	163,97 G	164,78G-5,65G-5,65G-5,47G-5,45G-5,29G-5,31G-5,31G-5,31G-5,74G-5,57G-5,74G-5,95G-6,32G-6,28G-6,01G-6,34G-6,14G-5,63G-5,63G-5,8G-5,8G-5,8G	183	108,53
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	208,22 G	209,99G-10,32G-0,32G-0,08G-0,07G-9,87G-9,91G-9,91G-9,95G-10,44G-0,22G-0,43G-0,7G-1,18G-1,03G-0,77G-1,2G-0,94G-0,3G-0,3G-0,51G-0,51G-0,44G	228,01	135,4
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	157,16 G	157,17G-7,17G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	159,94	136,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Em.Markets	1	836,09 G	839,58G-40,13G-1,13G-0,83G-1,13G-1,13G-2,26G-0,86G-2,69G-2,69G-3,34G-4,18G-4,18G-5,09G-5,09G-5,73G-6,63G-6,94G	860,78	565,91
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.093,53 G	1094,98G-5,49G-5,33G-4,93G-6,14G-6,3G-6,4G-6,65G-6,93G-6,74G-6,72G-6,74G-6,93G-7,05G-7,23G-7,07G-7,12G-7,09G-6,63G-6,77G-6,88G-6,81G-6,79G	1.103,21	922,95
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	179,65 G	180,69G-0,9G-1,11G-0,87G-0,67G-0,67G-0,64G-0,64G-0,68G-0,74G-0,74G-0,56G-0,56G-0,92G-1,1G-0,25G-0,46G-79,87G-9,68G-9,49G-9,68G-9,68G-9,55G	200,04	143,54
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	816,04 G	822,43G-3,42G-4,33G-4,83G-3,84G-3,8G-3,51G-3,47G-4,13G-3,83G-3,42G-3,1G-3,83G-4,58G-30,98G-0,94G-0,61G-0,23G-28,42G-8,87G-8,87G-8,95G-8,87G	950,92	497,89
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.246,83 G	1246,6G-6,71G-7,19G-7,19G-7,45G-7,45G-7,64G-7,7G-7,7G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-8,09G-8,09G-7,03G-7,23G-7,31G-7,71G-7,9G-7,93G-7,32G	1.257,45	1.172,2
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.030,73 G	1030,62G-0,13G-0,75G-0,75G-1,01G-1,01G-1G-1G-1,06G-1,11G-1,11G-1,28G-1,28G-1,28G-1,36G-1,24G-1,31G-1,24G-1,38G-1,66G-1,38G-1,43G-1,47G-1,45G	1.039,91	962,5
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	635,21 G	642,75G	688,27	478,39
1	US\$ 2,9	US\$ 2,36	24.04.20		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	600,99 G	602,02G-5,75G-9,51G-10,66G-0,21G-0,25G-9,64G-10,18G-0,1G-0,23G-0,44G-0,24G-9,32G-10,65G-9,47G-8,76G-8,81G-9,44G-8,77G-7,46G-6,78G-5,43G-6,07G	646,18	424,86
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.837,67 G	9838,06G-8,06G-40,11G-7,99G-5,45G-50,52G-47,99G-53,25G-2,37G-3,25G-5,49G-5,49G-2,76G-5,29G-8,8G-4,03G-49,03G-9,03G-51,07G-4,39G-4,29G-4,39G-4,29G-6,56G	9.980,45	8.934,3
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	Capital International S.A. CIF-CG Glob. High Inc. Opp. (L)	1	36,01 G	35,91G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,96G-5,96G-5,93G-5,93G-5,97G-5,93G-5,93G-6G-6G-6G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	39,27	30,98
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glob. High Inc. Opp. (L)	1	36,23 G	35,96G-6,13G	39,36	29,9
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	27,64 G	28,06G-8,05G-8,05G-8,05G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,04G-8,03G-8,03G-8,03G-8,05G-8,05G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G-8,02G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G	30,28	19,95
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	25,59 G	25,71G-5,8G-5,81G-5,77G-5,75G-5,72G-5,74G-5,74G-5,76G-5,76G-5,71G-5,74G-5,74G-5,75G-5,73G-5,76G-5,78G-5,83G-5,78G-5,81G-5,81G-5,83G-5,83G-5,83G	32,04	19,28
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	14,65 G	14,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,71G-4,69G-4,71G-4,71G-4,7G-4,74G-4,74G-4,73G-4,73G-4,71G-4,71G-4,7G-4,7G-4,69G-4,69G	14,89	9,94
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.492,74 G	1489,11G-90,01G-0,01G-0,01G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	1.530,58	1.349,01
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.423,7 G	1429,88G-31,08G-2,08G-26,1G-31,29G-1,29G-1,99G-1,99G-2,09G-1,62G-1,62G-1,97G-1,24G-4,09G-4,39G-3,29G-5,38G-5,38G-5,63G-7,23G-7,23G-8,79G-9,19G	1.592,22	1.035,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,81 G	34,83G-4,93G-4,93G-4,9G-4,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,96G-4,91G-4,95G-4,93G-4,93G-4,97G-4,99G-4,97G-5,06G-4,98G-4,89G-4,9G-4,9G-4,92G-4,93G	38,46	25,56
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	36,3 G	36,44G-6,48G-6,61G-6,64G-6,53G-6,61G-6,51G-6,49G-6,5G-6,41G-6,45G-6,4G-6,46G-6,44G-6,44G-6,44G-6,46G-6,28G-6,22G-6,14G-6,15G-6,16G-6,18G	41,82	24,58
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,24 G	8,24G-8,255G-8,28G-8,29G-8,275G-8,28G-8,275G-8,29G-8,31G-8,285G-8,285G-8,3G-8,27G-8,27G-8,285G-8,325G-8,32G-8,375G-8,395G-8,405G-8,405G-8,425G-8,415G	12,31	6,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,79 G	5,795G	8,66	4,35
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	45,46 G	46,12G-6,16G-6,06G-5,64G-5,59G-5,59G-5,68G-5,68G-5,73G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,77G-5,77G-5,82G-5,88G-5,88G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,9G	46,54	27,49
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	27,46 G	27,59G-7,62G-7,64G-7,62G-7,64G-7,64G-7,66G-7,66G-7,68G-7,7G-7,5G-7,5G-7,68G-7,7G-7,59G-7,62G-7,65G-7,71G-7,61G-7,68G-7,68G-7,7G-7,7G-7,71G	28,77	20,52
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,69 G	29,84G-9,91G-9,94G-9,84G-9,79G-9,78G-9,78G-9,81G-9,84G-9,87G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,9G-9,9G-9,93G-9,96G-30,02G-29,99G-9,99G-30,02G-0,02G-0,02G	31,53	21,75
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	12,64 G	12,74G-2,75G-2,74G-2,76G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,78G-2,78G-2,76G-2,78G-2,84G-2,82G-2,82G-2,82G-2,72G-2,72G	12,84	8,03
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	41,75 G	41,92G-1,98G-2,05G-1,95G-1,85G-1,85G-1,86G-1,92G-1,92G-1,96G-1,96G-1,92G-1,92G-1,93G-1,98G-1,98G-2,03G-2,09G-2,04G-1,97G-1,97G-2,01G-2,01G-2G	42,88	26,7
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	81,05 G	80,6G-0,79G-0,85G-0,85G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,96G-0,97G-1,07G-0,69G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	83,83	57,98
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	23,38 G	23,51G-3,53G-3,54G-3,47G-3,49G-3,5G-3,5G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,49G-3,49G-3,55G-3,59G-3,58G-3,5G-3,48G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,55G	25,86	17,16
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.363,22 G	2371,52G-4,81G-8,91G-81,41G-78,93G-8,58G-8,38G-8,58G-9,42G-81,91G-0,63G-0,4G-1,67G-1,5G-5,54G-4,25G-5,01G-6,6G-4,26G-2G-3,7G-4,61G-4,61G-3,24G	2.412,61	1.836,17
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	40,05 G	40,11G-0,05G-0,08G-0,08G-0,1G-0,1G-0,1G-0,11G-0,1G-0G-0G-0G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,09G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	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	3,75 G	3,761G-3,761G-3,761G-3,761G-3,761G-3,761G-3,761G-3,761G-3,761G-3,761G-3,761G-3,765G-3,765G-3,765G-3,765G-3,765G-3,764G-3,764G-3,764G-3,764G-3,764G-3,764G	4,71	3,7
10	sfrs 3,96	sfrs 0,16	19.06.20		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	5,8 G	5,68G-5,685G	7,05	5,68
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	491,98 G	491,55G	510,29	465,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	28,52 G	28,74G-8,79G-8,81G-8,81G-8,77G-8,74G- 8,75G-8,75G-8,77G-8,8G-8,77G-8,81G-8,81G- 8,87G-8,85G-8,85G-8,88G-8,88G-8,83G-8,84G- 8,86G-8,86G-8,83G	29,93	19,04
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	198,51 G	198,82G-8,82G-8,91G-8,91G-8,91G-8,84G- 8,84G-8,84G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,31G- 8,31G-8,31G-8,14G-8,18G-8,24G-8,31G-8,23G- 8,28G-8,3G-8,28G-8,23G	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	107,04 G	107,14G-7,14G-7,17G-7,16G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,16G-7,17G-7,16G-7,15G-6,9G- 6,91G-6,9G-6,88G-6,88G-6,9G-6,92G-6,89G- 6,9G-6,91G-6,9G-6,89G	112,57	93,94
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	161,34 G	161,02G-1,46G-1,58G-1,58G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,52G-1,58G-1,58G-1,55G-1,55G-1,86G- 1,86G-1,86G-2,04G-2,04G-2,24G-2,24G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	171,23	142,47
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	245,83 G	245,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,94G-5,93G-6,43G- 6,53G-6,62G-6,56G-6,28G-6,32G-6,39G-6,45G- 6,47G-6,48G	264,64	221,44
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	189,55 G	189,77G-9,76G-9,83G-9,83G-9,82G-9,78G- 9,78G-9,78G-9,83G-9,85G-9,85G-9,85G-9,37G- 9,37G-9,37G-9,27G-9,29G-9,33G-9,37G-9,32G- 9,34G-9,38G-9,35G-9,32G	200,95	159,85
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	260,33 G	260,45G-0,45G-0,55G-0,54G-0,76G-0,75G- 0,78G-0,78G-0,81G-0,82G-0,78G-0,78G-0,02G- 0,03G-0,53G-0,44G-0,45G-0,5G-0,32G-0,18G- 0,25G-0,3G-0,26G-0,23G	281,39	220,71
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,58 G	129,51G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G- 9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G- 9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G- 9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	130,58	119,75
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	178,34 G	178,47G-8,46G-8,51G-8,51G-8,49G-8,48G- 8,49G-8,5G-8,5G-8,52G-8,5G-8,5G-8,01G- 8,02G-7,99G-7,94G-7,94G-7,97G-8G-7,95G- 7,98G-8G-7,99G-7,96G	184,5	153,78
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	182,12 G	182,31G-2,3G-2,36G-2,36G-2,36G-2,31G- 2,31G-2,31G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,04G- 2,04G-2,04G-1,95G-1,99G-2,03G-2,07G-2,01G- 2,04G-2,05G-2,03G-2G	191,31	148,42
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	179,05 G	179,32G-9,31G-9,39G-9,39G-9,39G-9,32G- 9,32G-9,32G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,87G-8,88G-8,94G-8,99G-8,9G- 8,91G-8,96G-8,96G-8,9G	192,03	135,7
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	74,13 G	74,29G-4,31G-4,4G-4,4G-4,29G-4,29G-4,31G- 4,18G-4,18G-4,13G-4,13G-4,18G-4G-4,07G- 4,07G-4,17G-4,18G-4,18G-4,07G-4,13G-4,12G- 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	399,59 G	401,69G-2,11G-2,23G-1,57G-399,71G-9,71G- 400,11G-0,53G-0,95G-0,95G-0,95G-399,59G- 9,17G-9,39G-400,19G-0,61G-1,01G-1,57G- 1,15G-0,75G-0,75G-1,03G-1,03G-1,03G	424,77	267,81
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	77,98 G	78,38G-8,58G-8,65G-8,7G-7,89G-8,29G-8,3G- 8,33G-7,93G-8,04G-7,93G-8,39G-8,39G-8,05G- 8,47G-8,53G-8,55G-8,29G-8,7G-8,49G-8,64G	82,06	54,08
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	282,17 G	282,17G-2,18G-3,85G-2,61G-2,96G-3,22G- 2,92G-3,23G-3,41G-3,41G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,32G-4,72G-5,01G-4,96G-5,32G-5,32G- 5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	285,32	173,61

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,32	Euro 0,55	15.11.19		921396	LU0100186849	Deka International S.A. Deka-EuropaValue	1	45,44 G	45,67G-5,67G-5,56G-5,54G-5,58G-5,67G-5,71G-5,65G-5,62G-5,62G-5,65G-5,68G-5,72G-5,72G-5,76G-5,76G-5,71G-5,85G-5,87G-5,87G-5,87G	53,65	33,74
3	Euro 0,44	Euro 0,16	17.04.20		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	42,73 G	42,58G-2,74G	46	41,23
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	39,93 G	39,81G-9,83G-40,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,14G-0,14G-0,16G-0,16G-0,07G-39,85G-9,85G-9,84G-9,84G	45,37	38,33
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	56,62 G	56,98G-6,99G-6,97G-6,98G-6,99G-6,99G-7,01G-7,01G-7,01G-6,95G-6,95G-6,97G-6,97G-6,99G-6,99G-7,04G-7,04G-7,08G-7,08G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G	59,54	46
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	72,81 G	73,32G-3,45G-3,43G-3,34G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,45G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,47G-3,41G-3,4G-3,49G-3,49G-3,32G-3,42G-3,5G-3,5G-3,45G	78,83	50,11
10	Th.	Euro 0,54	15.11.19		615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,91 G	61,94G-1,94G-1,92G-1,92G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2G-2G-2,07G-2,06G-2,06G-2,08G	62,08	57,92
3	Euro 0,41	Euro 0,05	17.04.20		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	38,56 G	38,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	43,26	36,43
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	40,79 G	40,65G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	44,12	39,36
3	Euro 0,42	Euro 0,15	17.04.20		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	38,73 G	38,57G-8,58G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,8G-8,8G-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	44,03	37,02
3	Euro 0,55	Euro 0,19	17.04.20		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	57,61 G	57,85G-7,85G-7,84G-8,07G-8,03G-8,03G-8,06G-8,06G-8,08G-8,08G-8,06G-8,06G-8,08G-8,08G-8,17G-8,19G-8,25G-8,25G-8,16G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G	61,01	46,76
10	Th.	Euro 0,31	15.11.19		989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	34,89 G	35,08G-5,07G-5,04G-4,98G-4,97G-5G-5,07G-5,1G-5,06G-5,03G-5,04G-5,05G-5,08G-5,12G-5,13G-5,15G-5,15G-5,1G-5,23G-5,25G-5,24G-5,25G	40,45	24,6
10	Th.	Euro 0,61	15.11.19		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	38,21 G	38,46G-8,41G-8,41G-8,38G-8,32G-8,3G-8,33G-8,4G-8,45G-8,4G-8,37G-8,38G-8,4G-8,43G-8,46G-8,46G-8,5G-8,5G-8,45G-8,58G-8,6G-8,6G-8,6G	44,19	26,81
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	42,59 G	42,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	44,53	41,45
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,06 G	43,93G-4,12G-4,12G-4,12G-4,09G-4,09G-4,1G-4,11G-4,12G-4,13G-4,12G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	47,35	42,51
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	45,06 G	45,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,07G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	51,5	43,42
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	75,24 G	75,13G-5,31G-5,39G-5,39G-5,36G-5,35G-5,37G-5,37G-5,37G-5,39G-5,38G-5,37G-5,37G-5,39G-5,36G-5,27G-5,26G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,2G-5,2G-5,2G	79,12	61,13

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20		A0BLVU	LU0185901153	Deka International S.A. DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	111,81 G	112,45G-2,5G-2,59G-2,71G-2,66G-2,61G- 2,61G-2,36G-2,36G-2,48G-2,5G-2,38G-2,48G- 2,48G-2,54G-2,64G-2,64G-2,75G-2,75G-2,69G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	121,14	77,09
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,23 G	122,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G- 2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G- 2,23G-2,23G-2,23G	122,87	119,23
1	Euro 0,56	Euro 0,03	21.02.20		DK0A1G	LU0236907720	Deka-GlobalOpportunities Plus	1	57,93 G	58,32G-8,36G-8,36G-8,36G-8,3G-8,23G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,36G-8,3G-8,24G-8,36G-8,3G- 8,36G-8,31G-8,31G-8,37G-8,37G-8,3G-8,21G- 8,21G-8,21G-8,21G	60,08	46,91
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	43,5 G	43,52G-3,57G-3,67G-3,67G-3,68G-3,67G- 3,72G-3,72G-3,7G-3,7G-3,72G-3,72G-3,71G- 3,76G-3,76G-3,93G-3,93G-3,87G-3,82G-3,82G- 3,79G-3,84G-3,84G-3,88G	48,57	33,9
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	110,63 G	111,26G-1,63G-1,74G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,42G-1,47G-1,6G-1,44G-1,44G-1,62G-1,4G- 1,67G-1,68G-1,73G-1,89G-1,81G-1,95G-2,14G- 2,23G-2,36G-2,36G	122,53	82,32
7	Euro 1,56	Euro 1,66	21.08.20		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	54,14 G	54,25G-4,39G-4,45G-4,46G-4,51G-4,46G- 4,46G-4,49G-4,56G-4,56G-4,54G-4,54G-4,52G- 4,58G-4,69G-4,99G-4,96G-5,05G-5,14G-5,09G- 5,16G-5,1G-5,03G-5,03G	75,74	39,85
7	Euro 3,28	Euro 3,12	21.08.20		DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	87,86 G	87,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G- 8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	95,95	75,13
7	Euro 6,29	Euro 0,17	21.08.20		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	332,88 G	333,52G-3,97G-4,8G-4,43G-4,43G-4,43G- 4,59G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,54G-5,33G-6,97G-6,97G-6,93G-6,52G-7,96G- 7,96G-7,96G-7,96G	357,15	251,49
7	Euro 4,05	Euro 0,16	21.08.20		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	312,69 G	316,42G	339	243,67
7	Euro 1,23	Euro 0,22	21.08.20		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	472,81 G	479,17G	509,26	336,66
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	176,2	171,17G	176,26	107,31
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	165,11 G	168,86G	168,86	104,74
10	Euro 4,8	Euro 2,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka Investment GmbH Deka-DividendenStrategie	1	147,27 G	148,08G-8,24G-8,35G-8,35G-8,19G-8,18G- 8,18G-8,18G-8,18G-8,18-8,41G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,49-8,5-8,55G-8,55G-8,71G-8,53G- 8,44G-8,47G-8,65G-8,65G-8,53G	174,44	113,65
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	176,5 G	179,02G-7G-7,24G-7,05G-6,84G-6,61G-6,79G- 7,08G-7,13G-6,95G-9,7G-9,7G-9,87G-7,16G- 7,34G-7,52G-7,32G-7,32G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G	179,87	110,52
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	160,44 G	160,68G-0,68G-0,76G-0,76G-0,76G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,6G-0,64G-0,69G-0,75G-0,68G-2,29G- 2,3G-2,29G-2,25G	162,3	99,47
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	214,14 G	215,66G-6,03G-6,04G-5,97G-5,7G-5,34G- 5,65G-5,65G-5,65G-6,04G-4,74G-4,74G-5,11G- 4,9G-5,27G-21,73-15,22G-5,11G-5,35G-5,37G- 5,03G-5,96G-6,05G-6,05G-5,97G	232	157,31
1	Euro 2,58	Euro 0,14	21.02.20		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	256,2 G	257,93G-8,73G-7,66G-7,72G-7,72G-7,86G- 7,88G-7,82G-7,92G-7,92G-8,16G-8,16G-8,75G- 9,18G-9,28G-8,74G-8,86G-9,69G-9,34G-9,34G- 9,32G	288,08	164,76
2	Euro 1,14	Euro 0,47	10.06.20		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	32,54 G	32,8G-2,79G-2,74G-2,66G-2,645G-2,69G- 2,775G-2,825G-2,75G-2,725G-2,73G-2,75G- 2,8G-2,88G-2,885G-2,76G-2,79G-2,81G-2,8G- 2,79G	38,83	23,13

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1	Euro 0,35	10.06.20		ETFL07	DE000ETFL078	Deka Investment GmbH Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	14,71 G	14,812G-4,828G-4,862G-4,838G-4,834G-4,866G-4,844G-4,876G-4,88G-4,876G-4,896G-4,896G-4,912G-4,924G-4,936G-4,932G-4,876G-4,872G-4,872G-4,868G-4,868G	21,21	11,51
3	Euro 0,85	Euro 0,42	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	120,77 G	120,91G-0,9G-0,95G-0,93G-0,97G-0,95G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,03G-1G-1,07G-1,03G-1,07G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	121,52	111,64
3	Euro 0,95	Euro 0,15	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,54 G	96,62G-6,6G-6,6G-6,6G-6,61G-6,6G-6,61G-6,63G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,58G-6,62G-6,62G-6,62G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	97,19	92,53
3	Euro 1,17	Euro 0,51	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,38 G	106,47G-6,43G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,54G-6,48G-6,48G-6,56G-6,48G-6,54G-6,54G-6,54G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	107,08	100,37
3	Euro 1,53	Euro 0,61	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	119,33 G	119,34G-9,34G-9,38G-9,37G-9,4G-9,37G-9,41G-9,42G-9,43G-9,44G-9,42G-9,45G-9,47G-9,46G-9,47G-9,47G-9,49G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G	119,55	110,19
3	Euro 1,16	Euro 0,59	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	135,42 G	135,55G-5,58G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,67G-5,64G-5,74G-5,77G-5,73G-5,79G-5,72G-5,81G-5,79G-5,83G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G	136,05	123,78
3	Euro 2,39	Euro 1,49	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	164,35 G	164,6G-4,95G-4,91G-5,13G-4,97G-5,23G-5,17G-5,19G-5,34G-5,33G-5,18G-5,28G-5,4G-5,54G-5,43G-5,41G-5,5G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	169,99	141,44
3	Euro 0,49	Euro 0,17	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,94 G	102,01G-2,04G-2,05G-2,04G-2,05G-2,04G-2,08G-2,07G-2,07G-2,09G-2,09G-2,08G-2,1G-2,12G-2,11G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	104,66	96,77
3	Euro 0,75	Euro 0,31	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	79,43 G	79,46G-9,46G	80,69	76,04
3	Euro 1,02	Euro 0,49	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	98,08 G	98,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,17G-8,18G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,17G-8,18G-8,19G-8,18G-8,2G-8,2G-8,2G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	100,28	94,46
3	Euro 1,15	Euro 0,66	10.07.20		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	129,15 G	129,22G-9,28G-9,3G-9,28G-9,31G-9,29G-9,35G-9,32G-9,31G-9,35G-9,37G-9,34G-9,37G-9,39G-9,4G-9,43G-9,42G-9,45G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G	133,42	122,14
3	Euro 3,44	Euro 1,75	12.10.20		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	177,38 G	177,58G-7,78G-7,99G-7,92G-8,1G-7,95G-8,17G-8,1G-8,07G-8,28G-8,36G-8,18G-8,31G-8,32G-8,32G-8,42G-8,44G-8,48G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,45G-8,45G	193,63	165,91
3	Euro 0,59	Euro 0,11	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,48 G	70,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	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	115,32 G	115,49G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,61G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,7G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,48G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G	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	114,27 G	114,27G-4,3G-4,26G-4,26G-4,26G-4,23G-4,23G-4,38G-4,23G-4,28G-4,28G-4,48G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	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	112,8 G	112,86G-3,08G-3,19G-3,08G-3,16G-3,14G-3,17G-3,24G-3,19G-3,2G-3,22G-3,21G-3,26G-3,24G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G	114,23	95,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 2,93	Euro 1,03	10.07.20		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	97,65 G	97,56G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,75G- 7,74G-7,74G-7,77G-7,75G-7,75G-7,75G-7,73G- 7,77G-7,77G-7,77G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,74G	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	98,83G-8,73G-8,73G-8,75G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,84G- 8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,79G-8,79G	99,39	92,5
3	Euro 0,5	Euro 0,3	17.07.20		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	55,59 G	55,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,63G	57,09	51,61
1	Euro 0,57	Euro 0,17	21.02.20		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	55,07 G	55,19G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G- 5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G- 5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G- 5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	58,45	52,5
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	53,44 G	53,65G-3,55G-3,57G-3,57G-3,57G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,51G-3,49G-3,47G-3,57G-3,53G- 3,64G-3,63G-3,58G-3,56G	55,52	34,36
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	42,96 G	43,04G-3,04G-3,07G-3,07G-3,07G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,02G-3G-3G-3,07G-3,03G-3,11G- 3,1G-3,07G-3,05G	44,45	27,49
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	94,45 G	95,21G-5,34G-5,37G-5,37G-5,2G-5,1G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,39G-5,19G-5,19G-5,36G-5,36G- 5,46G-5,46G-5,38G-5,48G-5,48G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G	97,4	64,96
10	Euro 0,68	Euro 0,32	22.05.20		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	61,62 G	61,48G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G	62,28	55,61
1	Euro 0,86	Euro 0,39	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	36,77 G	36,74G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G- 6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G- 6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	38,02	31,92
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparrent Deka	1	52,84 G	52,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,85G-2,86G-2,85G-2,85G-2,89G-2,86G-2,86G- 2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	53,03	49,57
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	31,95 G	31,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	35,34	29,89
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	65,49 G	65,61G-5,66G-5,57G-5,57G-5,23G-5,15G- 5,13G-5,15G-5,18G-5,25G-5,21G-5,15G-5,17G- 5,15G-5,24G-5,29G-5,23G-5,23G-5,23G-5,15G- 5,61G-5,66G-5,66G-5,66G	72,99	43,05
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	45,02 G	45,02G-5,08G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,03G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,05G-5,05G-5,06G-5,08G-5,06G-5,06G- 5,09G-5,09G-5,09G-5,09G	48,75	42,09
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	100,51 G	100,73G-0,98G-0,96G-0,76G-0,71G-0,72G- 0,83G-0,91G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,12G-1,13G-1,28G-1,17G-1,1G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G	112,14	64,95
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,74 G	29,77G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G- 9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G- 9,74G-9,76G-9,75G-9,74G-9,76G-9,74G-9,74G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	29,8	28,03
10	Th.	Euro 1	15.11.19		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	48,27 G	48,49G-8,56G-8,56G-8,51G-8,41G-8,39G- 8,43G-8,46G-8,54G-8,56G-8,51G-8,5G-8,49G- 8,52G-8,6G-8,66G-8,66G-8,6G-8,9G-8,9G- 8,92G-8,92G	56,48	33,57

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,5	15.11.19		978612	DE0009786129	Deka Investment GmbH Deka Aktienfds RheinEdition GI	1	32,9 G	33,08G-3,09G-3,13G-3,13G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,08G-3,12G-3,08G-3,08G-3,14G-3,14G-3,18G-3,15G-3,15G-3,19G-3,15G-3,13G-3,08G-3,12G-3,12G-3,09G	37,69	25,96
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	74,51 G	74,87G-4,86G-4,85G-4,73G-4,67G-4,7G-4,76G-4,86G-4,93G-4,85G-4,79G-4,82G-4,82G-4,86G-4,98G-4,98G-5,08G-5,02G-4,93G-4,98G-5,01G-5,01G	76,74	49,75
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-Privatvorsorge AS	1	74,48 G	74,89G-4,7G-4,77G-4,7G-4,66G-4,58G-4,58G-4,7G-4,77G-4,7G-4,68G-4,69G-4,7G-4,7G-4,79G-4,8G-4,89G-4,81G-4,77G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	81,86	59,79
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	53,25 G	53,71G-3,76G-3,71G-3,72G-3,67G-3,66G-3,66G-3,63G-3,63G-3,7G-3,7G-3,75G-3,79G-3,81G-3,81G-3,74G-3,7G-3,7G-3,72G-3,72G-3,74G	62,38	45,31
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	160,68 G	160,8G-0,82G-0,93G-1G-1G-1G-1,04G-1,04G-1,04G-0,99G-0,99G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,26G-1,26G-1,26G-1,13G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	161,26	93,23
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	144,81 G	145,64G-5,5G-5,48G-5,39G-5,39G-5,43G-5,47G-5,64G-5,78G-5,62G-5,71G-5,68G-5,78G-5,83G-5,78G-5,79G-5,8G-5,58G-5,99G-6,05G-6,01G-6,01G	146,05	85,64
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	89,44 G	89,94G-90,04G-0,07G-0,07G-89,97G-9,89G-9,89G-9,92G-9,92G-90,09G-0G-0G-0,08G-0,08G-0,16G-0,09G-0,08G-0,19G-0,19G-0,05G-89,96G-90,05G-0,05G-0,01G	121,43	64,49
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	44,92 G	44,94G-4,94G-4,95G-4,94G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,95G-5,04G-5,04G-5,04G	49,5	43,73
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	86,53 G	86,91G-7,03G-7,32G-7,32G-7,24G-7,28G-7,28G-6,89G-6,89G-6,89G-6,95G-6,93G-6,91G-7,09G-7,09G-7,07G-7,1G-5,77G-5,69G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G	103,27	65,67
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	47,04 G	47,25G-7,37G-7,37G-7,32G-7,2G-7,19G-7,24G-7,25G-7,34G-7,37G-7,32G-7,29G-7,29G-7,43G-7,48G-7,48G-7,42G-8G-8,02G-8,02G-8,02G	72,34	36
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	31,28 G	31,49G-1,49G-1,45G-1,48G-1,43G-1,42G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,43G-1,41G-1,49G-1,51G-1,51G-1,53G-1,53G-1,5G-1,61G-1,61G-1,64G-1,64G	39,8	25,37
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	28,83 G	28,98G-9,01G-9,02G-9,02G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-8,99G-8,99G-9G-9G-9,05G-9,06G-9,06G-9,06G-9,07G-9,04G-9,03G-9,03G-9,05G-9,05G	36,85	23,63
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,28 G	31,15G-1,26G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	31,62	28,53
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	97,95 G	97,97G-7,97G-7,97G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,98G-8,03G-8,03G-8,03G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	105,29	95,09
3	Euro 1,52	Euro 0,53	17.04.20		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	159,21 G	159,39G-9,4G-9,46G-9,45G-9,43G-9,42G-9,44G-9,43G-9,45G-9,47G-9,44G-9,44G-9,46G-9,45G-9,44G-9,33G-9,36G-9,4G-9,44G-9,39G-9,68G-9,69G-9,67G-9,65G	167,97	128,48

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	Deka Vermögensmanagement GmbH PrivatDepot 4	1	31,69 G	31,72G-1,72G-1,74G-1,73G-1,73G-1,72G- 1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,74G- 1,73G-1,73G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	33,33	26,72
10	Th.	Euro 0,41	15.11.19		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage ausgewogen	1	112,48 G	112,52G-2,56G-2,6G-2,6G-2,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,55G	120,15	104,97
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	44,19 G	44,39G-4,21G-4,21G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G- 4,22G-4,23G-4,23G-4,22G	45,61	39,18
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	49,19 G	49,45G-9,24G-9,28G-9,28G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,28G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,26G-9,2G-9,2G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,23G-9,15G-9,15G-9,15G	51,38	41,79
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	58,27 G	58,7G-8,36G-8,45G-8,43G-8,41G-8,41G-8,41G- 8,41G-8,44G-8,46G-8,42G-8,42G-8,44G-8,42G- 8,42G-8,3G-8,31G-8,31G-8,35G-8,33G-8,23G- 8,23G-8,23G-8,23G	61,51	44,2
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	111,72 G	111,05G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	118,72	89,13
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	DJE Investment S.A. LuxTopic - Aktien Europa	1	28,17 G	28,23G-8,29G-8,29G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,26G-8,27G-8,27G-8,28G-8,2G-8,2G-8,21G- 8,21G-8,2G-8,22G-8,22G-8,25G-8,25G-8,27G- 8,27G-8,29G-8,29G-8,29G	29,18	18,75
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	17,65 G	17,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,67G-7,67G- 7,67G-7,66G-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G- 7,68G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,69G-7,68G- 7,68G-7,69G-7,69G-7,69G	19,21	15,85
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	196,68 G	196,77G-7,16G-8,42G-8,47G-8,5G-8,4G-8,4G- 8,4G-7,57G-7,47G-7,61G-7,73G-8,72G-8,86G- 9,16G-9,16G-9,13G-9,13G-6,25G-6,03G-6,03G- 6,03G-6,03G-6,03G	210,34	159,45
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	182,2 G	183,41G-3,7G-3,77G-3,77G-3,58G-3,36G- 3,41G-3,6G-3,6G-3,87G-3,68G-3,68G-3,11G- 2,92G-3,34G-3,25G-3,25G-3,47G-3,25G-3,07G- 3,07G-3,25G-3,25G-3,14G	199,02	146,16
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	343,62 G	345,34G-5,31G-5,17G-4,49G-4,36G-4,63G- 4,76G-5,31G-5,58G-5,17G-4,9G-4,97G-5,17G- 5,44G-5,71G-5,78G-5,98G-5,11G-4,7G-4,84G- 4,97G-4,91G-4,97G	367,91	237,53
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	259,6 G	261,31G-1,73G-1,73G-1,85G-1,55G-1,69G- 1,68G-1,68G-1,7G-1,8G-1,4G-1,4G-1,1G-1,1G- 0,76G-1,18G-1,16G-1,16G-0,87G-0,92G-0,98G- 1G-1G-1,02G	266,82	191,02
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,54 G	143,58G-3,59G-3,6G-3,63G-3,61G-3,61G- 3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,62G-3,62G-3,63G- 3,62G-3,62G-3,56G-3,56G-3,58G-3,67G-3,65G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	145,3	135,49
1	Th.	Euro 1,93	17.12.19		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	114,77 G	114,78G-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-4,75G-4,75G-4,75G-4,79G- 4,79G-4,79G-4,79G-4,81G	116,57	111,93
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	163,31 G	162,86G-2,81G-3,73G-3,73G-3,95G-3,95G- 3,91G-3,91G-3,99G-3,99G-4,1G-4,14G-4,52G- 4,92G-5,14G-5,47G-5,97G-4,99G-5,33G-5,69G- 5,85G-5,89G-6,06G-6,06G	183,02	98,85

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,86 G	2,882G-2,882G-2,885G-2,883G-2,882G-2,883G- 2,886G-2,887G-2,893G-2,89G-2,89G-2,895G- 2,888G-2,892G-2,894G-2,895G-2,897G-2,9G- 2,901G-2,905G-2,909G-2,909G-2,906G	2,99	1,92
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,91 G	5,925G-5,935G-5,95G-5,935G-5,925G-5,925G- 5,92G-5,925G-5,925G-5,93G-5,925G-5,92G- 5,925G-5,93G-5,935G-5,94G-5,935G-5,94G- 5,935G-5,97G-5,975G-5,97G-5,97G	6,01	3,57
1	Euro 1,6	Euro 0,63	28.08.20		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	126,3 G	126,62G-6,67G-6,69G-6,65G-6,64G-6,67G- 6,66G-6,74G-6,73G-6,74G-6,77G-6,75G-6,8G- 6,83G-6,77G-6,79G-6,8G-6,66G-6,69G-6,71G- 6,71G-6,71G	141,99	113,06
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	128,31 G	128,81G-8,98G-9,07G-8,91G-8,79G-8,64G- 8,78G-8,91G-8,91G-9,04G-9,04G-9G-9G-9,03G- 9,03G-9,18G-9,31G-9,45G-9,45G-9,11G-9,24G- 9,24G-9,27G-9,27G	157,27	97,13
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	146,23 G	146,49G-6,62G-6,62G-6,59G-6,45G-6,42G- 6,47G-6,5G-6,59G-6,62G-6,56G-6,53G-6,5G- 6,6G-6,69G-6,69G-6,74G-6,76G-6,67G-6,7G- 6,73G-6,72G-6,72G	162,93	130,87
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	157,58 G	158,18G-8,17G-8,08G-7,89G-7,84G-7,91G- 7,98G-8,17G-8,27G-8,12G-8,04G-8,05G-8,1G- 8,2G-8,31G-8,31G-8,41G-8,41G-8,27G-8,31G- 8,36G-8,36G-8,36G	162,72	129,47
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	48,83 G	48,83G-8,83G-8,88G-8,88G-8,88G-8,9G-8,89G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,98G-8,98G-8,98G- 8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G- 8,99G-8,99G-8,99G	53,2	42
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	51,01 G	51G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G	54,38	44,5
10	Th.	Euro 1	18.12.19		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	36,88 G	36,83G-6,85G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,9G- 6,9G-7,09G-6,9G-6,9G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,96G-6,95G-6,96G-6,96G-7,01G-7,01G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	39,62	30
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS Investment GmbH DWS BondEuroPlus	1	76,23 G	76,29G-6,29G-6,28G-6,26G-6,26G-6,26G- 6,27G-6,29G-6,3G-6,29G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,3G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,3G-6,31G- 6,31G-6,31G-6,4G	79,66	69,27
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	73,74 G	74,12G-4,14G-4,21G-4,2G-4,13G-4,05G-4,13G- 4,13G-4,12G-4,2G-4,12G-4,22G-4,22G-4,28G- 4,27G-4,32G-4,41G-4,41G-4,3G-4,38G-4,38G- 4,29G-4,29G	77,72	55,44
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	48,68 G	48,73G-8,73G-8,75G-8,75G-8,74G-8,74G- 8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,74G-8,74G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,72G-8,73G-8,74G-8,75G-8,73G- 8,74G-8,75G-8,75G-8,85G	50,22	36,48
10	Th.	Euro 3,6	22.11.19		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	114,78 G	115,34G-5,64G-5,74G-5,5G-5,36G-5,34G- 5,35G-5,9-5,39G-5,44G-5,52G-5,49G-5,32G- 5,38G-5,49G-5,68G-5,73G-5,78G-5,79G-5,6G- 5,67G-5,75G-5,93G-5,88G	136,39	97,75
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,68 G	54,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G- 4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G- 4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,68G- 4,69G-4,69G-4,69G-4,75G	56,65	51,63
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	132 G	132,02G	138,65	130,25
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	148,13 G	148G	165,11	101,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	189,39	190,97G	192,13	142,41
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	119,78 G	120,63G	131,93	90,76

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS Investment GmbH Löwen-Aktienfonds	1	278,99 G	280,34G-0,78G-1G-0,84G-0,87G-0,8G-0,31G-0,31G-0,41G-0,41G-0,41G-0,72G-0,72G-0,97G-1,05G-1,15G-1,15G-0,87G-0,93G-0,99G-0,99G-0,82G-0,82G	296,14	195,75
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	335,88 G	339,19G-9,17G-8,86G-8,88G-8,88G-8,43G-8,43G-9,15G-8,58G-8,58G-9,2G-9,2G-9,42G-9,62G-9,64G-9,76G-9,92G-9,18G-9,26G-9,26G-9,52G-9,15G	348,56	234,95
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	91,57 G	91,93G-2,09G-2,09G-2,05G-1,84G-1,8G-1,89G-1,93G-2,09G-2,2G-2,05G-1,97G-2,01G-2,05G-2,14G-2,21G-2,22G-2,3G-2,32G-2,18G-2,22G-2,26G-2,26G-2,53G	104,25	63,11
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	116,96 G	117,93G-7,94G-7,99G-7,54G-7,6G-7,62G-7,62G-7,64G-7,71G-7,53G-7,53G-7,71G-7,51G-7,73G-7,88G-7,79G-7,89G-7,88G-8,08G-8,15G-8,27G-8,27G-8,4G	127,19	86,04
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	283,72 G	286,94G	302,52	224,29
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	419,66 G	420,49G-1,39G-3,17G-2,3G-1,83G-1,76G-2,2G-2,8G-2,96G-1,37G-1,62G-1,62G-1,7G-2,18G-3,22G-3,28G-3,83G-3,34G-2,85G-2,85G-3,27G-3,48G-3,09G	465,92	238,71
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	124,66 G	124,93G-5,05G-5,1G-5,07G-4,92G-4,92G-4,93G-4,97G-5,06G-5,09G-5,03G-5,01G-5,05G-5,07G-5,08G-5,2G-5,22G-5,25G-5,24G-5,16G-5,19G-5,23G-5,2G-5,64G	134,35	100,35
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	122,41 G	122,54G-2,54G-2,6G-2,58G-2,56G-2,55G-2,56G-2,57G-2,58G-2,57G-2,57G-2,58G-2,57G-2,57G-2,54G-2,54G-2,56G-2,59G-2,54G-2,55G-2,59G-2,59G-2,63G	130,95	97,83
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	79,23 G	78,73G-8,96G-8,97G-8,85G-8,79G-8,79G-8,81G-8,89G-8,98G-8,92G-8,92G-8,88G-8,88G-8,92G-9G-8,99G-9,08G-9,04G-8,95G-8,95G-9G-9,6G-9,6G	83,76	55,48
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	69,14 G	69,39G-9,39G-9,47G-9,52G-9,5G-9,48G-9,51G-9,5G-9,54G-9,57G-9,53G-9,5G-9,52G-9,54G-9,5G-9,7G-9,83G-9,94G-9,89G-9,73G-9,75G-9,82G-9,85G-9,99G	79,29	49,14
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	247,49 G	252,01G	265,16	174,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	52,31 G	52,5G-2,54G-2,54G-2,49G-2,51G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,44G-2,44G-2,55G-2,57G-2,57G-2,61G-2,61G-2,63G-2,63G-2,63G	58,47	37,28
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	69,09 G	68,91G-9,18G-9,21G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,21G-9,21G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	74,75	57,89
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	84,64 G	85,13G-5,12G-5,04G-4,89G-4,85G-4,93G-4,97G-5,12G-5,2G-5,08G-5,02G-5,02G-5,06G-5,14G-5,23G-5,25G-5,31G-5,31G-5,2G-5,23G-5,27G-5,25G-5,42G	90,16	57,6
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	197,78 G	199,14G-9,07G-8,79G-8,5G-8,29G-8,3G-8,51G-201,58-198,73G-9,15G-8,94G-8,94G-9,04G-9,04G-9,16G-9,16G-9,3G-9,3G-9,31G-9,01G-9,08G-9,08G-8,99G-8,99G	201,58	112,84
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	153,56 G	154,39G-4,67G-4,72G-4,72G-4,79G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,73G-4,48G-4,48G-4,63G-4,63G-4,75G-5,04G-5,03G-5,09G-5,09G-4,83G-4,8G-4,8G-4,57G-4,4G	160,93	108,95
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	89,71 G	89,88G-9,89G-9,94G-9,94G-9,94G-9,9G-9,9G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,83G-9,86G-9,89G-9,93G-9,89G-9,92G-9,92G-9,91G-90,6G	90,6	60,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	127,97 G	128,05G-8,05G-8,07G-8,07G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,12G-8,12G-8,17G-8,17G-8,17G-8,19G-8,16G-8,19G-8,2G-8,2G-8,23G-8,21G-8,22G-8,22G-8,23G	130,55	112,24
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,12 G	139,4G-9,4G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G-9,48G-9,52G-9,52G-9,53G-9,52G-9,52G-9,55G-9,53G-9,53G-9,54G-9,55G-9,56G-9,6G-9,62G-9,65G-9,66G-9,66G-9,65G	142,68	116,48
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	197,54 G	198,78G-8,82G-8,78G-8,35G-8,35G-8,47G-8,7G-8,85G-8,61G-8,72G-8,9G-9,44G-9,46G-9,6G-9,65G-9,42G-9,68G-9,88G-9,72G-9,62G	235,11	165,65
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	152,04 G	152,79G-2,91G-3,04G-3,04G-2,92G-2,92G-2,86G-2,85G-2,91G-3,04G-3,01G-2,99G-3,11G-3,1G-3,33G-3,04G-3,1G-3,04G-3,14G-2,93G-2,97G-3,03G-3,03G-2,95G	185,84	126,8
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	112,26 G	111,61G-2,39G-2,51G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,46G-2,46G-2,49G-2,47G-2,47G-2,31G-2,31G-2,31G-2,38G-2,36G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G	121,86	95,78
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	176,49 G	178,26G-8,07G-7,99G-7,27G-7,25G-7,43G-7,43G-7,83G-8,02G-7,81G-7,81G-7,75G-7,92G-8,12G-8,41G-8,58G-8,8G-8,6G-8,42G-8,42G-8,54G-8,54G-8,53G	203,78	104,94
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	88,04 G	87,81G-7,81G-8,05G-8,05G-8,11G-8,11G-8,04G-8,04G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	91,41	82,97
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	157,92 G	158,58G-8,8G-8,91G-8,76G-8,58G-8,41G-8,58G-8,58G-8,7G-8,87G-8,87G-8,82G-8,82G-8,86G-9,01G-9,01G-9,17G-9,35G-9,35G-8,96G-9,12G-9,12G-9,16G-9,16G	181,68	116,46
1	Euro 4,41	Euro 4,49	06.03.20		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	126,21 G	126,73G-6,88G-7G-6,83G-6,71G-6,55G-6,7G-6,83G-6,83G-6,97G-6,97G-6,93G-6,93G-6,96G-6,96G-7,11G-7,11G-7,31G-7,31G-7,14G-7,14G-7,14G-7,17G-7,17G	150,33	92,99
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	107,22 G	107,41G-7,41G-7,38G-7,31G-7,3G-7,34G-7,35G-7,41G-7,44G-7,39G-7,36G-7,37G-7,39G-7,42G-7,45G-7,46G-7,48G-7,48G-7,44G-7,45G-7,47G-7,46G-7,83G	110,04	92,13
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	173,11 G	174,04G-4,49G-4,51G-4,33G-3,94G-3,78G-3,95G-4,14G-4,41G-4,51G-4,32G-4,32G-4,32G-4,42G-4,53G-4,7G-4,85G-5,13G-5,09G-4,62G-4,62G-4,86G-4,86G-4,86G	201,69	113,86
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	192,67 G	194,31G-4,31G-4,4G-4,4G-4,4G-4,32G-4,32G-4,32G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,24G-4,3G-4,36G-4,42G-4,32G-4,37G-4,39G-4,37G-4,32G	230,81	160,33
1	Euro 4	Euro 4	06.03.20		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	91,01 G	91,09G-1,32G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,47G	102,41	72,52
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	131,27 G	131,41G-1,41G-1,45G-1,45G-1,45G-1,42G-1,42G-1,42G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,38G-1,38G-1,41G-1,44G-1,41G-1,41G-1,44G-1,44G-1,62G	136,05	103,67
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	65,6 G	65,8G-5,74G-5,64G-5,63G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,37G-5,4G-5,42G-5,42G-5,4G-5,4G-5,42G-5,42G-5,44G-5,44G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G	86,31	53,49
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	131,22 G	132,46G-2,48G-2,55G-2,55G-2,52G-2,51G-2,53G-2,53G-2,56G-2,56G-2,54G-2,53G-2,53G-2,53G-2,42G-2,43G-2,47G-2,54G-2,45G-2,5G-2,54G-2,51G-2,49G	143,44	95,6

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£	0,43	£	0,15	06.03.20	DWS0RC LU0329762636	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Global Agribusiness	1	133,76 G	135,17G-5,17G-5,41G-5,53G-5,63G-5,51G-5,37G-5,26G-5,13G-5,12G-5,24G-5,11G-5,11G-5,37G-5,26G-5,41G-5,32G-5,51G-5,31G-5,45G-5,5G-5,5G-5,45G	147,14	94,82
1	Th.	Th.				DWS0A2 LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	107,99 G	108,8G	118,57	81,43
1	Th.	Th.				DWS0B1 LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	115,9 G	115,63G-5,82G-6,07G-6,07G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,37G-6,55G-7,17G-6,89G-6,58G-7,26G-7,51G-7,55G-7,33G-6,99G-7,12G	133,97	63,04
1	Th.	Th.				DWS0B4 LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	90,53 G	90,32G-0,46G-0,66G-0,66G-0,79G-0,88G-0,88G-0,88G-0,76G-0,85G-0,85G-0,79G-0,79G-0,88G-1,03G-1,48G-1,27G-1,07G-1,57G-1,76G-1,87G-1,68G-1,44G-1,47G	104,56	49,23
1	Th.	Th.				DWS0BJ LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	284,71 G	285,59G-4,05G-4,05G-4,4G-4,74G-4,74G-4,87G-4,87G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-4,29G-4,3G-4,33G-4,7G-0,85G-0,54G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	294,04	210,68
1	Th.	Th.				DWS0BN LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	218,92 G	218,86G-9,08G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,76G-6,81G-7,04G-7,28G-7,18G-6,91G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	226,24	162,21
1	Th.	Th.				DWS0BU LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	144,1 G	145,48G-5,48G-5,57G-5,59G-5,55G-5,52G-5,55G-5,55G-5,55G-5,59G-5,57G-5,56G-5,56G-5,59G-5,54G-5,42G-5,43G-5,51G-5,56G-5,46G-5,51G-5,56G-5,56G-5,48G	157,35	105,64
1	Th.	Th.				DWS0BV LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	131,19 G	132,59G-2,59G-2,63G-2,53G-2,53G-2,53G-2,49G-2,54G-2,57G-2,6G-2,54G-2,5G-2,55G-2,6G-2,58G-2,66G-2,56G-2,64G-2,6G-2,67G-2,61G-2,55G-2,55G	143,33	93,83
1	Th.	Th.				DWS0BX LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	113,46 G	114,45G-4,45G-4,53G-4,54G-4,51G-4,51G-4,51G-4,54G-4,55G-4,55G-4,51G-4,51G-4,56G-4,79G-4,9G-4,82G-4,78G-4,71G-4,72G-4,76G-4,78G-4,68G-4,71G	123,43	81,98
1	Th.	Th.				DWS0CV LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	140,01 G	139,97G-9,97G-9,97G-40,04G-0,04G-0,04G-0,17G-0,22G-0,2G-0,09G-0,2G-0,21G-0,05G-0,08G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,25G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,2G	154,52	124,02
1	Euro	5,32	Euro	4,54	06.03.20	DWS00B LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	92,52 G	92,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,7G-2,7G-2,65G-2,65G-2,7G-2,7G-2,65G-2,65G-2,65G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	99,7	76,56
1	Euro	1,86	Euro	1,69	06.03.20	DWS037 LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	101,74 G	101,74G-1,74G-1,74G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,8G-1,79G-1,8G-1,8G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,76G	104,28	94,63
1	Euro	4,36	Euro	3,88	06.03.20	DWS04F LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	111,72 G	111,99G-2G-1,98G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,97G-1,98G-1,99G-1,98G-1,97G-1,97G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,94G-2,01G-2,02G-2,01G-2,01G	120,14	90
1	Th.	Th.				DWS06M LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	108,35 G	108,62G-8,58G-8,21G-8,36G-8,36G-8,32G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	117,02	106,49
1	Th.	Th.				DWS06P LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	105,48 G	103,8G	168,73	73,1
1	Th.	Th.				DWS08E LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,27 G	112,99G-2,99G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	115,2	106,75
1	Th.	Th.				A0DP7P LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	247,16 G	250,24G	271,36	186,07
1	Euro	0,87	Euro	2,09	06.03.20	A0DP7Q LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	231,33 G	234,14G	256,4	174,03
1	Th.	Th.				A0DP7R LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	221,13 G	223,76G	244,25	167,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,15	Euro 2,1	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	DWS Investment S.A. Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	179,69 G	179,69G-80,01G-0,13G-0,09G-0,17G-0,13G-0,21G-0,19G-0,23G-0,27G-0,23G-0,21G-0,27G-0,29G-0,27G-0,27G-0,27G-0,31G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	180,31	156,68
1	Euro 1,97	Euro 3,31	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	224,3 G	224,3G-5,18G-5,16G-5,22G-5,16G-5,38G-5,41G-5,42G-5,56G-5,66G-5,37G-5,67G-5,67G-5,73G-5,83G-5,77G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	231,21	187,12
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	166,79 G	166,79G-6,55G-6,63G-6,63G-6,63G-6,91G-6,63G-6,63G-6,78G-6,89G-6,9G-6,91G-6,92G-6,78G-6,95G-6,95G-6,98G-7,01G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	167,81	143,85
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	256,64 G	256,76G-7,5G-7,5G-7,55G-7,4G-7,36G-7,46G-7,02G-7,21G-6,7G-7,66G-7,66G-7,76G-7,63G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	269,93	247,9
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,32 G	23,32G-3,42G-3,44G-3,45G-3,46G-3,45G-3,47G-3,47G-3,45G-3,44G-3,48G-3,49G-3,44G-3,47G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,51G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	24,42	20,25
1	Th.	US\$ 1,67	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	18,44 G	18,42G-8,9G-8,86G-8,87G-8,87G-8,88G-8,89G-8,9G-8,89G-8,88G-8,88G-8,88G-8,92G-8,91G-8,92G-8,91G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	22,07	14,3
1	US\$ 0,84	US\$ 0,68	17.06.20		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,77 G	41,64G	44,18	40,33
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	23,03 G	23,03G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,06G-3,09G-3,06G-3,05G-3,04G-3,06G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	23,36	20,59
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	192,84 G	192,84G-3,01G-3,02G-3,02G-3,03G-3,38G-3,22G-3,19G-3,2G-3,22G-3,23G-3,23G-3,34G-3,35G-3,35G-3,36G-3,38G-3,39G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	194,79	174,46
1	Th.	Euro 0,65	17.06.20		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	139,14 G	139,1G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	139,77	128,92
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	229,28 G	229,28G-9,35G-9,45G-9,4G-9,5G-9,68G-9,55G-9,51G-9,51G-9,6G-9,65G-9,59G-9,78G-9,81G-9,78G-9,84G-9,9G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	237,3	208,08
1	US\$ 0,55	US\$ 0,45	17.06.20		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	18,76 G	18,76G-8,89G-8,89G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G-8,93G-8,93G-8,93G-8,92G-8,77G-8,77G-8,78G-8,78G-8,77G	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	9,48 G	9,435G	10,09	7,32
1	Euro 0,63	Euro 0,4	17.06.20		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,78 G	16,71G	17,77	13,22
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,82	19,83G	20,49	15,38
1	Euro 1,51	Euro 2,31	17.06.20		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	123,65 G	123,6G-3,95G-3,97G-3,93G-3,97G-3,96G-3,99G-3,97G-3,95G-3,97G-3,95G-3,86G-3,94G-3,92G-3,93G-3,92G-3,93G-3,97G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	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	105,69 G	105,69G-4,7G-6,14G-6,18G-6,22G-6,14G-6,26G-6,22G-6,18G-6,27G-6,3G-6,19G-6,27G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,41G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	115,7	101,05
1	Th.	Th.			DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	33,52 G	33,49G	34,39	33,17
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	124,04 G	124,78G-4,96G-5,12G-4,58G-4,7G-4,76G-5G-4,96G-4,9G-5G-5,24G-5,42G-5,56G-5,5G-5,32G-5,38G-5,48G-5,4G-5,36G	133,02	79,16
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	17,42 G	17,286G-7,334G-7,316G-7,31G-7,246G-7,284G-7,288G-7,274G-7,268G-7,24G-7,214G-7,208G-7,196G-7,204G-7,228G-7,22G-7,206G-7,218G-7,226G	29,08	16,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	249,54 G	249,99G-50,01G-0,05G-0,05G-0,1G-0,07G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,2G-0,26G-0,25G-0,26G-0,25G-0,35G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	250,35	226,56
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	287,86 G	288,09G-8,14G-8,32G-8,27G-8,41G-8,31G-8,46G-8,42G-8,52G-8,52G-8,46G-8,64G-8,56G-8,61G-8,57G-8,66G-8,56G-8,56G-8,56G-8,58G-8,58G	288,91	257,3
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	415,84 G	416,78G-6,99G-7,61G-7,49G-7,97G-7,61G-8,19G-8,42G-8,07G-8,41G-8,58G-8,57G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	421,39	359,21
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	469,44 G	470,22G-0,66G-1,84G-1,63G-2,42G-1,86G-2,28G-2,88G-2,87G-3,02G-3,18G-3,22G-3,68G-3,68G-3,58G	482,01	392,2
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	246,62 G	246,36G-7,08G-7,22G-7,31G-7,21G-7,01G-7,26G-7,35G-7,26G-7,57G-7,32G-7,57G-7,57G-7,73G-7,92G-7,81G-7,78G-7,78G-7,78G-7,8G-7,8G	251,5	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	227,78 G	227,76G-8,35G-8,69G-8,64G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,78G-8,76G-8,68G-8,74G-8,78G-8,78G-8,83G-8,83G-8,64G-8,66G-8,66G-8,68G-8,68G	232,41	198,52
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	135,86 G	135,863G-6,089G-6,1G-6,1G-6,1G-6,096G-6,096G-6,097G-6,096G-6,096G-6,096G-6,096G-6,098G-6,096G-6,096G-6,096G-6,096G-5,868G-5,868G-5,868G-5,868G	136,8	129,22
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,33 G	120,31G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,56G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,56G-0,56G-0,5G-0,5G-0,45G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	121,2	105,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	191,26 G	191,24G-1,62G-1,49G-1,42G-1,45G-1,44G-1,47G-1,46G-1,45G-1,3G-1,42G-1,46G-1,48G-1,19G-1,16G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G	200,79	151,99
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	38,93 G	38,92G-8,97G-9G-9,02G-9,04G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G-9,1G-9,12G-9G-9G-9G-9G-9G	48,36	38,38
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	326,12 G	325,9G-7,02G-6,96G-6,82G-6,99G-6,86G-6,9G-7,12G-7,46G-7,53G-7,81G-7,88G-7,73G-7,72G-7,76G-8,24G-8,24G-8,2G	344,25	235,5
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	66,01 G	66,03G-6,17G-6,14G-6,14G-6,12G-6,19G-6,11G-6,13G-6,12G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,08G-6,09G-6,08G-6,08G-6,06G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	71,36	63,99
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202,28 G	202,3G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,6G-2,44G-2,54G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,72G-2,54G-2,54G-2,54G-2,66G-2,7G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	204,16	178,92
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	227,95 G	229,5G-9,35G-9,35G-9,2G-9,2G-9,35G-7,15G-9,35G-9,3G-9,35G-9,4G-9,75G-9,7G-9,8G-9,8G-9,7G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	247,28	165
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	213,56 G	213,54G-3,91G-4,01G-3,96G-4,06G-4,01G-4,11G-4,08G-4,06G-4,16G-4,21G-4,11G-4,21G-4,21G-4,2G-4,26G-4,26G-4,31G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	221,92	199,86
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	144,07 G	144,07G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,31G-4,29G-4,31G-4,31G-4,3G-4,31G-4,31G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	145,79	136,27
1	US\$ 3,29	US\$ 2,58	17.06.20		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	203,9 G	204,22G-4,32G-4,45G-4,41G-4,38G-4,64G-4,48G-4,4G-4,59G-4,61G-4,49G-4,86G-4,81G-4,86G-4,85G-4,69G-4,58G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	228,72	199,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2	US\$ 4,2	17.06.20		DBX0CU	LU0429458895	DWS Investment S.A. Xtr.II US Treasuries 1-3	1	146,65 G	146,85G-6,88G-6,95G-6,94G-7,02G-6,93G-7,06G-7G-6,93G-7,06G-7,08G-6,95G-7,02G-7,26G-7,19G-7,26G-7,24G-7,12G-6,98G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G	164,99	144,08
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	12,87 G	12,93G-2,942G-2,954G-2,984G-2,976G-3G-3G-3G-3G-3,002G-3,002G-3,016G-2,99G-2,972G-2,964G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	14,5	10,14
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,53 G	17,52G-7,7G-7,73G-7,75G-7,73G-7,76G-7,76G-7,75G-7,76G-7,77G-7,79G-7,78G-7,81G-7,85G-7,86G-7,82G-7,76G-7,75G-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	158,11 G	158,1G-8,57G-8,5G-8,46G-8,5G-8,65G-8,53G-8,51G-8,51G-8,74G-8,5G-8,55G-8,55G-8,55G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G	159,68	133,79
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	160,61 G	160,61G-1,03G-1,02G-1,07G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,07G-1,1G-1,07G-1,11G-1,09G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	161,79	135,88
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	54,24 G	54,67G-4,72G-4,69G-4,64G-4,63G-4,62G-4,63G-4,63G-4,67G-4,67G-4,72G-4,74G-4,87G-4,9G-4,89G-4,76G-4,82G-4,85G-4,83G-4,81G	58,22	37,86
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	238,18 G	238,18G-8,35G-8,45G-8,4G-8,5G-8,55G-8,5G-8,5G-8,6G-8,65G-8,6G-8,77G-8,82G-8,8G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	247,06	213,38
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	159,77 G	159,81G-60,13G-0,27G-0,35G-0,38G-0,28G-0,32G-0,31G-0,21G-0,31G-0,31G-0,24G-0,31G-0,49G-0,39G-0,29G-0,29G-0,3G-0,22G-0,26G-0,28G-0,28G-0,29G	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-1,34G-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	194,47 G	194,47G-4,77G-4,94G-4,93G-5,01G-4,97G-5,06G-5,03G-5,08G-5,06G-5,03G-5,13G-5,09G-5,12G-5,05G-5,16G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	195,16	169,81
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,31 G	159,28G-9,53G-9,55G-9,55G-9,55G-9,57G-9,55G-9,55G-9,59G-9,52G-9,57G-9,57G-9,55G-9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-9,35G	159,95	149,27
1	Th.	Euro 0,77	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	197,9 G	197,9G-8,12G-8,13G-8,13G-8,14G-8,12G-8,14G-8,14G-8,14G-8,16G-8,16G-8,16G-8,19G-8,21G-8,16G-8,2G-8,2G-8,21G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	198,51	183,28
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,98 G	143,98G-4,22G-4,22G-4,24G-4,24G-4,22G-4,24G-4,27G-4,27G-4,27G-4,24G-4,24G-4,24G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,24G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	144,27	130
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	209,82 G	209G	216,22	204,47
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	219,04 G	219,04G-9,73G-9,69G-9,75G-9,84G-9,78G-9,81G-9,86G-9,85G-9,92G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	220,47	197,54
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	25,34 G	25,49G-5,53G-5,46G-5,48G-5,46G-5,49G-5,54G-5,49G-5,48G-5,52G-5,51G-5,54G-5,53G-5,54G-5,57G-5,53G-5,55G-5,56G-5,55G-5,55G	26,28	17,12
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	20,67 G	20,76G-0,8G-0,81G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	21,78	14,68
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,6 G	23,59G-3,9G-3,93G-3,93G-3,94G-3,93G-3,97G-3,97G-3,95G-3,99G-4G-3,95G-3,98G-4,03G-4,05G-4,05G-4,02G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	25,95	21,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Investment S.A. DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,78 G	131,78G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,76G-1,76G-1,73G-1,73G-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	57,72 G	57,72G-7,71G-7,74G-7,77G-7,76G-7,76G-7,78G-7,8G-7,78G-7,79G-7,81G-7,8G-7,8G-7,8G-7,82G-7,8G-7,81G-7,81G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	59,02	53,82
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,52 G	83,32G-3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	84,1	80,32
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	144,55 G	144,77G-4,78G-4,73G-4,66G-4,65G-4,69G-4,71G-4,77G	157,11	120,99
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	233,99 G	234,96G-5,62G-5,46G-5,66G-5,61G-5,31G-5,31G-5,49G-5,49G-5,51G-5,07G-5,13G-5,13G-5,61G-5,67G-5,69G-5,69G-5,87G-5,5G-5,75G-5,99G-6,01G-6,01G	289,99	177,55
1 1	Th.	Th.			939855 A2P4XG	LU0146864797 LU2178481649	DWS Russia Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1 1	243,87 44,99 G	241,99G 44,96G	314,54 45,09	169,46 44,85
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK VIENNA	1	71,73 G	72,12G-2,21G-2,39G-2,37G-2,36G-2,31G-2,33G-2,32G-2,33G-2,26G-2,32G-2,3G-2,31G-2,22G-2,16G-2,41G-2,51G-2,33G-2,33G-2,36G-2,35G-2,36G	98,71	53,47
6 10	Euro 1,2 Th.	Euro 1 Euro 0,03	28.08.20 12.12.19		971670 971084	AT0000858428 AT0000858121	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1 1	54,64 G 7,99 G	54,59G 7,965G-7,995G-7,995G-7,995G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-7,995G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	85,73 8,06	45,44 7,76
10	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,36 G	70,43G-0,5G-0,51G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	70,84	68,43
9	Euro 0,65	Euro 0,65	29.09.20		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,67 G	62,42G-2,69G-2,68G-2,68G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	64,03	57,87
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	64,06 G	64,14G-4,17G-4,19G-4,19G-4,13G-4,13G-4,14G-4,15G-4,18G-4,2G-4,17G-4,16G-4,17G-4,18G-4,2G-4,39G-4,39G-4,4G-4,39G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,38G	68,21	54
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,23 G	8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G	8,3	7,91
8	Euro 0,9	Euro 0,8	13.10.20		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	19,41 G	19,46G-9,45G-9,48G-9,49G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,52G-9,53G-9,57G-9,54G-9,51G-9,51G-9,53G-9,51G-9,51G	25,58	14,48
8	Euro 1,69	Euro 1,5	13.10.20		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	112,37 G	112,65G-2,65G-2,79G-2,91G-2,79G-2,72G-2,87G-2,87G-2,87G-2,92G-2,86G-2,86G-2,86G-2,92G-2,88G-2,97G-3,07G-3,37G-3,16G-2,95G-2,95G-3,05G-3,01G-2,97G	148,1	83,88
3	Euro 1,2	Euro 1,4	28.05.20		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	96,19 G	95,84G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	98,06	82,45
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	162,6 G	162,01G-2,61G-2,61G-2,61G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	166,21	137,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	120,96 G	122,41 G	128,1	87,67
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	33,99 G	34,42G-4,38G-4,44G-4,39G-4,27G-4,29G-4,29G-4,33G-4,37G-4,37G-4,35G-4,35G-4,39G-4,4G-4,42G-4,45G-4,42G-4,44G-4,48G-4,48G-4,47G	48,61	26,36
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	14,03 G	14,08G-4,08G-4,09G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,11G-4,1G-4,1G-4,11G-4,1G-4,12G-4,12G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G	17,05	10,71
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers FIL Fund Management [Ireland] Ltd.	1	14,72 G	14,77 G	19,84	11,81
1	US\$ 0,19	US\$ 0,09	14.05.20		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,31 G	5,373 G	6,11	3,99
1		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,15 G	6,251 G	6,37	3,99
1	Th.	Euro 0,08	21.08.20		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,64 G	5,667G-5,675G-5,661G-5,659G-5,661G-5,658G-5,663G-5,678G-5,663G-5,662G-5,67G-5,67G-5,674G-5,676G-5,682G-5,682G-5,671G-5,674G-5,676G-5,674G-5,676G	6,05	3,92
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,29 G	4,293G-4,2985G-4,304G-4,3015G-4,3005G-4,2985G-4,3055G-4,3085G-4,3145G-4,3075G-4,31G-4,3105G-4,3075G-4,317G-4,318G-4,3185G-4,316G-4,319G-4,325G-4,3295G-4,3365G-4,3345G-4,331G	4,99	3,15
1					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Sus.Re.Enh.GI.Eq.ETF	1	4,92 G	4,8905 G	5,11	4,58
1					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-Sus.Res.Enh.US Eq.ETF	1	4,91 G	4,919 G	5,17	4,5
1					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Sus.Re.Enh.Eur.Eq.ETF	1	5,62 G	5,606 G	5,75	5,41
1	US\$ 0,17	US\$ 0,09	14.05.20		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,89 G	5,931G-5,936G-5,933G-5,924G-5,925G-5,926G-5,926G-5,917G-5,928G-5,928G-5,933G-5,935G-5,949G-5,951G-5,96G-5,954G-5,936G-5,941G-5,944G-5,943G-5,942G	6,61	4,15
1		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	6,31 G	6,399 G	7,03	4,52
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,04 G	10,11 G	11,14	8,19
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	26,17 G	26,24G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,3G-6,27G-6,28G-6,28G-6,31G-6,37G-6,34G-6,34G-6,37G-6,34G-6,33G-6,33G-6,36G-6,36G-6,33G	32,05	20,16
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,46 G	16,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,52G-6,51G-6,51G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	18,95	14,89
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,02 G	23,24G-3,23G-3,21G-3,17G-3,16G-3,17G-3,23G-3,25G-3,22G-3,2G-3,21G-3,22G-3,24G-3,27G-3,27G-3,29G-3,29G-3,25G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G	26,52	15,46
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	34,24 G	34,4G-4,39G-4,36G-4,3G-4,29G-4,31G-4,39G-4,42G-4,38G-4,35G-4,35G-4,37G-4,41G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,42G-4,44G-4,45G-4,45G	42,41	25,61
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	64,19 G	64,46G-4,46G-4,41G-4,32G-4,3G-4,33G-4,46G-4,5G-4,44G-4,4G-4,4G-4,42G-4,47G-4,53G-4,53G-4,57G-4,57G-4,5G-4,53G-4,55G-4,55G-4,55G	69,2	45,64
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	32,59 G	32,81G-2,79G-2,81G-2,8G-2,81G-2,82G-2,83G-2,86G-2,91G-2,88G-2,9G-2,9G-2,88G-2,9G-2,9G-2,87G-2,86G-2,87G-2,81G-2,83G-2,84G-2,83G-2,83G	37,39	20,59
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	28,55 G	28,81 G	36,36	22,62
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	66,62 G	66,59G-6,65G-6,65G-6,75G-6,75G-6,75G-6,8G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-6G-6,03G-6,04G-6,04G-6,06G-5,99G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	67,45	48,57

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	44,78 G	45,53G	48,29	33,1
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	35,15 G	35,55G	56,29	26,23
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	63,42 G	64,14G-4,14G-4,19G-4,26G-4,24G-4,22G-4,22G-3,39G-3,46G-3,4G-3,4G-3,5G-3,38G-3,51G-3,49G-3,55G-3,56G-3,65G-3,69G-3,75G-3,82G-3,82G-3,75G	64,29	44,85
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	32,28 G	32,73G-2,73G-2,75G-2,75G-2,75G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,72G-2,72G-2,72G-2,77G-2,74G-2,76G-2,74G-2,72G-2,7G	33,56	20,37
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	43,9 G	44,09G-4,09G-4,05G-3,98G-3,96G-3,99G-4,01G-4,09G-4,13G-4,07G-4,04G-4,04G-4,06G-4,11G-4,14G-4,14G-4,18G-4,18G-4,13G-4,14G-4,16G-4,16G-4,16G	54,86	33,39
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	11,98 G	11,99G-2G-2,01G-2,01G-2G-1,99G-1,99G-2G-2G-2,01G-2,01G-2G-2G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,02G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,01G	12,56	10,06
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	54,63 G	55,07G-5,21G-5,24G-5,21G-5,15G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,11G-5,09G-5,15G-5,15G-5,21G-5,33G-5,33G-5,43G-5,36G-5,22G-5,28G-5,3G-5,3G-5,24G	60,06	38,1
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	33,95 G	34,48G-4,33G-4,34G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,33G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	35,71	21,2
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	8,46 G	8,48G-8,48G	11,92	7,38
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	61,4 G	61,99G-1,97G-1,98G-1,92G-1,81G-1,81G-1,84G-1,84G-1,86G-1,77G-1,77G-1,86G-1,89G-1,93G-1,97G-1,93G-2G-1,92G-1,89G-1,92G-1,92G-1,94G-1,94G	71,97	44,23
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,83 G	9,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,835G-9,835G-9,835G-9,835G-9,835G-9,835G-9,85G-9,85G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G-9,855G	11,47	8,68
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,39 G	42,6G-2,39G	43,28	40,71
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	71,64 G	72,52G-2,63G-2,65G-2,65G-2,56G-2,47G-2,47G-2,49G-2,49G-2,65G-2,57G-2,57G-2,65G-2,65G-2,73G-2,65G-2,65G-2,73G-2,73G-2,6G-2,68G-2,68G-2,71G-2,71G	75,5	49,29
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	75,29 G	76,52G-6,51G-6,51G-6,43G-6,3G-6,3G-6,37G-6,37G-6,43G-6,26G-6,26G-6,29G-6,29G-6,38G-6,48G-6,52G-6,52G-6,46G-6,39G-6,39G-6,47G-6,47G-6,5G	79,34	51,92
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	34,1 G	33,95G-4,08G-4,08G-4,08G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	34,19	30,52
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,39 G	23,57G-3,61G-3,79G-3,79G-3,77G-3,75G-3,75G-3,75G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,65G-3,65G-3,66G-3,4G-3,38G-3,38G-3,41G-3,41G-3,38G	24,11	15,17
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	72,97 G	73,31G-3,46G-3,37G-3,26G-3,19G-3,19G-3,3G-3,3G-3,37G-3,3G-3,38G-3,38G-3,41G-3,49G-3,54G-3,53G-3,59G-3,59G-3,46G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G	78,63	51,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,85 G	1,875G-1,882G-1,882G-1,879G-1,88G-1,879G-1,881G-1,876G-1,887G-1,887G-1,887G-1,886G-1,886G-1,894G-1,899G-1,903G-1,902G-1,902G-1,897G-1,897G-1,897G-1,898G-1,898G	1,91	1,26
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	33,97 G	34,41G-4,48G-4,55G-4,55G-4,52G-4,47G-4,5G-4,5G-4,37G-4,4G-4,37G-4,37G-4,42G-4,41G-4,45G-4,44G-4,47G-3,97G-3,93G-3,93G-3,97G-3,97G-3,95G	34,99	22,11
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,46 G	2,457G-2,457G-2,472G-2,471G-2,468G-2,468G-2,465G-2,467G-2,465G-2,464G-2,464G-2,464G-2,468G-2,471G-2,474G-2,473G-2,477G-2,472G-2,474G-2,474G-2,474G	3,52	1,84
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,55 G	11,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	13,78	11,36
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,13 G	17,17G-7,18G-7,18G-7,17G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,17G-7,17G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G	19,04	14,73
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	48,15 G	48,65G-8,63G-8,64G-8,69G-8,75G-8,7G-8,7G-8,72G-8,72G-8,7G-8,75G-8,75G-8,74G-8,74G-8,8G-8,8G-8,82G-8,82G-8,77G-8,77G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G	50,75	34,46
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	17,8 G	17,89G	26,82	14,49
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	64,35 G	64,86G-4,9G-4,98G-4,84G-4,76G-4,8G-4,9G-4,96G-4,97G-4,96G-4,92G-4,94G-4,92G-4,93G-5,04G-5,06G-5,14G-5,11G-5,02G-5,01G-5,04G-5,02G-5,02G	68,38	46,62
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	22,15 G	22,34G	35,44	15,56
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	53,78 G	54,12G-4,22G-4,14G-4,17G-4,19G-4,22G-4,22G-4,26G-4,32G-4,38G-4,38G-4,41G-4,38G-4,38G-4,29G-4,31G-4,32G-4,19G-4,21G-4,24G-4,23G-4,22G	61,37	33,87
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,53 G	22,75G-2,75G-2,73G-2,68G-2,67G-2,69G-2,71G-2,75G-2,77G-2,74G-2,72G-2,72G-2,73G-2,76G-2,78G-2,79G-2,8G-2,81G-2,77G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G	26,08	15,28
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	11,16 G	11,12G-1,18G-1,19G-1,19G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,18G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,17G	12,69	9,17
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	21,82 G	21,93G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,9G-1,91G-1,91G-1,93G-1,93G-1,93G	26,13	19,5
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	14,15 G	14,32G	14,68	9,94
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,96 G	8,945G-8,955G-8,955G-8,955G-8,955G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,955G-8,955G-8,96G-8,96G-8,96G-8,955G-8,955G-8,96G-8,96G-8,96G-8,965G-8,965G-8,965G	9,04	8,85
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,93 G	9,905G-9,92G-9,92G-9,925G-9,925G-9,93G-9,93G-9,935G-9,935G-9,935G-9,925G-9,925G-9,93G-9,93G-9,935G-9,93G-9,925G-9,935G-9,935G-9,935G-9,925G-9,93G-9,93G-9,935G-9,935G	11,11	9,75
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	26,63 G	27G-7G-6,99G-6,94G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,95G-6,98G-6,99G-7G-7,04G-7G-6,96G-6,96G-7,02G-7,02G-6,99G	29,35	18,41
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	9,92 G	10G-0G-9,995G-9,975G-9,97G-9,98G-10G-0,01G-0G-9,99G-9,99G-10G-0G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	11,98	7,18

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-America Fund	1	8,52 G	8,535G-8,56G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,565G-8,555G-8,555G-8,56G-8,56G-8,58G-8,58G-8,585G-8,58G-8,59G-8,58G-8,56G-8,565G-8,565G-8,57G-8,57G	10,41	6,55
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,23 G	52,87G-2,89G-2,85G-2,82G-2,76G-2,75G-2,75G-2,78G-2,78G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,81G-2,82G-2,86G-2,92G-2,83G-2,77G-2,83G-2,85G-2,85G-2,85G	59,5	38,53
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,84 G	1,864G-1,868G-1,872G-1,874G-1,87G-1,87G-1,87G-1,872G-1,874G-1,876G-1,876G-1,876G-1,875G-1,877G-1,881G-1,884G-1,884G-1,886G-1,888G-1,887G-1,884G-1,884G-1,886G-1,886G-1,885G	1,9	1,29
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,44 G	9,47G-9,51G-9,555G-9,565G-9,5G-9,5G-9,5G-9,505G-9,51G-9,485G-9,49G-9,485G-9,48G-9,495G-9,505G-9,5G-9,51G-9,43G-9,435G-9,445G-9,455G-9,455G-9,455G	9,57	6,63
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	9,72 G	9,88G-9,91G-9,91G-9,9G-9,875G-9,865G-9,875G-9,875G-9,9G-9,92G-9,905G-9,895G-9,9G-9,9G-9,91G-9,92G-9,92G-9,935G-9,93G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G	14,07	6,63
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	23,77 G	23,87G-3,92G-3,93G-3,92G-3,86G-3,85G-3,85G-3,88G-3,91G-3,97G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G-4G-4G-4G-3,97G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,94G	25,93	15,92
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	33,05 G	33,58G	35,77	24,46
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,19 G	15,13G-5,17G-5,3G-5,27G-5,25G-5,27G-5,27G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,28G-5,3G-5,3G-5,28G-5,32G-5,32G-5,27G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G	19,54	12,27
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,46 G	11,51G-1,55G-1,55G-1,52G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,52G-1,51G-1,49G-1,49G-1,5G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,53G	12,88	7,03
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	31,86 G	32,2G-2,18G-2,23G-2,26G-2,25G-2,18G-2,25G-2,25G-2,24G-2,28G-2,26G-2,26G-2,31G-2,25G-2,31G-2,31G-2,3G-2,36G-2,36G-2,4G-2,4G-2,46G-2,5G-2,44G	32,5	22,51
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	15,67 G	15,69G-5,7G-5,7G-5,7G-5,69G-5,68G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	17,14	13,2
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	30,33 G	30,4G-0,44G-0,51G-0,39G-0,34G-0,34G-0,34G-0,38G-0,38G-0,42G-0,42G-0,4G-0,4G-0,39G-0,43G-0,47G-0,51G-0,51G-0,5G-0,44G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G	32,62	21,59
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	22,63 G	22,77G-2,81G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G-2,83G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,87G-2,84G-2,84G-2,85G-2,79G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G	25,86	14,14
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	15,56 G	15,6G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,6G-5,62G-5,61G-5,63G-5,64G-5,62G-5,61G	21,11	13,58
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	23,89 G	23,87G-3,95G-3,95G-3,94G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,96G	26,69	20,06
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	25,48 G	25,73G-5,73G-5,73G-5,77G-5,8G-5,8G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,79G-5,79G-5,8G-5,8G-5,8G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,81G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G	26,75	18,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Australia Fund	1	12,59 G	12,88G-2,91G-2,92G-2,93G-2,91G-2,91G-2,9G-2,9G-2,92G-2,91G-2,9G-2,9G-2,92G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,92G-2,94G-2,95G-2,95G-2,95G	14,48	8,53
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,29 G	18,45G-8,45G-8,47G-8,49G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,49G-8,51G-8,49G-8,49G-8,52G-8,48G-8,52G-8,52G-8,54G-8,54G-8,56G-8,59G-8,61G-8,63G-8,63G-8,61G	19,07	12,35
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	17,9 G	17,99G-7,99G-7,99G-8,01G-8,03G-8,03G-8,01G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-8,04G-8,02G-8,02G-8,06G-8,06G-8,06G-8,05G-8,05G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,02G	22,52	13,69
5	US\$ 0,12	US\$ 0,18	03.08.20		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	9,34 G	9,305G-9,325G-9,33G-9,33G-9,335G-9,33G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G-9,345G-9,345G-9,345G-9,34G-9,34G-9,335G-9,335G-9,34G	11,26	8,63
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,01 G	12,97G-3G-3G-3,01G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3G-3G-3,01G-3,01G-3G-3G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,01G	15,49	11,8
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	11,87 G	11,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,88G	14,37	10,93
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	16,79 G	16,75G-6,75G-6,79G-6,8G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,76G-6,77G-6,69G-6,78G-6,69G-6,68G-6,81G-6,66G-6,64G-6,66G-6,66G-6,67G-6,66G	19,88	14,6
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,12 G	12,17G-2,19G-2,2G-2,19G-2,16G-2,14G-2,16G-2,16G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	15	9,09
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,49 G	15,58G-5,6G-5,65G-5,67G-5,65G-5,62G-5,65G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,73G-5,75G-5,75G-5,74G-5,75G-5,72G-5,74G-5,72G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G	20,51	11,18
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,58 G	11,59G-1,59G-1,64G-1,64G-1,66G-1,63G-1,63G-1,64G-1,66G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G	15,34	8,36
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,79 G	13,88G-3,89G-3,93G-3,95G-3,94G-3,89G-3,91G-3,94G-3,98G-4G-3,98G-3,98G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,03G-4,01G-4,02G-3,99G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G	18,87	10,29
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,31 G	10,32G-0,32G-0,37G-0,37G-0,39G-0,36G-0,36G-0,36G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,44G	14,07	7,67
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	13,79 G	13,82G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,81G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G	15,12	11,65
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	7,6 G	7,59G-7,615G-7,61G-7,625G-7,6G-7,59G-7,61G-7,605G-7,61G-7,62G-7,605G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,61G-7,61G-7,62G-7,62G-7,61G	9,07	5,42
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,83 G	14,71G-4,84G	15,02	14,34
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	20,5 G	20,73G-0,73G-0,73G-0,71G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,71G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,71G-0,72G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G	23,29	15,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	41,12 G	41,33G-1,42G-1,38G-1,48G-1,44G-1,39G-1,25G-1,3G-1,29G-1,33G-1,36G-1,36G-1,33G-1,31G-1,37G-1,38G-1,35G-1,33G-1,32G-1,23G-1,26G-1,32G-1,33G-1,33G	47,59	27,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	50,21 G	50,46G-0,53G-0,5G-0,63G-0,65G-0,53G-0,36G-0,41G-0,46G-0,48G-0,48G-0,44G-0,48G-0,51G-0,51G-0,46G-0,51G-0,43G-0,35G-0,39G-0,44G-0,44G-0,44G	57,89	34,48
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	25,98 G	26,19G-6,24G-6,24G-6,24G-6,21G-6,21G-6,21G-6,2G-6,2G-6,26G-6,23G-6,23G-6,25G-6,25G-6,31G-6,31G-6,31G-6,34G-6,31G-6,29G-6,29G-6,32G-6,32G-6,29G	28,32	18,47
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	39,99 G	40,05G-0,04G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,03G-0,04G-0,05G-0,06G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	42,28	32,65
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	42,25 G	42,35G-2,35G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,36G-2,33G-2,33G-2,35G-2,34G-2,35G-2,36G-2,36G-2,34G	46,36	32,99
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,28 G	2,296G-2,306G-2,303G-2,294G-2,29G-2,29G-2,289G-2,289G-2,293G-2,296G-2,293G-2,29G-2,29G-2,29G-2,296G-2,296G-2,299G-2,299G-2,299G-2,297G-2,297G-2,299G-2,299G-2,298G	2,55	1,4
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,01 G	17,08G-7,09G-7,07G-7,04G-7,03G-7,05G-7,06G-7,08G-7,1G-7,08G-7,07G-7,07G-7,07G-7,09G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,1G-7,11G-7,12G-7,11G	20,85	12,62
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	80,71 G	81,17G-1,84G-1,84G-1,87G-1,87G-1,46G-1,46-1,46-1,46-1,46-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,22G-1,12G-1,17G-1,34G-1,23G-1,26G-1,26G-1,22G-1,11G	85	49,43
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,76 G	17,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	17,87	16,44
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	26,28 G	26,19G-6,29G-6,29G-6,29G-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	12,1G-2,14G	12,15	11,56
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,19 G	17,37G-7,37G-7,35G-7,33G-7,33G-7,32G-7,32G-7,33G-7,34G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,36G-7,37G-7,36G-7,37G-7,21G-7,23G-7,25G-7,27G-7,27G-7,25G	18,08	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,94 G	27,18G-7,18G-7,21G-7,23G-7,22G-7,21G-7,21G-7,22G-7,23G-7,28G-7,24G-7,24G-7,28G-7,23G-7,28G-7,28G-7,31G-7,32G-7,33G-7,35G-7,38G-7,41G-7,41G-7,38G	28,65	19,74
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,27 G	17,43G-7,43G-7,46G-7,46G-7,46G-7,45G-7,45G-7,45G-7,22G-7,25G-7,23G-7,23G-7,25G-7,22G-7,25G-7,26G-7,27G-7,27G-7,29G-7,29G-7,31G-7,33G-7,33G-7,31G	18,11	12,39
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	26,89 G	27,13G-7,13G-7,16G-7,18G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,21G-7,19G-7,19G-7,23G-7,18G-7,23G-7,23G-7,25G-7,25G-7,25G-7,28G-7,29G-7,32G-7,35G-7,35G-7,35G	28,62	19,55
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	15,9 G	16,07G-6,07G-6,08G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,11G-6,13G-6,13G-6,1G-6,13G-6,09G-6,13G-6,13G-6,15G-6,15G-6,18G-6,2G-6,22G-6,22G-6,2G	16,62	10,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	8,67 G	8,715G-8,725G-8,725G-8,725G-8,72G-8,72G-8,73G-8,695G-8,695G-8,695G-8,695G-8,695G-8,7G-8,705G-8,71G-8,7G-8,62G-8,62G-8,62G-8,625G-8,625G-8,615G	8,73	6,38
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	12,2 G	12,19G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,19G-2,19G-2,07G-2,2G-2,19G-2,2G-2,21G-2,11G-2,18G-2,1G-2,11G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G	12,22	8,68
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	5,34 G	5,42G-5,42G-5,41G-5,315G-5,315G-5,315G-5,31G-5,31G-5,315G-5,315G-5,315G-5,32G-5,315G-5,325G-5,325G-5,345G-5,355G-5,355G-5,36G-5,36G-5,365G-5,365G	6,44	4,24
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	7,45 G	7,475G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,485G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,495G-7,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,535G	9,1	5,93
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	15,19 G	15,27G-5,27G-5,29G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,31G-5,29G-5,31G-5,29G-5,31G-5,33G-5,33G-5,36G-5,36G-5,36G-5,33G-5,32G-5,33G-5,32G-5,32G	15,36	11,29
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	5,61 G	5,65G-5,65G-5,64G-5,65G-5,635G-5,635G-5,64G-5,64G-5,65G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,635G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,645G-5,66G-5,66G-5,66G	5,7	4,05
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	3,61 G	3,632G-3,632G-3,634G-3,637G-3,641G-3,641G-3,639G-3,639G-3,641G-3,641G-3,64G-3,64G-3,641G-3,641G-3,647G-3,647G-3,649G-3,649G-3,646G-3,646G-3,647G-3,647G-3,645G-3,645G	3,65	2,67
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,48 G	3,469G-3,469G-3,474G-3,478G-3,478G-3,48G-3,48G-3,483G-3,45G-3,45G-3,452G-3,452G-3,451G-3,451G-3,459G-3,46G-3,481G-3,463G-3,462G-3,484G-3,458G-3,458G-3,461G-3,461G	3,48	2,47
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	3,48 G	3,495G-3,498G-3,494G-3,502G-3,502G-3,498G-3,486G-3,49G-3,495G-3,494G-3,494G-3,491G-3,491G-3,499G-3,495G-3,472G-3,472G-3,472G-3,467G-3,467G-3,47G-3,473G-3,474G-3,47G	3,67	2,43
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	3,84 G	3,857G-3,857G-3,858G-3,861G-3,86G-3,859G-3,859G-3,86G-3,86G-3,864G-3,862G-3,862G-3,863G-3,861G-3,868G-3,868G-3,879G-3,879G-3,879G-3,881G-3,885G-3,889G-3,889G-3,889G	3,95	2,86
1	US\$ 0,46	US\$ 0,39	16.03.20		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	38,67 G	38,9G-40,83G-0,84G-0,86G-0,98G-0,91G-0,9G-0,94G-0,97G-1,08G-1,02G-1,08G-1,07G	45,8	26,54
1	US\$ 0,84	US\$ 0,36	16.06.20		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	16,43 G	16,45G-7,05G-7,05G-7,02G-7,02G-7,01G-7,02G-7,02G-7,07G-7,13G-7,14G-7,14G-7,18G-7,19G-7,25G-7,21G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	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	18,38 G	18,4G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	26,56	12,37
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	43,54 G	43,915G-4,015G-3,99G-3,95G-3,93G-3,905G-3,925G-3,945G-4,06G-3,99G-4,005G-4,02G-4,05G-4,17G-4,11G-4,16G-4,18G-4,15G-4,2G-4,22G-4,205G	48,41	28,48
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF Fisch Fund Services AG	1	28,45 G		30,67	26,03
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	157,46 G	157,59G-7,65G-7,68G-7,59G-7,59G-7,61G-7,62G-7,66G-7,68G-7,65G-7,65G-7,66G-7,69G-7,74G-7,75G-8,62G-8,61G-8,58G-8,59G-8,61G-8,59G-8,59G	166,35	143,66
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	148,51 G	148,76G-8,76G-7,72G-7,72G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-9,52G-9,52G-9,52G-9,67G-9,67G-9,74G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	156,64	133,85

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
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- 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,76G-3,73G-3,75G-3,75G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	145	123,2
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	167,34 G	167,58G-7,65G-7,93G-7,93G-7,96G-7,71G- 7,89G-7,89G-7,89G-8,09G-8,01G-8,01G-8,25G- 8G-8,11G-8,28G-70,54G-0,54G-0,75G-1,01G- 1,19G-1,19G-1,36G-1,17G	171,36	113,08
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,71 G	111,25G-1,32G-1,48G-1,46G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G	112,05	103,54
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	151,9 G	152,04G-2,04G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G- 2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,01G-2G-1,97G	156,02	125,32
10	Th.	Euro 3,6	13.12.19		A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	165,09 G	166,24G-6,5G-6,55G-6,56G-6,37G-6,21G- 6,21G-6,23G-6,23G-6,56G-6,38G-6,38G-6,57G- 6,4G-6,79G-6,59G-6,61G-7,87G-7,71G-7,36G- 7,56G-7,73G-7,73G-7,56G	170,54	123,72
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,04 G	99,06G-9,07G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G- 9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,08G- 9,08G-9,08G-9,06G-9,07G-9,07G-9,18G-9,17G- 9,17G-9,18G-9,18G-9,17G	100,74	91,5
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	302,99 G	305,44G-5,98G-5,15G-5,08G-4,81G-4,51G- 4,51G-4,55G-4,55G-4,9G-4,58G-5,01G-5,01G- 5,34G-5,28G-5,28G-5,59G-5,59G-5,4G-5,77G- 6,08G-5,77G-5,77G	310,97	222,69
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	175,5 G	175,15G-5,67G-5,73G-5,73G-5,73G-5,77G- 5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,77G-5,77G-5,73G- 5,73G-5,91G-5,91G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G	176,2	148,94
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	276,76 G	277G-7,08G-7,08G-7,36G-7,36G-7,42G-7,42G- 7,42G-7,51G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G- 7,52G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G- 7,86G-7,86G-7,86G	284,23	230
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	136 G	136,09G-6,09G-6,15G-6,15G-6,13G-6,12G- 6,13G-6,13G-6,15G-6,14G-6,13G-6,15G-6,15G- 6,14G-6,04G-6,03G-6,05G-5,92G-5,91G-5,91G- 5,91G-5,91G-5,91G	141,99	123,97
10	Th.	Euro 1,8	13.12.19		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	161,2 G	161,31G-1,31G-1,37G-1,36G-1,33G-1,33G- 1,34G-1,34G-1,35G-1,36G-1,35G-1,34G-1,35G- 1,34G-1,34G-1,31G-1,31G-1,33G-0,77G-0,73G- 0,74G-0,76G-0,76G-0,73G	171,61	140,11
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	236,43 G	238,31G-8,19G-8,06G-7,82G-7,82G-7,9G-7,9G- 8,18G-7,93G-7,93G-8,36G-8,36G-8,64G-8,41G- 8,56G-8,8G-8,54G-8,26G-8,52G-8,52G-8,55G- 8,55G	242,95	173,31
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	150,89 G	150,7G-0,83G-0,29G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,49G-0,49G-0,68G-1,22G-0,7G-0,72G- 0,72G-0,7G-0,7G-0,71G	151,22	125,31
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,54 G	5,57G-5,555G-5,575G-5,565G-5,545G-5,545G- 5,545G-5,54G-5,54G-5,545G-5,545G-5,545G- 5,545G-5,55G-5,55G-5,55G-5,545G-5,555G- 5,555G-5,555G-5,555G-5,555G-5,555G	6,56	4,09
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,53 G	5,555G-5,545G-5,56G-5,555G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,535G- 5,535G-5,535G-5,535G-5,54G-5,53G-5,54G- 5,535G-5,54G-5,545G-5,54G-5,54G	6,51	4,03

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£ 0,62	£ 0,06	10.08.20		A0F6W2	LU0229943369	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,67 G	12,69G-2,7G-2,71G-2,72G-2,69G-2,68G-2,68G-2,62G-2,6G-2,6G-2,61G-2,6G-2,6G-2,63G-2,63G-2,64G-2,63G-2,64G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	14,98	12,38
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,59 G	16,6G-6,8G-6,69G-6,67G-6,75G-6,74G-6,76G-6,76G-6,8G-6,81G-6,78G-6,77G-6,78G-6,79G-6,78G-6,81G-6,81G-6,82G-6,84G-6,82G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	21,73	12,01
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,87 G	32,19G-2,27G-2,33G-2,35G-2,34G-2,31G-2,32G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,3G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,4G-2,4G-2,36G-2,36G-2,38G-2,38G-2,38G	32,5	22,13
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,01 G	35,36G-5,48G-5,53G-5,55G-5,54G-5,52G-5,52G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,59G-5,58G-5,58G-5,6G-5,57G-5,6G-5,6G-5,6G-5,61G	35,74	24,3
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,62 G	19,01G-8,71G-8,9G-8,85G-8,71G-8,75G-8,8G-8,82G-8,84G-8,81G-8,82G-8,9G-8,92G-8,89G-8,87G-8,86G-8,85G-8,85G-8,85G-8,88G-8,87G	28,79	14,96
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,18 G	16,27G-6,27G-6,26G-6,32G-6,32G-6,33G-6,37G-6,38G-6,36G-6,35G-6,35G-6,36G-6,38G-6,39G-6,39G-6,4G-6,41G-6,38G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G	19,72	12,05
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,67	20,84G	23,52	14,6
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,38 G	19,41G	21,78	13,77
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,1 G	17,18G	19,42	12,07
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	34,94 G	34,98G	56,22	27,37
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	22,07 G	22,29G-2,34G-2,37G-2,35G-2,33G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,34G-2,32G-2,32G-2,36G-2,36G-2,4G-2,39G-2,41G-2,42G-2,41G-2,36G-2,36G-2,39G-2,39G-2,37G	22,89	13,79
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	54,6 G	55,49G-5,43G-5,49G-5,32G-5,22G-5,05G-5,15G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G-5,09G-5,22G-5,22G-5,16G-5,16G-5,14G-5,05G-5,1G-5,15G-5,15G-5,11G	65,77	36,74
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,97 G	23,31G-3,31G-3,31G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,31G-3,29G-3,29G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,35G-3,33G-3,29G-3,29G-3,32G-3,32G-3,32G	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	8,48 G	8,455G-8,475G-8,48G-8,475G-8,48G-8,48G-8,485G-8,475G-8,475G-8,485G-8,485G-8,48G-8,48G-8,485G-8,485G-8,48G-8,48G-8,485G-8,485G-8,485G-8,485G	9,63	8,28
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	31,35 G	31,3G-1,34G-1,38G-1,39G-1,39G-1,12G-1,12G-1,1G-1,18G-1,18G-1,21G-1,21G-1,22G-1,19G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G	32,07	21,38
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	29,1 G	29,95G-9,53G-9,53G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	31	16,88
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,72 G	47,13G-7,35G-7,52G-7,55G-7,55G-7,51G-7,52G-7,52G-7,36G-7,38G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,39G-7,42G-7,4G-7,43G-6,8G-6,8G-6,85G-6,9G-6,9G-6,87G	47,97	32,4
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,53 G	22,48G-2,47G-2,47G-2,48G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-2,51G	26,09	22,19
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,36 G	23,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	27,65	23,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,45 G	17,72G-7,72G-7,72G-7,7G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,72G-7,7G-7,7G-7,7G-7,74G-7,72G-7,73G-7,74G-7,73G-7,7G-7,72G-7,72G-7,72G	23,35	13,7
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,05 G	6,065G-6,085G-6,12G-6,11G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G-6,095G-6,105G-6,095G-6,095G-6,09G-6,1G-6,145G-6,135G-6,115G-6,155G-6,165G-6,17G-6,155G-6,135G-6,14G	7,01	2,83
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,95 G	7,935G-7,975G-8,115G-8,05G-8,06G-8,06G-8,055G-8,055G-8,065G-8,05G-8,05G-8,065G-8,095G-8,09G-8,125G-8,14G-8,15G-8,11G-8,085G-8,1G	9,26	3,69
7	Euro 0,61	Euro 0,37	01.07.20		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	6,79 G	6,775G-6,775G-6,775G-6,775G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	7,7	6,73
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,42 G	7,435G-7,45G-7,46G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,475G-7,485G-7,475G-7,475G-7,47G-7,48G-7,495G-7,54G-7,52G-7,5G-7,55G-7,56G-7,57G-7,55G-7,53G-7,54G	8,59	3,31
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	9,97 G	10,02G-0,02G-0,03G-0,04G-0,03G-0,1G-0,1G-0,1G-0,12G-0,1G-0,1G-0,12G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,13G-0,14G-0,16G-0,16G-0,17G-0,15G	10,32	6,22
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	6,31 G	6,315G	10,05	4,89
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	12,98 G	12,99G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,05G-3,04G-3,05G-3,04G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G	14,4	11,24
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,05 G	28,38G-8,38G-8,38G-8,35G-8,32G-8,32G-8,34G-8,34G-8,36G-8,35G-8,35G-8,38G-8,38G-8,39G-8,38G-8,38G-8,41G-8,4G-8,36G-8,36G-8,39G-8,39G-8,37G	33,18	22,42
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,07 G	22,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,34G-2,32G-2,32G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,33G-2,33G-2,36G-2,36G-2,34G	22,36	15,11
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,4 G	35,88G-5,87G-5,86G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,8G-5,89G-5,85G-5,85G-5,91G-5,91G-5,92G-5,93G-5,9G-5,92G-5,91G-5,79G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	38,44	23,18
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,77 G	37,39G-7,44G-7,47G-7,44G-7,44G-7,44G-7,48G-7,48G-7,47G-7,47G-7,45G-7,53G-7,56G-7,54G-7,58G-7,58G-7,61G-7,61G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	40,18	24,93
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	35,1	34,91G	56,16	27,68
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,91 G	32,39G-2,4G-2,43G-2,46G-2,45G-2,42G-2,42G-2,42G-2,33G-2,34G-2,33G-2,34G-2,33G-2,37G-2,36G-1,95G-1,95G-1,95G-1,99G-1,99G-1,99G	32,61	22,06
7	US\$ 0,39	US\$ 0,09	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,65 G	12,64G-2,64G-2,64G-2,61G-2,61G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	14,86	12,37
7	US\$ 0,25	US\$ 0,02	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,63 G	7,62G-7,62G-7,62G-7,625G-7,625G-7,615G-7,615G-7,615G-7,615G-7,615G-7,615G-7,615G-7,63G-7,63G-7,63G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G-7,625G	8,44	7,5
7	US\$ 1,78	US\$ 0,98	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,6 G	8,59G-8,59G-8,55G	10,78	8,49
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,93 G	24,9G	25,07	24,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Euro High Yield	1	5,73 G	5,725G-5,725G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,735G-5,735G-5,74G-5,735G-5,735G-5,715G-5,715G-5,735G	6,19	4,98
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	34,94 G	35,41G	37,31	24,33
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	29,39 G	29,44G-9,45G-9,46G-9,46G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,66G-9,64G-9,63G-9,62G-9,64G-9,61G-9,64G-9,63G-9,58G	30,48	17,14
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,63 G	21,91G-1,93G-1,92G-1,89G-1,85G-1,88G-1,88G-1,87G-1,93G-1,89G-1,91G-1,93G-1,93G-1,97G-1,95G-1,97G-2G-1,98G-1,93G-1,93G-1,96G-1,96G-1,95G	22,36	13,5
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,06 G	20,29G-0,29G-0,29G-0,26G-0,23G-0,23G-0,25G-0,25G-0,3G-0,27G-0,27G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,31G-0,31G-0,27G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G	23,61	15,95
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,99 G	20,06G-0,1G-0,1G-0,08G-0,25G-0,24G-0,26G-0,27G-0,3G-0,31G-0,29G-0,28G-0,27G-0,29G-0,34G-0,38G-0,38G-0,4G-0,38G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	26,4	14,63
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,74 G	15,94G-5,94G-5,93G-5,93G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,93G-5,92G-5,92G-5,94G-5,94G-5,96G-5,94G-5,94G-5,96G-5,95G-5,92G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	18,43	12,8
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,53 G	18,74G-8,74G-8,74G-8,72G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,73G-8,72G-8,72G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,75G-8,73G-8,73G-8,75G-8,75G-8,75G-8,73G	21,56	15,11
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,94 G	7,02G-7,02G-7,015G-7,015G-7,02G-7,02G-7,02G-7,025G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,025G-7,025G-7,025G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	7,45	5,14
7	US\$ 0,51	US\$ 0,15	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,62 G	17,64G-7,64G-7,65G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,76G-7,74G-7,66G-7,67G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	20,59	15,12
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1			9,13	8,14
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	32,55 G	32,52G-2,59G-2,65G-2,67G-2,69G-2,7G-2,59G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,57G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,38G-2,35G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	33,1	22,04
7	US\$ 0,33	US\$ 0,05	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,9 G	4,897G-4,897G-4,897G-4,897G-4,888G-4,888G-4,888G-4,888G-4,888G-4,888G-4,888G-4,888G-4,888G-4,898G-4,898G-4,898G-4,898G-4,898G-4,893G-4,893G-4,893G-4,893G-4,893G	5,51	4,3
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,16 G	20,25G-0,29G-0,32G-0,26G-0,26G-0,28G-0,29G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,33G-0,38G-0,41G-0,38G-0,37G-0,38G-0,38G-0,37G	26,42	14,55
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,14 G	16,29G-6,32G-6,37G-6,35G-6,32G-6,32G-6,33G-6,34G-6,37G-6,38G-6,36G-6,37G-6,37G-6,39G-6,41G-6,42G-6,43G-6,43G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	21,35	11,75
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	24,2 G	24,47G-4,27G-4,28G-4,28G-4,28G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,5-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,52G-4,53G-4,55G-4,56G-4,53G-4,55G-4,56G-4,56G-4,54G	24,99	14,31
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,29 G	17,32G-7,32G-7,33G-7,34G-7,33G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,38G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	19,91	14,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,45 G	62,18G-2,24G-2,25G-2,24G-2,16G-2,23G- 2,23G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G- 2,37G-2,39G-2,35G-2,43G-2,36G-2,29G-2,29G- 2,36G-2,36G-2,32G	83,28	48,97
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,48 G	62,12G-2,19G-2,17G-2,17G-2,08G-2,15G- 2,15G-2,13G-2,13G-2,14G-2,14G-2,22G-2,22G- 2,29G-2,27G-2,27G-2,35G-2,28G-2,21G-2,21G- 2,28G-2,28G-2,26G	83,2	48,78
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,49 G	19,38G	29,11	15,12
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,74 G	47,42G-7,47G-7,46G-7,55G-7,54G-7,49G- 7,52G-7,52G-7,35G-7,39G-7,36G-7,36G-7,37G- 7,34G-7,42G-7,42G-7,43G-7,42G-6,76G-6,81G- 6,81G-6,86G-6,86G-6,86G	47,99	32,45
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,13 G	23,92G-4,13G-4,13G-4,13G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	27,66	23,54
7	Euro 0,71	Euro 0,07	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,69 G	12,57G-2,69G-2,7G-2,7G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,59G	14,85	12,35
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,49 G	19,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,48G-9,48G-9,49G- 9,49G-9,5G-9,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,5G-9,5G-9,51G- 9,51G-9,54G	20,19	16,26
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,63 G	40,04G	64,88	30,94
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,5 G	37,84G-7,9G-7,9G-7,88G-7,87G-7,89G-7,89G- 7,89G-7,89G-7,94G-7,88G-7,88G-7,91G-7,91G- 7,95G-7,98G-7,95G-7,95G-7,96G-7,89G-7,93G- 7,93G-7,95G-7,95G	40,68	24,58
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	24,95 G	25,31G-5,32G-5,31G-5,28G-5,25G-5,28G- 5,28G-5,27G-5,3G-5,28G-5,28G-5,32G-5,29G- 5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,33G-5,29G-5,29G- 5,32G-5,32G-5,3G	25,33	17,11
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,21 G	32,63G-2,63G-2,61G-2,59G-2,53G-2,57G- 2,57G-2,56G-2,6G-2,58G-2,58G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,61G-2,61G-2,65G-2,63G-2,56G-2,6G- 2,6G-2,63G-2,59G	37,76	25,54
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,49 G	39,14G-9,19G-9,22G-9,19G-9,19G-9,2G-9,24G- 9,24G-9,23G-9,23G-9,26G-9,21G-9,29G-9,33G- 9,34G-9,34G-9,35G-9,34G-9,38G-9,43G-9,47G- 9,41G	42,06	26,09
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,13 G	35,68G-5,7G-5,71G-5,73G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,64G-5,62G-5,64G- 5,63G-5,14G-5,18G-5,18G-5,22G-5,22G-5,22G	35,92	24,31
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,06 G	16,22G-6,24G-6,29G-6,26G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,29G- 6,29G-6,33G-6,33G-6,34G-6,38G-6,35G-6,33G- 6,33G-6,34G-6,34G-6,34G	21,23	11,69
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,33 G	11,37G-1,39G-1,39G-1,38G-1,49G-1,42G- 1,43G-1,43G-1,45G-1,46G-1,45G-1,44G-1,44G- 1,45G-1,46G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,46G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	13,89	8,46
7	US\$ 0,18	US\$ 0,01	10.08.20		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,27 G	8,27G-8,27G-8,27G-8,275G-8,27G-8,275G- 8,275G-8,28G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G- 8,275G-8,275G-8,295G-8,285G-8,285G-8,29G- 8,28G-8,28G-8,28G-8,275G-8,275G-8,28G	9,14	7,65
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,44 G	16,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,44G-6,44G- 6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G- 6,44G-6,45G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,43G	16,45	14,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,87 G	16,88G-6,87G-6,87G-6,87G-6,9G-6,9G-6,9G-6,92G-6,92G-6,91G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,94G-6,94G-6,95G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G	21,17	13,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,32 G	12,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G	14,63	9,27
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	6,81 G	6,83G-6,835G-6,83G-6,825G-6,885G-6,89G-6,89G-6,895G-6,9G-6,895G-6,89G-6,895G-6,895G-6,895G-6,9G-6,9G-6,9G-6,905G-6,905G-6,9G-6,9G-6,905G-6,905G-6,905G	7,84	5,76
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	22,43 G	22,56G-2,55G-2,55G-2,52G-2,5G-2,53G-2,53G-2,52G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,57G-2,58G-2,57G-2,58G-2,58G-2,51G-2,51G-2,53G-2,53G-2,54G	29,81	17,17
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,49 G	13,58G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,64G-3,65G-3,65G-3,64G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,63G	15,85	11
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,23 G	17,21G-7,25G-7,25G-7,25G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G	17,96	14,47
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	29,73 G	30,12G	31,79	20,02
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,51 G	17,32G	26,22	13,7
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,72 G	11,78G-1,78G-1,77G-1,79G-1,78G-1,79G-1,81G-1,82G-1,81G-1,8G-1,8G-1,81G-1,82G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	16,42	9,62
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	10,16 G	10,18G-0,19G-0,18G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	14,24	8,16
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,53 G	22,48G-2,47G-2,47G-2,48G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G	25,99	22,15
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,95 G	5,955G-5,97G-5,97G-5,99G-5,985G-5,98G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G	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	8,66 G	8,625G-8,66G-8,625G-8,625G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G	10,83	8,53
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,35 G	29,6G-9,63G-9,64G-9,64G-9,62G-9,62G-9,62G-9,63G-9,63G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,67G-9,73G-9,76G-9,78G-9,8G-9,77G-9,73G-9,76G-9,76G-9,77G-9,74G	39,98	23,45
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	119,1 G	119,12G-20,1G-19,86G-9,88G-9,88G-20,06G-19,96G-9,96G-20,1G-19,78G-20,5G-0,48G-19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	139,18	86,86
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	123,44 G	124,44G-4,26G-4,22G-4,22G-4,26G-4,26G-4,28G-4,26G-4,5G-3,86G-5,02G-5,08G-4,96G	142,2	86,74
1					A2JHE8	LU1750178011	FundRock Management Company S.A. M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	98,17 G	97,47G	100,94	72,84
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	21,01 G	21,14G-1,15G-1,1G-0,99G-1G-1,01G-1,05G-1,07G-1,04G-1,03G-1,04G-1,04G-1,08G-1,1G-1,12G-1,15G-1,1G-1,11G-1,12G-1,12G-1,12G	22,5	14,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,91	15.01.19		801625	LU0157052563	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	20,5 G	20,48G-0,58G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,69G-0,67G-0,67G-0,69G-0,69G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,65G	21,71	18,02
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	155,2 G	156,84G-7,12G-7,12G-6,93G-6,93G-6,74G-6,74G-6,59G-6,76G-7,29G-6,35G-6,53G-6,75G-7,26G-7,15G-6,94G-7,22G-7,04G-6,46G-6,64G-6,64G-6,59G-6,59G	191,91	102,13
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	24,02 G	24,06G-4,09G-4,11G-4,13G-4,01G-4G-4G-4,01G-4,02G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,1G-4,08G-4,1G-3,98G-4,01G-4,03G-4,03G-4,01G	26,62	18,96
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)-BMO Europ.S.Companies	1	27,19 G	27,36G-7,32G-7,32G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,45G-7,45G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G-7,45G-7,45G-7,47G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G	29,72	17,73
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	14,04 G	14,086G-4,156G-4,168G-4,2G-4,18G-4,198G-4,198G-4,198G-4,198G-4,214G-4,242G-4,222G-3,866G-4,248G-4,288G-4,258G-4,212G-4,184G-4,178G-4,188G-4,19G-4,222G-4,23G	18,74	11,14
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	24,62 G	24,66G-4,67G-4,69G-4,68G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,66G-4,66G-4,67G-4,68G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,67G	25,41	17,15
10	Th.	Euro 0,67	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	18,13 G	18,15G-8,19G-8,19G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,18G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,26G	18,27	15,06
7	Th.	Th.	12.11.19		A0LB5C	LU0267919529	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Multipartner-Rob.Sust.H.Living GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	230,34 G	232,4G	34,93 369,88 248,2 59,81	21,53 246,71 175,75 46,11
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398		1				
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768		1				
7	Th.	Euro 2,46			A0J2ZK	LU0256063883		1				
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	179,23 G	179,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,63G-8,63G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	195,94	151,1
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	318,21 G	320,66G-1,3G-1,23G-1,23G-0,85G-0,78G-0,78G-0,7G-0,7G-1,34G-1G-1G-0,22G-0,19G-0,85G-0,87G-0,68G-1,04G-1,05G-0,53G-0,86G-0,86G-0,95G-0,56G	330,39	218,74
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	249,52 G	250,04G-2,32G-2,48G-2,48G-2,48G-2,35G-2,35G-2,35G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,13G-2,21G-2,33G-2,46G-2,31G-2,4G-2,43G-2,39G-2,31G	264,29	166,65
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	324,9 G	324,87G-5,31G-6,92G-7,33G-6,88G-7,09G-6,9G-7,13G-6,99G-6,99G-7,13G-7,23G-8,44G-9,18G-8,74G-8,35G-8,35G-8,7G-8,36G-7,78G-7,78G-7,22G-7,22G	359,88	249,6
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	341,95 G	341,92G-2,38G-4,07G-4,1G-3,83G-4,24G-4,06G-4,3G-4,16G-4,16G-4,29G-4,6G-5,73G-6,46G-5,8G-5,8G-5,68G-5,66G-5,66G-4,99G-4,99G-4,35G-4,35G	378,76	262,94
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	314,72 G	316,22G-6,19G-5,95G-5,48G-5,37G-5,6G-6,19G-6,42G-6,07G-5,84G-9,87G-20,05G-0,28G-0,52G-0,52G-0,76G-0,76G-0,4G-0,52G-0,64G-0,64G-0,64G	333,56	217,23

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Konwave Gold Equ	1	215,18 G	212,54G-3,66G-5,42G-5,1G-5,45G-5,78G-5,56G-5,8G-5,55G-5,55G-5,8G-5,56G-7,11G-7,87G-8,41G-8,88G-8,38G-7,39G-8,67G-9,23G-8,97G-8,78G-8,17G-8,38G	260,55	90,77
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	373,83 G	374,59G-5,15G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,43G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-4,95G-5,21G-5,34G-5,13G-5,26G-5,3G-5,26G-5,14G	379,97	254,31
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	163,18 G	163,53G-3,72G-3,72G-3,68G-3,47G-3,43G-3,51G-3,68G-3,72G-3,64G-3,6G-3,55G-4,37G-4,39G-4,56G-4,65G-4,65G-4,54G-4,58G-4,6G-4,6G-4,6G	199,64	135,7
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	169,81 G	169,95G-9,95G-70,16G-0,13G-0,04G-0,04G-0,07G-0,07G-0,11G-0,15G-0,07G-0,07G-0,74G-0,73G-0,73G-0,47G-0,5G-0,54G-0,59G-0,54G-0,55G-0,53G-0,51G-0,52G	178,83	139,85
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	120,59 G	120,71G-0,7G-0,75G-0,74G-0,73G-0,72G-0,73G-0,73G-0,74G-0,75G-0,73G-0,73G-0,81G-0,81G-0,8G-0,74G-0,75G-0,77G-0,8G-0,77G-0,78G-0,79G-0,78G-0,77G	126,8	98,39
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	168,36 G	168,45G-8,44G-8,48G-8,48G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,47G-8,48G-8,46G-8,46G-8,58G-8,58G-8,58G-8,55G-8,57G-8,6G-8,56G-8,58G-8,59G-8,57G-8,56G	173,68	146,52
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	113,74 G	113,81G-3,81G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,83G-3,82G-3,82G-3,9G-3,9G-3,89G-3,87G-3,88G-3,9G-3,88G-3,89G-3,9G-3,9G-3,88G	117,3	98,77
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	36,49 G	36,58G-7,08G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,13G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,11G-7,06G-7,07G-7,09G-7,11G-7,08G-7,1G-7,11G-7,1G-7,08G	37,13	21,18
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,45 G	85,55G-5,56G-5,49G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,51G-5,47G-5,64G-5,63G-5,64G-5,63G-5,64G-5,63G-5,65G-5,63G-5,66G-5,65G-5,66G-5,66G	87,33	75,68
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	173,84 G	173,93G-3,94G-4,01G-3,99G-3,97G-3,96G-3,98G-3,98G-4G-4,02G-3,98G-3,97G-4,14G-4,12G-4,12G-4,02G-4,02G-4,03G-4,06G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,04G	177,23	153,2
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	97,99 G	98,22G	104,97	81,24
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	101,28 G	102,14G	110,09	81,78
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	129,18 G	130,27G	140,82	104,24
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	69,32 G	69,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,39G-9,32G-9,33G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,42G-9,07G-9,07G-9,22G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,09G	80,15	62,77
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	246,65 G	246,58G-6,58G-6,58G-6,84G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-5,49G-5,49G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	285,77	217,81
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	166,69 G	167,65G-7,78G-8,02G-7,81G-7,64G-7,64G-7,57G-7,57G-7,61G-7,61G-7,66G-7,78G-7,78G-8,35G-8,38G-8,3G-8,28G-8,08G-7,65G-7,55G-7,72G-7,72G-7,54G	170,21	115,97
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	336,25 G	336,02G-6,02G-6,02G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,24G-6,24G-6,95G-6,93G-6,93G-6,95G-6,58G-6,65G-6,62G-6,62G-6,62G-6,67G	358,46	330,37
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.974,47 G	1968,51G-8,51G-74,46G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	1.989,64	1.952,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	US\$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,13 G	6,17G-6,17G-6,175G-6,18G-6,18G-6,175G-6,175G-6,18G-6,18G-6,185G-6,18G-6,18G-6,185G-6,18G-6,195G-6,195G-6,195G-6,195G-6,195G-6,195G-6,2G-6,2G-6,205G-6,205G-6,205G	8,25	4,88
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,15 G	6,195G-6,195G-6,2G-6,205G-6,205G-6,2G-6,2G-6,205G-6,205G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,205G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,225G-6,225G-6,225G-6,23G-6,23G-6,23G	8,28	4,97
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,41 G	8,485G-8,49G-8,495G-8,495G-8,49G-8,49G-8,49G-8,495G-8,495G-8,495G-8,5G-8,5G-8,5G-8,495G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G-8,515G	11,29	6,71
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	16,95 G	17,1G-7,1G-7,12G-7,13G-7,12G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,16G-7,15G-7,15G-7,16G-7,15G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	17,53	11,78
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	35,53 G	35,77G-5,73G-6,07G-6,1G-6,11G-6,12G-6,12G-6,12G-5,74G-5,74G-5,73G-5,72G-5,68G-5,78G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	36,12	24,34
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,95 G	15,1G-5,11G-5,12G-5,12G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,09G-5,09G-5,09G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,1G-5,12G-5,12G-5,13G-5,14G-5,14G	15,5	10,57
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	23,94 G	24,27G-4,33G-4,33G-4,33G-4,3G-4,27G-4,27G-4,25G-4,28G-4,34G-4,28G-4,32G-4,32G-4,38G-4,38G-4,38G-4,41G-4,41G-4,36G-4,39G-4,42G-4,39G-4,39G	24,83	14,09
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,57 G	13,63G-3,62G-3,61G-3,59G-3,59G-3,6G-3,62G-3,64G-3,62G-3,61G-3,61G-3,62G-3,63G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G	16,22	9,85
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	24,85 G	25,18G-5,24G-5,25G-5,25G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,24G-5,21G-5,21G-5,24G-5,24G-5,3G-5,3G-5,3G-5,33G-5,33G-5,28G-5,31G-5,34G-5,31G-5,31G	25,68	14,58
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,14 G	15,17G-5,2G-5,2G-5,18G-5,16G-5,16G-5,17G-5,2G-5,21G-5,19G-5,18G-5,18G-5,19G-5,2G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G	18,03	10,96
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	33,13 G	33,34G-3,45G-3,45G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,13G-3,13G-3,13G-3,15G-3,13G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G	33,52	22,89
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,63 G	13,82G-3,81G-3,83G-3,84G-3,83G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,88G-3,89G-3,87G-3,87G-3,84G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G	14,2	9,8
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	36,82 G	37,17G-7,39G-7,39G-7,39G-7,33G-7,33G-7,29G-7,29G-7,29G-7,42G-7,33G-7,33G-7,37G-7,4G-7,48G-7,47G-7,46G-7,5G-7,51G-7,44G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	38,19	21,68
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	18,28 G	18,44G-8,47G-8,47G-8,47G-8,45G-8,43G-8,43G-8,43G-8,45G-8,51G-8,5G-8,53G-8,53G-8,53G-8,55G-8,54G-8,52G-8,54G-8,54G-8,48G-8,5G-8,5G-8,49G-8,49G	21,27	11,85
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,36 G	9,365G-9,365G-9,375G-9,375G-9,375G-9,37G-9,37G-9,375G-9,375G-9,38G-9,375G-9,375G-9,385G-9,375G-9,385G-9,395G-9,395G-9,405G-9,405G-9,415G-9,415G-9,42G-9,42G	10,86	8,41
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	16,87 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,89G	17,72	13,57

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	19,16 G	19,39G-9,43G-9,42G-9,42G-9,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,4G-9,46G-9,42G-9,44G-9,46G-9,44G-9,48G-9,47G-9,45G-9,47G-9,45G-9,41G-9,41G-9,43G-9,41G-9,41G	22,47	12,53
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNMN	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	17,27 G	17,39G-7,42G-7,43G-7,43G-7,41G-7,39G-7,39G-7,41G-7,41G-7,44G-7,4G-7,4G-7,42G-7,42G-7,46G-7,44G-7,46G-7,46G-7,43G-7,43G-7,45G-7,45G-7,43G	18,97	11,59
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,84 G	17,88G-7,91G-7,91G-7,89G-7,87G-7,85G-7,87G-7,87G-7,91G-7,93G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,92G-7,93G-7,94G-7,96G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G	21,26	12,64
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	19,76 G	19,8G-9,79G-9,79G-9,8G-9,81G-9,81G-9,8G-9,82G-9,8G-9,8G-9,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,85G-9,85G-9,85G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,82G	22,27	17,17
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	20,5 G	20,65G-0,65G-0,67G-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,73G-0,7G-0,7G-0,73G-0,69G-0,73G-0,73G-0,76G-0,76G-0,77G-0,8G-0,83G-0,83G-0,86G-0,84G	20,91	14,06
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,08 G	21,25G	23,11	14,29
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,93 G	17,07G	17,24	10,75
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	22,55 G	22,71G	23,06	16,01
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	20,28 G	20,34G	20,61	13,95
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	19,68 G	19,91G-9,94G-9,94G-9,92G-9,9G-9,9G-9,88G-9,88G-9,9G-9,98G-9,89G-9,91G-9,93G-9,93G-9,99G-9,96G-9,97G-9,98G-9,98G-9,89G-9,91G-9,93G-9,91G-9,91G	23,37	12,7
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,95 G	20,01G	20,27	13,73
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	23,79 G	24,02G-3,98G-3,98G-4G-4,03G-4G-4,04G-4,04G-4,1G-4,07G-4,1G-4,1G-4,1G-4,06G-4,06G-4,09G-4,09G-4,06G	25,55	16,58
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	23,01 G	23,19G-3,23G-3,23G-3,23G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,21G-3,24G-3,21G-3,21G-3,25G-3,22G-3,28G-3,26G-3,26G-3,29G-3,29G-3,22G-3,25G-3,28G-3,28G-3,25G	25,26	15,72
1	Th.	Th.			A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	22,14 G	22,285G	22,34	20,75
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	20,99 G	21,28G-1,27G-1,29G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,33G-1,35G-1,36G-1,36G-1,3G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G	21,7	14,87
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,85 G	5,865G-5,87G-5,865G-5,87G-5,87G-5,865G	6,05	4,49
12	Th.	US\$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,57 G	11,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,59G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G	13,04	10,05
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	319 bB	305,04G-29	329	201
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds Family Business	1	123,4 G	124,16G-4,27G-4,11G-4,01G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,94G-3,57G-3,57G-3,59G-3,59G-3,67G-3,8G-3,96G-4,08G-3,94G-4,03G-4,03G-4,06G-4,06G-4,07G	130,27	84,26
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		A0YDSN	LU0487180605	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	125,8 G	126,36G-6,54G-6,81G-6,78G-6,38G-6,25G-6,38G-6,38G-6,52G-6,51G-6,38G-6,38G-6,42G-6,42G-6,56G-6,84G-6,83G-6,96G-6,83G-6,73G-6,73G-6,82G-6,82G-6,71G	141,75	82,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		986169	LU0068841302	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	129,59 G	130,12G-0,26G-0,69G-0,64G-0,27G-0,23G-0,23G-0,23G-0,34G-0,27G-0,05G-0,05G-0,08G-0,16G-0,17G-0,17G-0,45G-0,61G-0,4G-0,33G-0,33G-0,33G-0,37G-0,37G	144,54	84,71
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	60,96 G	60,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	61,36	58,95
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	76,26 G	76,63G-6,68G-6,73G-6,44G-6,43G-6,43G-6,49G-6,49G-6,4G-6,28G-6,28G-6,31G-6,26G-6,45G-6,45G-6,48G-6,48G-6,5G-6,6G-6,6G-6,75G-6,75G-6,79G	92,13	62,15
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	84,27 G	84,49G-4,53G-4,52G-4,41G-4,41G-4,44G-4,51G-4,55G-4,5G-4,49G-4,69G-4,7G-4,74G-4,78G-4,8G-4,81G-4,8G-4,76G-4,77G-4,8G-4,79G-4,77G	91,48	72,8
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	169,19 G	169,66G-9,74G-9,85G-9,82G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,7G-9,88G-9,88G-9,29G-8,84G-8,89G-8,89G-8,82G-8,82G-8,7G-8,89G-8,83G-8,83G-8,75G-8,75G-8,74G	185,95	123,19
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	191,61 G	192,12G-2,14G-2,14G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-3,13G-3,34G-3,34G-3,34G-3,8G-3,8G-4,02G-4,02G-3,85G-4,02G-4,15G-4,15G-4,07G	202,34	146,65
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG Global Equity Value Select	1	102,28 G	102,69G-2,72G-2,8G-2,8G-2,72G-2,61G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,76G-2,76G-2,75G-2,64G-2,75G-2,74G-2,74G-2,85G-2,74G-2,7G-2,7G-2,75G-2,75G-2,71G	106,95	82,99
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	136,59 G	136,69G-6,69G-6,72G-6,72G-6,69G-6,69G-6,69G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,67G-6,95G-6,97G-6,99G-6,96G-6,97G-6,99G-6,99G-6,97G	146,43	121,06
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	134,15 G	134,23G-4,23G-4,23G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,23G-4,24G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G-4,24G-4,24G-4,25G-4,28G-4,28G-4,3G-4,32G-4,32G-4,29G-4,3G	142,58	123,85
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.351,26 G	1356,51G-7,9G-60,41G-1,91G-0,49G-57,64G-60,11G-0,11G-0,11G-2,12G-0,56G-0,56G-0,56G-6,79G-9,9G-9,9G-9,4G-9,4G-7,93G-5,7G-4,22G-4,22G-4,22G	1.372,59	950,94
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	351,95 G	354,83G-8G-8,21G-8,21G-7,84G-7,37G-7,35G-7,35G-7,72G-8,57G-8,21G-8,84G-8,84G-8,95G-8,98G-8,98G-8,84G-8,02G-8,56G-8,56G-8,69G-8,69G	379,32	245,13
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf Management Ltd. HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	10,19 G	10,21G	10,21	9,35
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	6,8 G	6,8G	7,69	6,44
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS Indxx H.I.UETF	1	8,57 G	8,701G	8,7	8,09
4					A2PBXD	IE00BGPBVS44	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF	1	6,68 G	6,729G	6,73	5,72
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	94,62 G	93,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,77G-4,76G-4,81G-4,81G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	100,71	77,22
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	129,83 G	129,94G-9,94G-9,98G-30,12G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,36G-0,27G-0,24G-29,43G-9,43G-9,35G-9,43G-9,41G-9,33G-9,28G	134,85	84,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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	21,32G-1,09G-1,13G-1,12G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G-1,11G-1,12G-1,12G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	22,58	17,48
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	103,35 G	103,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	106,46	91,44
10	Th.	Euro 0,2	01.11.19		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	40,34 G	40,34G-0,47G-0,49G-0,49G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,47G-0,46G-0,46G-0,47G-0,48G-0,51G-0,49G-0,49G-0,52G-0,44G-0,41G-0,41G-0,45G-0,45G-0,45G	46,1	38,26
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	43,17 G	43,02G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	48,39	41,55
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	48,61 G	48,63G-8,65G-8,87G-8,82G-8,72G-8,7G-8,76G-8,77G-8,85G-8,87G-8,81G-8,78G-8,78G-8,8G-8,87G-8,89G-8,92G-9,04G-8,99G-8,97G-8,98G-8,97G-8,97G	66,4	35,01
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	145,73 G	145,88G-5,89G-5,95G-5,95G-5,93G-5,92G-5,93G-5,92G-5,92G-5,95G-5,93G-5,93G-5,93G-5,84G-5,86G-5,89G-5,88G-5,82G-5,86G-5,88G-5,87G-5,83G	153,77	106,13
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	75,38 G	75,75G-5,84G-5,85G-5,85G-5,78G-5,68G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,8G-5,8G-5,87G-5,87G-5,92G-5,89G-5,89G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,06G-6,06G-6,03G	86,85	66,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	65,55 G	65,8G-5,8G-5,86G-5,86G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,89G-5,89G-5,94G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-63,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,13G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	73,1	52,91
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	64 G	63,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,13G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	66,33	57,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	123 G	127,69G-6,72G-6,55G-6,43G-5,93G-5,92G-6,09G-6,11G-6,42G-6,06G-5,94G-5,99G-5,98G-6,34G-6,55G-6,56G-6,71G-6,43G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	138,32	70,7
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	160,29 G	160,41G-0,41G-0,59G-0,4G-0,34G-0,39G-0,35G-0,38G-0,4G-0,46G-0,41G-0,4G-0,43G-0,42G-0,48G-0,52G-0,52G-0,4G-0,41G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	167,69	137,95
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	70,65 G	70,63G-0,85G-0,89G-0,87G-0,85G-0,93G-0,89G-0,93G-0,92G-0,99G-0,95G-0,94G-0,97G-1,13G-1,28G-1,26G-0,92G-0,77G-1,48G-1,48G-1,48G-1,29G-1,24G-1,5G	77,9	55,89
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	171,91 G	172,06G-2,06G-2,04G-1,99G-1,98G-2,01G-2,01G-2,05G-2,08G-2,05G-2,02G-2,03G-2,04G-2,07G-2,09G-2,09G-2,44G-2,44G-2,4G-2,41G-2,43G-2,42G-2,42G	184,52	151,68
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	52,05 G	52,01G	52,67	46,28
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	151,1 G	151,47G-1,63G-1,73G-1,7G-1,47G-1,46G-1,5G-1,55G-1,67G-1,71G-1,63G-1,61G-1,66G-1,89G-1,9G-1,96G-3,3G-3,55G-3,59G-3,13G-3,6G-3,58G	153,88	91,07
10	Euro 1,3	Euro 0,87	11.11.19		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	93,1 G	93,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-101-93,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	103	86,01

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,25	Euro 1,6	02.03.20		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAsmart Select E	1	82,85 G	83,44G-3,42G-3,29G-3,18G-3,08G-3,17G-3,17G-3,29G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,49G-3,58G-3,58G-3,54G-3,64G-3,73G-3,73G-3,65G	102,43	60,44
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	105,92 G	105,45G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	109,15	101,65
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	67,43 G	67,26G-7,51G-7,42G-7,42G-7,36G-7,38G-7,4G-7,39G-7,34G-7,37G-7,33G-7,34G-7,35G-7,53G-7,63G-7,5G-7,32G-8,71G-8,66G-8,58G-8,44G-8,55G	75,02	38,89
9	Euro 1,75	Euro 1,5	15.09.20		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	69,99 G	70,28G-0,38G-0,42G-0,42G-0,22G-0,14G-0,22G-0,22G-0,28G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,42G-0,49G-0,84G-0,84G-0,7G-0,7G-0,72G-0,72G	73,49	54,17
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	71,1 G	71,16G-1,16G-1,21G-1,21G-1,19G-1,18G-1,19G-1,19G-1,21G-1,22G-1,19G-1,19G-1,21G-1,2G-1,2G-1,13G-1,13G-1,17G-1,18G-1,17G-1,18G-1,17G-1,17G	74,93	58,77
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	65,09 G	65,17G-5,17G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,15G-5,44G-5,46G-5,43G-5,43G-5,45G-5,45G-5,43G	71,04	47,94
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	77,92 G	78,01G-8,03G-8,03G-8,02G-8G-7,99G-8G-7,99G-8G-8,03G-8G-8G-8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-7,92G-7,94G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,92G	80,46	70,92
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	74,04 G	74,06G-4,06G-4,13G-4,12G-4,08G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,1G-4,09G-4,08G-4,1G-4,11G-4,09G-4,03G-4,01G-4,04G-4,08G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	76,89	62,51
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	64,93 G	64,97G-4,97G-5,05G-5,01G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5G-5,03G-5G-5,03G-5,01G-5,01G-4,91G-4,9G-5,04G-5,04G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	68,76	49,54
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	96,44 G	96,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,38G-6,38G-8,06G-6,39G-6,39G-6,44G-6,44G-6,49G-6,49G-6,49G-6,51G-6,51G-6,44G-6,44G-6,54G-6,54G-6,54G	114,61	79,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	38,75 G	38,92G-8,95G-8,94G-8,86G-8,86G-8,88G-8,88G-8,93G-8,97G-8,92G-8,92G-8,93G-8,94G-8,97G-9G-9,01G-8,99G-8,96G-8,97G-8,99G-8,98G-8,97G	39,27	26,34
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.20		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,2 G	19,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	19,51	15,35
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,34 G	61,32G-1,32G-1,32G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	62,48	59,08
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,9 G	48,91G-8,93G-8,93G-8,87G-8,87G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	49,56	46,94
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,97 G	29,99G-9,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	31,47	26,1
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,49 G	47,55G-7,58G-7,57G-7,56G-7,53G-7,53G-7,54G-7,55G-7,57G-7,59G-7,57G-7,56G-7,57G-7,57G-7,58G-7,6G-7,6G-7,52G-7,52G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G	49,61	40,93

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return	1	116,92 G	116,52G-7,18G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G- 7,17G-7,17G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G- 7,19G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	122,7	101,11
12	Th.	Euro 0,2	16.12.19		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1	48,42 G	48,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G- 8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	48,48	46
7	Euro 3,27	Euro 3,04	04.08.20		A1JN4S	DE000A1JN4S2	Marathon Emerging Markets	1	96,27 G	96,04G-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-6,71G-6,71G- 6,71G-6,71G-6,71G-6,71G	104,56	90,83
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	106,34 G	106,51G-6,73G-6,85G-6,84G-6,72G-6,72G- 6,72G-6,72G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 7,01G-7,12G-7,23G-6,88G-6,98G-6,98G- 7,03G-7,03G-6,87G-6,98G	115	80,29
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	8,94 G	8,905G-8,94G-8,94G-8,94G-8,935G-8,935G- 8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,935G- 8,935G-8,935G-8,935G-8,935G-8,965G- 8,965G-8,965G-8,965G-8,965G-8,965G- 8,965G	9,89	8,19
1	Euro 4	Euro 2	15.01.20		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	82,17 G	82,55G-2,67G-2,67G-2,64G-2,54G-2,46G- 2,46G-2,53G-2,63G-2,76G-2,66G-2,66G- 2,65G-2,66G-2,75G-2,76G-2,85G-2,75G- 2,62G-2,62G-2,76G-2,76G-2,72G	100,2	65,04
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,71 G	23,72G-3,71G-3,72G-3,73G-3,72G-3,73G- 3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,74G-3,73G-3,74G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G	24,49	21,96
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	39,08 G	39,27G-9,33G-9,45G-9,42G-9,32G-9,28G- 9,28G-9,32G-9,37G-9,42G-9,37G-9,38G- 9,49G-9,42G-9,51G-9,54G-9,61G-9,51G- 9,52G-9,52G-9,53G-9,53G	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-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,48G-9,48G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	20,72	19,01
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,16 G	24,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,15G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,15G	24,39	22,9
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	43,27 G	43,56G-3,63G-3,67G-3,61G-3,53G-3,49G- 3,49G-3,52G-3,61G-3,68G-3,61G-3,61G- 3,64G-3,64G-3,72G-3,75G-3,78G-3,71G- 3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,78G	51,46	29,78
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	64,56 G	64,91G-4,99G-5G-4,98G-4,83G-4,82G-4,82G- 4,68G-4,8G-4,83G-4,77G-4,73G-4,73G-4,73G- 4,82G-4,9G-4,91G-4,98G-4,9G-4,9G-4,97G- 4,97G-4,9G	68,09	45,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	62,88 G	62,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	63,75	60,95
1	Th.	Euro 3,53	30.04.20		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	108,68 G	108,84G-9,38G-9,38G-9,38G-9,25G-9,14G- 9,26G-9,26G-9,26G-9,39G-9,25G-9,25G- 9,37G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,75G- 9,64G-9,75G-9,75G-9,75G	122,18	94,81
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	109,93 G	109,97G-9,97G-9,98G-9,98G-9,98G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,95G-9,96G-10,35G-0,36G- 0,35G-0,35G-0,36G-0,35G-0,35G	119,57	91,66
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	130,12 G	130,61G-0,61G-0,77G-0,77G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-1,06G-1G-1G-2,68G-2,13G-2,13G- 2,22G-2,22G	136,11	106,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAwerte	1	48,16 G	48,21G-8,13G-8,22G-8,22G-8,19G-8,23G- 8,19G-8,23G-8,32G-8,48G-8,4G-8,58G-8,74G- 8,79G-8,81G-8,72G-8,62G-8,67G	53,92	30,22
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	62,35 G	62,33G-2,54G-2,55G-2,5G-2,5G-2,49G-2,53G- 2,49G-2,49G-2,57G-2,52G-2,49G-2,56G-2,7G- 2,7G-2,71G-2,39G-2,78G-2,95G-2,96G-2,8G- 2,73G-2,99G	69,39	45,59
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHH8	DE000A0RHH88	TBF SMART POWER	1	50 G	50G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,23G-0,23G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G	50,46	32,27
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	149,88 G	146,8G-6,94G-7G-6,83G-6,53G-6,26G-6,56G- 9,75G-9,75G-9,99G-9,83G-9,68G-50,01G- 49,86G-9,86G-9,91G-9,84G-9,71G-9,71G- 9,93G-9,93G-50,1G-0,1G-49,99G	161,78	87,6
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	50,27 G	50,81G-0,79G-0,9G-0,45G-0,5G-0,5G-0,52G- 0,58G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,62G-0,61G- 0,66G-0,75G-0,75G-0,7G-0,7G-0,74G-0,74G- 0,73G	57,64	39,83
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	36,15 G	36,24G-6,27G-6,31G-6,33G-6,3G-6,31G-6,31G- 6,31G-6,34G-6,35G-6,33G-6,33G-6,35G-6,33G- 6,35G-6,37G-6,35G-6,17G-6,18G-6,18G-6,18G- 6,2G-6,19G-6,19G	37,4	24,99
5	Euro 0,17	Euro 0,02	02.07.20		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	45,44 G	45,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,44G-5,51G-5,51G-5,52G-5,51G- 5,51G-5,51G-5,52G	48,57	41,45
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	226,18 G	225,39G-6,74G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-9,44G- 9,69G-30,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,36G	239,73	186,24
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	85,45 G	85,56G-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-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	86,41	71,3
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	123,33 G	123,85G-4,08G-4,3G-4,29G-4,14G-4G-4G- 4,02G-4,02G-4,14G-4,14G-4,1G-4,1G-4,58G- 4,58G-4,79G-4,94G-5,09G-4,88G-4,95G-4,98G- 4,99G	162,57	82,35
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	31,97 G	32G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-1,89G-1,88G-1,88G- 1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,87G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G	35,52	27,03
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H + A Aktien Small Cap EMU	1	79,22 G	79,57G-9,66G-9,45G-9,45G-9,5G-9,62G-9,68G- 9,59G-9,58G-80,1G-0,12G-0,18G-0,26G-0,28G- 0,3G-0,28G-0,22G-0,23G-0,27G-0,26G-0,24G	81,49	51,15
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H + A Aktien Small Cap EMU	1	122,49 G	123,44G-3,29G-3,32G-3,2G-3,05G-2,9G-3,05G- 3,05G-3,15G-3,3G-3,3G-3,26G-3,26G-3,61G- 3,74G-3,9G-3,9G-4,15G-4G-3,82G-3,82G- 3,93G-3,92G-3,9G	126,16	79,15
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	388,88 G	389,85G-90,42G-0,99G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,96G- 87,32G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 7,75G-7,75G-7,75G	444,89	371,36
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	112,66 G	112,74G-2,74G-2,78G-2,78G-2,78G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-3,03G- 3,03G-3,03G-3,01G-2,99G-3,02G-3,02G-2,99G- 3,01G-3,01G-3,01G-3G	113,03	89,21
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	251,66 G	251,93G-1,93G-2,03G-2,01G-1,98G-1,97G- 1,98G-1,98G-2,02G-2,04G-2G-1,99G-2,46G- 2,45G-2,36G-2,34G-2,42G-2,47G-2,38G-2,43G- 2,48G-2,45G-2,41G	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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	64,6 G	64,75G-4,79G-4,79G-4,76G-4,74G-4,72G-4,74G-4,73G-4,74G-4,79G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,73G-4,76G-4,77G-4,75G-4,76G-4,77G-4,77G-4,76G	68,06	53,25
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,33 G	9,22G-9,34G-9,36G-9,355G-9,35G-9,345G-9,35G-9,35G-9,35G-9,36G-9,355G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,33G-9,33G-9,335G-9,34G-9,335G-9,335G-9,335G-9,335G	11,73	8,1
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	635,07 G	647,56G-55bB	685,22	409,56
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	14,38 G	14,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	14,98	11,53
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	72,81 G	73,49G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,48G-3,51G-3,27G-3,28G-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,28G-3,77G-3,77G-3,8G-3,8G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	75,24	50,42
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport. WorldSelect	1	132,45 G	131,65G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,45G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	173,92	130,16
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	75,42 G	75,52G-5,52G-5,5G-5,47G-5,46G-5,48G-5,48G-5,51G-5,53G-5,51G-5,49G-5,86G-5,87G-5,89G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	79,61	64,49
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	566,1	578,07G	592,44	349,12
1	Euro 0,84	Euro 0,74	20.03.20		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	24,54 G	24,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	26,7	21,93
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	218,15 G	219,03G-8,48G-9,33G-9,33G-9,33G-9G-9G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,5G-8,93G-8,73G-8,84G-8,84G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	252,47	182,45
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	103,68 G	103,44G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	105,86	98,09
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	223,63 G	223,84G-4,45G-4,45G-4,68G-4,92G-4,64G-4,64G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-2,72G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	228,34	182,18
1	Euro 0,1	Euro 0,14	08.11.19		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	12,55 G	12,48G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	15,33	11,48
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	121,36 G	121,04G-1,03G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,72G-1,72G-1,76G-1,76G-1,74G-1,74G-1,58G-1,57G-1,43G-1,43G-1,42G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,34G	127,07	102,09
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	128,14 G	127,57G-7,27G-7,24G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,45G-8,44G-8,24G-8,24G-8,14G-8,14G-8,14G-8,17G-8,17G-8,14G	137,23	103,85
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	137,08 G	135,34G-4,85G-4,8G-7,87G-7,86G-7,86G-7,91G-7,53G-7,5G-7,19G-7,19G-7,22G-6,93G-7,08G-7,08G-7,15G-7,15G	147,39	105,01
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H+A P.VAL.-H+A P.VAL. EQ.	1	148,69 G	148,93G-8,95G-9,04G-9,06G-9,03G-9,04G-9,05G-9,04G-9,06G-9,1G-9,06G-9,07G-9,08G-9,14G-9,12G-9,13G-9,1G-9,14G-9,17G-9,09G-9,13G-9,15G-9,14G-9,1G	161,47	115,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Patriarch Classic TSI	1	18,4 G	18,44G-8,45G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45-8,46G-8,46G-8,46G-8,45G-8,58G-8,58G-8,58G-8,56G-8,56G-8,57G-8,58G-8,56G-8,57G-8,58G-8,57G-8,57G	19,18	11,42
1	Euro 0,38	Euro 0,2	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,13 G	7,155G-7,17G-7,185G-7,185G-7,175G-7,165G-7,165G-7,17G-7,18G-7,19G-7,18G-7,18G-7,18G-7,295G-7,295G-7,305G-7,31G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G-7,31G-7,315G-7,315G	9,77	5,56
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	224,55 G	226,17G-6,64G-6,64G-6,53G-6,53G-6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,75G-6,49G-6,52G-6,75G-8,17G-8,68G-8,69G-8,7G-8,99G-8,73G-8,51G-8,51G-8,77G-8,77G-8,52G	228,99	129,59
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,95 G	11,99G-2G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2G-2,01G-1,99G-1,99G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,87G-1,86G-1,84G-1,85G	13,76	6,73
1	Euro 0,07	Euro 0,06	08.11.19		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1		(ausg)	12,01	9,49
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	47,87 G	47,67G-7,93G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,92G-7,93G-7,92G-7,92G-8,02G-8,02G-8,02G	49,95	42,32
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	51,49 G	51,51G-1,51G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,52G-1,53G-1,53G-1,54G-1,53G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	54,53	43,72
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	51,12 G	51,19G-1,19G-1,43G-1,43G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,38G-1,38G-1,39G-1,41G-1,42G-1,4G-1,74G-1,74G-1,74G-1,72G	56,35	37,82
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	42,55 G	42,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,48G-2,48G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	44,63	38,4
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,62 G	12,66G-2,68G-2,68G-2,67G-2,65G-2,64G-2,65G-2,7G-2,72G-2,73G-2,71G-2,7G-2,71G-2,71G-2,72G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G	13,53	8,67
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,28 G	13,34G-3,35G-3,36G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,36G-3,36G-3,37G-3,34G-3,37G-3,37G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G-3,42G-3,44G-3,45G-3,45G	13,95	9,32
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	164,95 G	164,97G-4,97G-4,98G-4,98G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,05G-5,05G-5,11G-5,11G-5,11G-5,14G-5,1G-5,13G-5,14G-5,16G-5,18G-5,67G-5,67G-5,67G-5,69G	165,69	149,69
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	132,68 G	132,7G-2,7G-2,68G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,82G-2,8G-2,82G-2,83G-2,84G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,27G	135,39	122,7
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,01 G	10,06G-0,06G-0,05G-0,03G-0,03G-0,04G-0,08G-0,09G-0,1G-0,09G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,11G-0,11G	10,81	6,98
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	19,11 G	19,12G	20,55	12,12
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,34 G	18,44G-8,48G-8,5G-8,44G-8,4G-8,4G-8,4G-8,42G-8,44G-8,44G-8,44G-8,43G-8,43G-8,43G-8,47G-8,47G-8,49G-8,51G-8,47G-8,57G-8,59G-8,59G-8,59G	19,98	12,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,98 G	7,015G-7,015G-7,01G-6,995G-6,995G-7G-7,035G-7,045G-7,05G-7,045G-7,035G-7,04G-7,045G-7,05G-7,055G-7,055G-7,06G-7,06G-7,05G-7,055G-7,055G-7,055G-7,055G	7,59	4,81
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	20,35 G	20,52G-0,56G-0,57G-0,57G-0,53G-0,51G-0,51G-0,56G-0,56G-0,6G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,62G-0,61G-0,61G-0,64G-0,61G-0,57G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G	21,21	14,26
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,59 G	14,67G-4,7G-4,71G-4,68G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,7G-4,71G-4,7G-4,69G-4,7G-4,7G-4,72G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	16,3	8,63
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,4 G	3,41G-3,414G-3,417G-3,408G-3,412G-3,408G-3,402G-3,398G-3,398G-3,399G-3,397G-3,397G-3,397G-3,403G-3,403G-3,406G-3,406G-3,405G-3,404G-3,408G-3,408G-3,407G-3,407G	3,74	3,17
7	US\$ 0,34	US\$ 0,1	01.10.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	16,15 G	16,13G-6,13G-6,13G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,18G-6,16G-6,16G-6,18G-6,26G-6,26G-6,31G-6,31G-6,3G-6,28G-6,32G-6,3G-6,28G	20,5	11,43
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	20,59 G	20,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,62G-0,62G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,62G-0,62G-0,65G-0,75G-0,75G-0,81G-0,83G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,8G	25,75	14,39
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	15,99 G	15,99G-5,99G-6,01G-6,02G-6G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,05G-6,08G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-5,97G-5,99G-5,97G-5,97G	19,31	11,58
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	21,49 G	21,48G-1,51G-1,51G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,25G-1,25G-1,27G-1,27G-1,24G-1,24G-1,29G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,3G	21,82	15,39
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,39 G	16,45G-6,45G-6,43G-6,42G-6,42G-6,4G-6,4G-6,41G-6,43G-6,43G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,44G-6,46G-6,48G-6,46G-6,45G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G	16,57	14,15
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,46 G	16,49G-6,57G-6,57G-6,5G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,52G-6,52G-6,5G-6,49G-6,49G-6,52G-6,53G-6,54G-6,56G-6,53G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G	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 G	7,04G-7,035G-7,045G-7,045G-7,045G-7,04G-7,04G-7,045G-6,95G-6,95G-6,95G-6,955G-6,955G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G-6,955G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,955G	9,34	6,27
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,27 G	16,36G-6,35G-6,38G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,14G-6,14G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	20,18	13,55
1	kann.\$,11	kann.\$,56	30.03.20		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	3,75 G	3,7725G-3,7725G-3,775G-3,7775G-3,7775G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,7775G-3,785G-3,8355G-3,888G-3,8905G-3,91G-3,902G-3,9425G-3,946G-3,973G-3,9665G	6,99	2,88
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Chinese Equity	1	114,31 G	114,18G-3,84G-3,96G-4,06G-4,15G-4,51G-4,16G-4,16G-3,87G-3,84G-3,96G-3,96G-3,83G-3,83G-4,07G-4,17G-4,17G-4,31G-3,11G-2,99G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	115,35	80,57
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,04 G	14,07G-4,06G-4,06G-4,07G-4,08G-4,06G-4,08G-4,08G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,07G-4,07G-4,11G-4,09G-4,09G-4,1G-4,08G-4,08G-4,08G-4,07G-4,07G-4,08G	15,34	12,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,57	£ 0,12	23.04.20		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	18,14 G	18,16G-8,63G-8,66G-8,67G-8,68G-8,72G-8,71G-8,73G-8,75G-8,78G-8,79G-8,75G-8,77G-8,76G-8,74G-8,72G-8,73G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	24,76	12,44
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,03 G	15,11G-5,13G-5,14G-5,16G-5,16G-5,13G-5,15G-5,15G-5,15G-5,18G-5,16G-5,16G-5,17G-5,15G-5,18G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,22G-5,24G-5,24G-5,22G	15,7	10,61
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	16,79 G	16,9G-6,92G-6,93G-6,93G-6,92G-6,89G-6,9G-6,91G-6,91G-6,94G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,97G-6,95G-6,95G-6,97G-6,95G-6,94G-6,94G-6,96G-6,96G-6,94G	18,53	12,03
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	143,66 G	144,56G-4,8G-4,75G-4,27G-3,8G-3,84G-3,93G-3,8G-3,8G-3,76G-4,16G-3,99G-4,02G-3,89G-4,25G-4,21G-3,78G-3,81G-4,06G-4G-4,13G	174,11	94,43
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,31 G	9,415G-9,42G-9,425G-9,425G-9,415G-9,415G-9,415G-9,42G-9,42G-9,425G-9,42G-9,42G-9,415G-9,425G-9,44G-9,44G-9,435G-9,44G-9,42G-9,4G-9,395G-9,405G-9,4G-9,4G	11,17	7,6
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,24 G	59,44G-9,5G-9,54G-9,65G-9,66G-9,65G-9,65G-9,65G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,45G-9,49G-9,55G-9,56G-9,53G-9,53G-8,67G-8,64G-8,64G-8,66G-8,66G-8,6G	60,96	39,87
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	31,8 G	31,96G-1,99G-2,09G-2,05G-2,04G-2,01G-2,01G-2,04G-2,04G-2,04G-1,99G-1,99G-1,99G-2,04G-2,04G-2,04G-2,08G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,17G-2,17G-2,17G	41,18	23,43
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	123,33 G	123,96G-3,22G-3,38G-4,39G-4,6G-4,91G-4,12G-3,76G-3,74G-3,8G-3,8G-3,73G-3,77G-3,9G-4G-4,08G-4,1G-2,88G-2,74G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	127,88	92,13
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	30,26 G	30,59G-0,6G-0,63G-0,63G-0,64G-0,64G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,6G-0,61G-0,61G-0,67G-0,68G-0,69G-0,69G-0,65G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,68G	37,16	22,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,96 G	42,39G-2,39G-2,37G-2,37G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,3G-2,18G-2,18G-2,22G-2,27G-2,35G-2,35G-2,38G-2,45G-2,48G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,39G	49,93	29,66
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,43 G	12,42G-2,42G-2,42G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	13,18	12,06
4	US\$ 0,78	US\$ 0,78	08.07.20		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,05 G	15,07G-5,09G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,12G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,16G-5,14G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	18,05	13,23
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	67,05 G	67,35G-7,42G-7,53G-7,51G-7,48G-7,55G-7,57G-7,57G-7,5G-7,57G-7,57G-7,61G-7,72G-7,72G-7,69G-7,69G-7,63G-7,53G-7,46G-7,53G-7,53G-7,47G	68,59	45,08
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	123,31 G	124,23G-3,31G-3,49G-4,17G-4,23G-4,47G-3,73G-3,73G-3,44G-3,39G-3,5G-3,53G-3,4G-3,44G-3,65G-3,69G-3,8G-3,85G-2,58G-2,45G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	126,37	87,22
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,78 G	16,87G-6,89G-6,91G-6,92G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,94G-6,92G-6,94G-6,95G-6,93G-6,95G-6,96G-6,96G-6,97G-6,98G-6,99G-7G-7,02G-7,03G-7,01G	17,42	11,77
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	150,27 G	151,43G-0,17G-0,38G-1,29G-1,31G-2,01G-2,04G-0,62G-0,24G-0,22G-0,3G-0,29G-0,26G-0,42G-0,49G-0,63G-0,65G-49,18G-9,01G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	155,55	111,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Indian Equity	1	145,6 G	146,58G-6,92G-6,86G-6,32G-5,81G-6,04G- 6,32G-6,09G-6,09G-6,21G-6,24G-6,27G-6,27G- 6,21G-6,36G-6,21G-5,99G-6,14G-6,16G-6,14G- 6,14G	176,93	95,32
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,18 G	37,62G-7,63G-7,62G-7,54G-7,5G-7,5G-7,51G- 7,56G-7,51G-7,55G-7,55G-7,59G-7,67G-7,63G- 7,66G-7,66G-7,64G-7,55G-7,6G-7,6G-7,62G- 7,62G	43,94	26,06
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	39,59 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,74G-9,75G-9,77G-9,83G- 9,86G-9,82G-9,78G-9,8G-9,82G-9,85G-9,88G- 9,88G-9,91G-9,91G-9,86G-9,88G-9,9G-9,9G- 9,9G	50	29
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,88 G	8,975G-8,975G-8,985G-8,995G-8,98G-8,97G- 8,97G-8,975G-8,975G-8,985G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,995G-9,005G-8,995G-8,995G-8,985G- 8,96G-8,96G-8,965G-8,96G-8,96G	10,63	7,32
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	32,21 G	32,32G-2,38G-2,38G-2,36G-2,33G-2,31G- 2,34G-2,39G-2,4G-2,38G-2,36G-2,35G-2,38G- 2,38G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,43G-2,44G- 2,45G-2,45G-2,45G	41,52	23,68
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	125,03 G	125,85G-5,03G-5,16G-5,25G-5,17G-5,54G- 5,38G-5,38G-5,05G-5,05G-5,1G-5,1G-5,05G- 5,07G-5,17G-5,35G-5,3G-5,43G-4,17G-4,03G- 4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	128,97	93,3
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	64,88 G	65,63G-5,71G-5,72G-5,64G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,65G-5,61G-5,61G-5,63G-5,65G- 5,72G-5,79G-5,74G-5,81G-5,69G-5,55G-5,54G- 5,54G-5,52G-5,52G	76,31	52,04
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,17 G	40,58G-0,59G-0,57G-0,57G-0,48G-0,48G-0,5G- 0,5G-0,45G-0,5G-0,55G-0,55G-0,6G-0,65G- 0,66G-0,66G-0,6G-0,55G-0,58G-0,63G-0,63G- 0,62G	47,86	28,37
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,8 G	9,77G	10,58	9,51
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,48 G	33,74G-3,79G-3,84G-3,8G-3,81G-3,77G-3,77G- 3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,79G-3,79G-3,85G- 3,88G-3,91G-3,92G-3,85G-3,84G-3,84G-3,85G- 3,85G-3,86G	40,35	24,89
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,39 G	15,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,41G-5,41G- 5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G- 5,41G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	16,41	14,88
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	32,26 G	32,52G-2,58G-2,58G-2,56G-2,52G-2,48G- 2,48G-2,47G-2,47G-2,55G-2,51G-2,47G-2,55G- 2,55G-2,57G-2,57G-2,57G-2,61G-2,57G-2,55G- 2,59G-2,59G-2,6G-2,6G	36,04	21,12
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	71,48 G	71,88G-1,57G-1,2G-1,21G-1,25G-1,26G-1,3G- 1,37G-1,46G-1,46G-1,49G-1,45G-1,45G-1,34G- 1,36G-1,37G-1,73G-1,74G-1,78G-1,77G-1,75G	88,69	49,82
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	67,76 G	67,65G-7,7G-7,81G-7,88G-7,79G-7,73G-7,73G- 7,72G-7,72G-7,76G-7,65G-7,65G-7,6G-7,6G- 7,67G-7,74G-7,83G-7,92G-7,95G-7,84G-7,91G- 7,91G-7,95G-7,95G	84,51	46,58
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,64 G	35,68G-5,68G-5,67G-5,62G-5,63G-5,64G-5,7G- 5,73G-5,68G-5,66G-5,66G-5,68G-5,71G-5,74G- 5,75G-5,77G-5,77G-5,73G-5,74G-5,75G-5,75G- 5,75G	44,64	25,24
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	29,96 G	30,05G-0,1G-0,1G-0,07G-0,04G-0,03G-0,05G- 0,1G-0,11G-0,09G-0,08G-0,08G-0,1G-0,14G- 0,14G-0,16G-0,16G-0,13G-0,15G-0,16G-0,15G- 0,15G	38,39	21,36
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	39,62 G	40,14G	49,91	30,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Global Bond	1	16,52 G	16,49G-6,48G-6,49G-6,5G-6,51G-6,51G-6,5G- 6,51G-6,51G-6,5G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G- 6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G-6,52G- 6,52G-6,53G-6,53G	17,41	16,06
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	32,84 G	32,86G-2,86G-2,87G-2,8G-2,8G-2,8G-2,82G- 2,8G-2,8G-2,82G-2,82G-2,8G-2,8G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,84G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G	37,97	27,6
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	28,01 G	27,99G-8,03G-8,02G-8,03G-8,04G-8,04G- 8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G- 8,06G-8,06G-8,05G	28,1	24,87
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,23 G	18,23G-8,23G-8,25G-8,24G-8,24G-8,25G- 8,24G-8,24G-8,24G-8,25G-8,24G-8,26G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G- 8,25G	18,35	16,31
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,36 G	44,38G-4,38G-4,38G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G- 4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	44,97	36,75
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,59 G	22,6G-2,6G-2,62G-2,58G-2,58G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,57G- 2,58G-2,58G-2,57G-2,59G-2,59G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,59G	23,32	19,39
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	29,08 G	29,08G-9,07G-9,08G-9,09G-9,09G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G- 9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,13G-9,13G- 9,13G-9,13G-9,13G	29,24	27,06
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,17 G	21,18G-1,17G-1,18G-1,19G-1,19G-1,18G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,2G-1,2G-1,19G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G	21,33	19,72
4	Th.	Th.	08.07.20		A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,49 G	22,78G	28,93	16,05
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.20		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,46 G	19,57G-9,59G-9,61G-9,63G-9,27G-9,26G- 9,23G-9,25G-9,25G-9,27G-9,26G-9,26G-9,27G- 9,25G-9,27G-9,27G-9,29G-9,29G-9,28G-9,3G- 9,31G-9,31G-9,32G-9,3G	25,95	14,39
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,93 G	11,99G-1,99G-2G-2,01G-2,01G-1,99G-1,99G- 2G-2G-2,02G-2,01G-2,01G-2,03G-2G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,05G-2,07G-2,07G-2,09G- 2,09G-2,08G	12,38	8,38
4	US\$ 0,15	US\$ 0,13	08.07.20		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,28 G	10,33G-0,33G-0,34G-0,35G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,34G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,39G-0,39G- 0,41G-0,41G-0,43G-0,41G	10,8	7,3
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	13,49 G	13,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,42G-3,43G- 3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,46G- 3,38G-3,4G-3,4G-3,44G-3,4G-3,46G-3,5G- 3,49G-3,5G-3,47G	19,24	13,35
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,86 G	10,92G-0,93G-0,96G-0,95G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,96G-0,96G-0,96G-0,98G-0,96G-0,95G- 0,95G-0,97G-0,97G-0,95G	12,13	7,85
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,73 G	5,705G-5,705G-5,77G-5,775G-5,78G-5,75G- 5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,775G-5,775G- 5,775G-5,775G-5,78G-5,785G-5,78G-5,77G- 5,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,79G-5,79G	8,09	4,16
4	US\$ 0,21	US\$ 0,3	08.07.20		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	4,73 G	4,727G-4,726G-4,754G-4,758G-4,764G-4,745G- 4,75G-4,752G-4,757G-4,763G-4,763G-4,762G- 4,762G-4,761G-4,771G-4,766G-4,765G-4,76G- 4,771G-4,771G-4,779G-4,779G-4,781G-4,781G	7	3,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	10,96 G	10,92G-0,93G-0,93G-0,92G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	12,51	10,27
4	US\$ 0,23	US\$ 0,27	08.07.20		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	7,74 G	7,72G-7,715G-7,715G-7,72G-7,725G-7,715G-7,725G-7,725G-7,72G-7,72G-7,725G-7,725G-7,72G-7,72G-7,74G-7,74G-7,73G-7,73G-7,73G-7,725G-7,725G-7,725G-7,725G	9,07	7,48
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,61 G	13,78G	17,88	9,92
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,43 G	15,63G	19,86	11,03
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,95 G	17,06G-7,08G-7,1G-7,13G-7,12G-7,09G-7,11G-7,13G-7,13G-7,13G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,16G-7,15G-7,15G-7,15G-7,14G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	19,06	13,14
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	22,48 G	22,57G-2,56G-2,58G-2,6G-2,6G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,63G-2,63G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,58G-2,58G-2,61G-2,61G-2,61G	22,63	14,07
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,9 G	20,99G-0,98G-0,98G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,03G-1,03G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,01G	21,05	13,14
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	23,67 G	23,82G-3,86G-3,86G-3,9G-3,91G-3,85G-3,88G-3,91G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,94G-3,95G-3,96G-3,96G-3,93G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G-3,9G	26,32	18,17
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,28 G	15,53G-5,73G-5,53G-5,52G-5,51G-5,53G-5,53G-5,53G-5,51G-5,53G-5,56G-5,58G-5,56G-5,54G-5,56G-5,54G-5,56G-5,56G-5,58G-5,56G	20,33	12,29
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,07 G	12,37G	16,35	9,82
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,71 G	15,73G	23,27	14
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	11,22 G	11,23G	16,71	10
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	12,43 G		12,43	11,89
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	13,09 G	13,232G	13,66	12,69
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	11,37 G		11,37	10,92
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	11,02 G	11,032G	11,48	10,47
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	11,17 G	11,156G	11,22	10,27
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	15,26 G	15,496G	16,15	14,53
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	247,37 G	247,83G-7,83G-7,9G-7,91G-7,87G-7,85G-7,87G-7,86G-7,91G-7,93G-7,88G-7,88G-7,91G-7,91G-7,89G-8,52G-8,59G-8,71G-8,77G-7,43G-7,51G-7,58G-7,49G-7,46G	272,2	175
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	3,8 G	3,873G	5,67	3,16
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - Italian Opportunities	1	37,88 G	37,82G-7,83G-7,79G-7,73G-7,71G-7,75G-7,76G-7,82G-7,85G-7,81G-7,78G-7,8G-7,84G-7,87G-7,88G-7,9G-7,9G-7,85G-7,87G-7,89G-7,89G-7,89G	44,75	25,19
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	457,39 G	457,55G-8,14G-7,82G-7,5G-7,53G-7,71G-7,77G-8,12G-8,44G-8,22G-8,2G-8,22G-8,44G-8,57G-8,79G-8,6G-8,65G-8,6G-8,09G-8,25G-8,28G-8,3G-8,28G	477,51	317,45
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	277,28 G	277,47G-7,6G-7,53G-7,55G-7,53G-7,55G-7,49G-7,44G-7,55G-7,54G-7,54G-7,59G-7,59G-7,55G-7,61G-7,53G-7,53G-7,55G-7,58G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	280,53	256,95
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	318,77 G	318,27G-8,26G-8,47G-8,43G-8,38G-8,31G-8,39G-8,39G-8,43G-8,48G-8,39G-8,39G-8,44G-8,39G-8,39G-8,16G-8,15G-8,18G-8,24G-8,21G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G	323,94	266,52

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster-Sustainable Europe	1	324,47 G	326,07G-6,91G-6,94G-6,58G-5,88G-5,83G- 6,19G-6,19G-6,56G-7,01G-6,63G-6,63G-6,53G- 6,53G-6,89G-7,28G-7,67G-8G-8G-7,14G-7,46G- 7,46G-7,54G-7,54G	340,23	228,9
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	275,06 G	275,52G-5,51G-5,54G-5,54G-5,54G-5,56G- 5,55G-5,57G-5,57G-5,59G-5,6G-5,59G-5,61G- 5,63G-5,61G-5,64G-5,63G-5,64G-5,66G-5,66G- 5,67G-5,67G-5,67G	281,73	241,24
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,7 G	12,62G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,77G- 2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,77G	13,08	10,99
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo TopDividende Europa	1	54,98 G	55,24G-5,37G-5,37G-5,31G-5,19G-5,19G- 5,25G-5,25G-5,31G-5,38G-5,32G-5,32G-5,3G- 5,3G-5,36G-5,43G-5,49G-5,52G-5,52G-5,43G- 5,43G-5,43G-5,46G-5,46G	63,82	39,64
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	115,23 G	115,5G-5,52G-5,55G-5,5G-5,51G-5,51G-5,52G- 5,52G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G- 5,54G-5,54G-5,57G-5,57G-5,62G-5,63G-5,63G- 5,62G-5,62G-5,63G	126,5	104,63
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,14 G	45,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G- 5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G- 5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	46,3	40,06
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	220,6 G	222,01G-2,46G-2,37G-2,36G-1,6G-1,38G- 1,61G-1,85G-2,07G-2,52G-2,06G-2,06G-2,15G- 2,16G-2,86G-3,38G-3,9G-3,67G-3,39G-3,65G- 3,65G-3,49G-3,49G	238,68	138,35
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,39 G	63,34G-3,33G-3,35G-3,37G-3,37G-3,38G- 3,36G-3,39G-3,38G-3,39G-3,4G-3,4G-3,39G- 3,4G-3,41G-3,4G-3,41G-3,4G-3,41G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,45G	63,55	58,28
12	Th.	Euro 0,29	10.01.20		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	60,43 G	60,78G-0,83G-0,96G-0,89G-0,89G-0,85G- 0,85G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G- 0,94G-1,08G-1,15G-1,15G-1,09G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G	61,15	46,51
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	50,77 G	50,74G-0,74G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	51,32	49,11
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	65,61 G	65,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G- 5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G- 5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,66G- 5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	67,06	58,98
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	63,79 G	63,89G-3,89G-3,91G-3,9G-3,9G-3,89G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,88G-3,88G-3,89G-3,9G-3,89G-3,89G-3,9G- 3,89G-3,89G	67,24	55,06
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	58,13 G	58,31G-8,49G-8,57G-8,55G-8,52G-8,51G- 8,54G-8,53G-8,56G-8,57G-8,54G-8,53G-8,55G- 8,54G-8,44G-8,45G-8,46G-8,48G-8,46G-8,47G- 8,46G-8,46G-8,46G	63,54	45,61
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	53,68 G	53,66G-3,66G-3,64G-3,61G-3,61G-3,62G- 3,63G-3,66G-3,67G-3,65G-3,64G-3,64G-3,65G- 3,66G-3,67G-3,68G-3,69G-3,69G-3,67G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G	59,52	49,62
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	64,05 G	64,08G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G	65,25	58,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	333,47 G	333,16G-2,64G-4,59G-4,22G-4,26G-2,77G-3,3G-3,3G-3,39G-4,24G-6,15G-6,83G-8,5G	405	250,57
12	Th.	Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	I.M.-I.Technol.S&P US S.S.UETF	1	244	249,37-8,2-9,54-8,17-8,17	249,54	230,3
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMT43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	406,46 G	406,26G-6,26G-16,43G-6,29G-6,3G-6,1G-6,31G-6,71G-6,98G-6,72G-6,63G-6,55G-7,43G-7,01G-7,74G-7,21G-0,31G-0,26G-0,16G-0,16G	448,05	310,51
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	302,26 G	302,06G-10,21G-9,91G-9,21G-9,16G-8,91G-8,66G-9,81G-9,16G-9,36G-9,51G-10,61-1,81G-2,26G-1,71G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	313,66	194,32
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	347,59 G	349,87G-9,21G-8,51G-8,05G-9,19G-8,35G-8,52G-9,45G-50,26G-49,13G-9,76G	400	225,65
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	149,67 G	149,57G-52,72G-3,21G-2,97G-2,88G-2,84G-3,42G-3,07G-2,91G-2,94G-3,33G-3,33G-4,12G-4,44G-3,99G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	205,55	114,25
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	393,61 G	393,31G-402,41G-2,66G-2,31G-2,36G-2,41G-2,36G-2,61G-2,56G-3,91G-4,21G-4,31G-4,46G-398,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	430,8	317,78
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	143,39 G	143,31G-9,03G-8,78G-8,63G-8,71G-8,75G-9,23G-8,87G-8,96G-8,93G-9,25G-9,61G-50,22G-1,55G-46,37G-6,37G-6,37G-6,37G	302,4	115,67
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	405,03 G		416,75	256,07
10	US\$ 1,58	US\$ 1,06	12.03.20		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	19,89 G	19,942G-9,796G-9,834G-9,8G-9,84G-9,874G-9,874G-9,868G-9,87G-9,87G-9,868G-9,872G-9,868G-9,908G-9,892G-9,892G-9,884G-9,906G-9,93G-9,944G-9,972G-9,968G	29,17	17,65
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	12,55 G	12,55G-2,79G-2,81G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,81G-2,82G-2,84G-2,85G-2,83G-2,87G-2,9G-2,89G-2,86G-2,84G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,63G	15,53	11,39
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	16,01 G	15,99G-5,97G-5,92G-5,91G-5,9G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,78G-5,93G-5,97G-6,08G-6,16G-6,16G	19,98	11,76
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	In.Mk.-I.S&P 500 ESG UCITS ETF	1	36,22 G	36,83G	38,34	32,45
1		US\$ 0,24	12.03.20		A2PVD0	IE00BKWD3C98	Inv.M.II-US Tr.Bd 0-1 Y.U.ETF	1	34,83 G	34,745G	36,61	33,92
1					A2PVDY	IE00BKWD3966	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	40,08 G		40,08	39,64
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	Inv.Mkts II-EO Corp.Hyb.UC.ETF	1	40,08 G		40,08	39,64
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	I.M.II-I.Q.S.ES.G.E.M.-F.U.ETF	1	36,45 G	36,85G	37,73	35,2
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	I.M.II-MSCI W.ESG Un.Scr.U.ETF	1	41,12 G	41,625G	42,61	38,21
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	I.M.II-MSCI US.ESG U.Scr.U.ETF	1	42,89 G	43,565G	45,09	39,23
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Management S.A. Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	26,32 G	26,43G-6,46G-6,48G-6,48G-6,45G-6,45G-6,43G-6,46G-6,49G-6,52G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,51G-6,54G-6,54G-6,53G-6,47G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G	30,57	19,42
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	13,7 G	13,76G-3,8G-3,84G-3,81G-3,79G-3,77G-3,8G-3,8G-3,82G-3,84G-3,82G-3,82G-3,81G-3,83G-3,85G-3,85G-3,87G-3,88G-3,84G-3,81G-3,81G-3,83G-3,83G-3,83G	18,18	10,28
3	US\$ 0,62	US\$ 0,69	02.03.20		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	42,25 G	42,4G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,41G-2,41G-2,43G-2,43G-2,45G-2,45G-2,45G-2,55G-2,58G-2,64G-2,53G-2,42G-2,42G-2,45G-2,45G-2,48G	51,92	33,24
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	54,87 G	55,15G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,18G-4,95G-5,07G-5,13G-5,11G-5,11G-5,1G-5,02G-5,18G-5,16G-5,09G-5,1G-5,21G-5,15G-5,17G-5,16G-5,16G-5,19G	65,31	37,44
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,36 G	22,39G-2,4G-2,4G-2,39G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,43G-2,43G-2,43G	23,34	18,46

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,31	Euro 0,38	02.03.20		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Management S.A. Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,5 G	13,45G-3,53G-3,53G-3,53G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	14,42	11,03
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	67,37 G	67,31G-7,45G-7,49G-7,5G-7,56G-7,53G-7,53G-7,53G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,7G-7,64G-7,64G-7,67G-7,63G-7,58G-8,19G-8,21G-8,19G-8,16G	69,03	35,13
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	78,85 G	78,76G-8,78G-8,85G-8,81G-8,9G-8,9G-8,9G-8,95G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-8,9G-8,9G-9,05G-9,03G-9,03G-9,03G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	85,34	77,24
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,43 G	16,56G-6,56G-6,55G-6,53G-6,52G-6,53G-6,53G-6,55G-6,58G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,59G-6,6G-6,61G-6,65G-6,64G-6,62G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G	21,22	12,18
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	22,84 G	22,89G-2,92G-2,93G-2,92G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,91G-2,93G-2,93G-2,96G-2,99G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,04G	24,7	14,61
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	8,57 G	8,535G-8,57G-8,585G-8,615G-8,61G-8,585G-8,585G-8,59G-8,6G-8,6G-8,58G-8,58G-8,585G-8,605G-8,6G-8,6G-8,59G-8,605G-8,65G-8,64G-8,65G-8,65G-8,655G-8,655G	12,87	6,55
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	71,28 G	71,35G-1,48G-1,51G-1,59G-1,61G-1,61G-1,61G-1,69G-1,41G-1,26G-1,44G-1,45G-1,28G-1,38G-1,54G-1,56G-1,48G-0,59G-0,59G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	75,09	48,93
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	147,36 G	147,86G-7,93G-7,94G-8,02G-8,02G-8,02G-8,16G-8,16G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,38G-8,38G-8,38G-8,57G-5,58G-5,58G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	150,97	100,08
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,14 G	8,145G-8,14G-8,145G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	8,23	7,42
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,16 G	3,161G-3,161G-3,164G-3,164G-3,164G-3,163G-3,164G-3,163G-3,163G-3,163G-3,163G-3,163G-3,163G-3,163G-3,161G-3,161G-3,165G-3,161G-3,161G-3,165G	3,3	2,71
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	316,8 G	315,87G-6,24G-6,8G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	318,08	310,62
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	56,85 G	57,24G-7,33G-7,35G-7,35G-7,29G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,35G-7,29G-7,29G-7,34G-7,34G-7,41G-7,38G-7,37G-7,43G-7,62G-7,5G-7,57G-7,63G-7,63G-7,57G	70,58	40,87
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	5,76 G	5,82G-5,825G-5,795G-5,805G-5,8G-5,8G-5,805G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,815G-5,825G-5,87G-5,87G-5,89G-5,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	12,12	4,33
3	Euro 0,32	Euro 0,24	02.03.20		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	15,51 G	15,58G-5,6G-5,61G-5,59G-5,57G-5,57G-5,57G-5,59G-5,59G-5,62G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,62G-5,62G-5,64G-5,66G-5,64G-5,62G-5,62G-5,64G-5,64G-5,63G	18,83	11,49
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,45 G	13,59G-3,58G-3,6G-3,6G-3,58G-3,58G-3,58G-3,57G-3,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,59G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G	13,88	8,87
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	54 G	54,42G-4,44G-4,5G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,64G-4,13G-4,13G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,26G-4,2G-4,2G-4,22G-3,79G-3,77G-3,73G-3,73G-3,75G-3,75G	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Absolute Return	1	10,47 G	10,46G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	10,95	9,62
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,22 G	10,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	10,7	9,44
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	107,65 G	108,39G-8,6G-8,61G-8,58G-8,61G-8,53G-8,53G-8,53G-8,23G-8,35G-8,21G-8,37G-8,17G-8,17G-8,27G-8,27G-8,36G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,55G-8,57G	114,27	81,68
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	131,82 G	131,51G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	147,83	130,91
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.890,91 G	2895,94G-6,23G-7,89G-7,6G-7,25G-6,99G-7,34G-7,19G-7,92G-8,14G-7,34G-906,83G-6,64G-6,42G-3,71G-4,25G-5,07G-6,28G-4,66G-5,71G-6,15G-6,15G-5,42G	3.018,59	2.074,2
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	236,33 G	237,42G-7,72G-8,06G-7,94G-8,01G-8,11G-8,23G-8,23G-8,25G-8,29G-7,63G-8,57G-8,42G-8,47G-8,76G-8,75G-8,85G-9,07G-8,43G-8,73G-8,73G-8,75G-8,75G-8,81G	271,88	174,91
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	144,35 G	145,09G-5,19G-5,11G-4,92G-4,77G-5,1G-5,1G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,29G-5,29G-5,37G-5,5G-5,52G-5,52G-5,64G-5,66G-5,66G-5,74G-5,74G-5,79G	176,55	120,54
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	137,09 G	137,17G-7,17G-7,19G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G-7,1G-7,1G-7,09G-7,11G-7,12G-7,12G-7,14G-7,15G-7,16G-7,17G-7,17G-7,16G	144,01	125,68
10	Th.	Th.			921622	LU010002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	207,98 G	207,59G-8,3G-9,02G-8,97G-8,73G-8,66G-8,66G-8,78G-8,78G-8,99G-8,99G-7,45G-7,5G-7,57G-7,57G-7,87G-7,9G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	211,69	123,75
1	Euro 0,21	Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	10,56 G	10,55G-0,59G-0,59G-0,59G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,55G-0,58G-0,58G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	13,14	8,85
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	14,15 G	14,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,19G-4,18G-4,19G-4,17G-4,18G-4,13G-4,12G-4,12G-4,13G-4,14G-4,15G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,16G	15,96	10,87
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	10,25 G	10,28G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	12,04	9,78
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	129,31 G	130,07G-0,53G-0,49G-29,99G-9,96G-30,03G-0,06G-0,33G-0,46G-0,26G-0,24G-0,32G-0,38G-0,6G-0,78G-0,88G-0,69G-0,76G-0,87G-0,77G-0,71G	137,87	79,72
4	Euro 1,56	Euro 1,72	27.05.20		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	116,26 G	117,36G-7,36G-7,48G-7,44G-7,44G-6,98G-6,98G-6,82G-6,82G-7G-6,92G-6,88G-7,24G-7,25G-7,47G-7,4G-7,34G-7,51G-7,37G-7,24G-7,38G-7,38G-7,48G-7,4G	126,52	90
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	26,75 G	26,74G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,88G-6,88G-6,88G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G	28,28	20,09
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	175,12 G	175,12G	177,33	136,61
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1			180,14	123,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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	137,69 G	138,1G-8,28G-8,37G-8,34G-8,23G-8,09G-8,23G-8,23G-9,23G-9,23G-9,24G-9,24G-9,27G-9,27G-9,39G-9,39G-9,54G-9,54G-9,53G-9,26G-9,41G-9,41G-9,43G-9,43G	157,87	118,69
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	162,44 G	162,55G-2,55G-2,56G-2,59G-2,57G-2,56G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G-2,57G-2,48G-2,49G-2,46G-2,49G-2,5G-2,53G-2,53G-2,55G-2,55G-2,56G-2,55G	173,53	149,78
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	58,19 G	58,3G-8,33G-8,36G-8,36G-8,36G-8,32G-8,32G-8,32G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,17G	60,23	41,2
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	184,6 G	187,35G-6,67G-6,49G-5,63G-5,45G-5,45G-5,67G-7,26G-8,06G-7,87G-7,87G-7,9G-7,87G-8,07G-8,12G-8,37G-8,37G-8,34G-8,37G-8,37G-8,52G-8,52G-8,56G	194,76	125,33
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	46,19 G	46,28G-6,28G-6,32G-6,31G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,18G-6,15G-6,16G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,19G-6,19G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,22G-6,22G	48,82	41,83
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	53,02 G	53,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,36G-3,38G-3,73G-3,82G-3,74G-4,03G-4,09G-3,89G-4,17G-4,29G-4,36G-4,1G-3,9G-4,02G	64,41	26,5
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52L	LU0327378542	WALSER Weltportfolio-45	1	141,69 G	141,23G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	150,99	125,15
5	Th.	Euro 0,55	16.12.19		A0M52M	LU0327378385	WALSER Weltportfolio-10	1	137,61 G	137,38G-7,72G	140,84	126,26
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	108,77 G	110,28G-0,29G-0,28G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,75G-0,82G-0,82G-0,94G-0,94G-0,84G-0,84G-0,81G-0,81G-0,83G	122,24	89,09
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	208,23 G	211,15G-1,23G-1,72G-1,72G-1,47G-1,19G-1,23G-1,42G-1,64G-1,4G-1,65G-0,75G-0,74G-1,49G-1,99G-1,77G-1,52G-1,51G-1,24G-1,24G-1,51G-1,25G-1,05G	245	100
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	190,88 G	191,09G-1,09G-1,17G-1,17G-1,13G-1,1G-1,1G-1,1G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,82G-1,82G-1,82G-1,73G-1,75G-1,8G-1,85G-1,77G-1,79G-1,85G-1,8G-1,77G	195,16	146,54
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,47 G	10,47G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	10,65	9,47
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	17,14 G	17,23G-7,26G-7,25G-7,25G-7,24G-7,22G-7,23G-7,23G-7,24G-7,26G-7,24G-7,24G-7,36G-7,36G-7,37G-7,36G-7,36G-7,38G-7,36G-7,35G-7,35G-7,37G-7,37G-7,36G	18,31	11,7
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,39 G	11,36G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	11,84	9,44
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	16,2 G	16,21G-6,27G-6,28G-6,28G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,27G-6,25G-6,25G-6,34G-6,34G-6,36G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G	17,09	12,24
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	17,69 G	17,65G-7,72G-7,72G-7,72G-7,71G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	17,82	14,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Growth	1	37,96 G	38,11G-8,11G-8,27G-8,25G-8,18G-8,18G-8,19G-8,19G-8,2G-8,14G-8,14G-8,33G-8,35G-8,33G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G	40,58	25,81
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	215,2 G	215,37G-5,4G-5,4G-5,31G-5,31G-5,33G-5,33G-5,38G-5,41G-5,9G-5,36G-5,37G-5,38G-5,41G-5,45G-5,52G-5,54G-5,52G-5,5G-5,5G-5,52G-5,51G-5,5G	241,88	199,15
10 1	Th. Euro 0,95	Th. Euro 1,51	01.12.17		A0EQ6Y A0D9KC	LU0220663669 LU0215933978	apo Medical Opportunities PRIMA FCP - Globale Werte	1 1	180,75 G 162,81 G	182,66G 162,84G-2,86G-3,08G-3,03G-2,93G-2,9G-2,96G-2,96G-3,05G-3,07G-2,99G-2,99G-4,32G-4,31G-4,28G-4,34G-4,35G-4,4G-4,43G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	187,85 168,63	131,5 127,55
3	Euro 1,16	Euro 0,65	15.07.20		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE] Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.GI.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	22,57 G	22,675G-2,695G-2,72G-2,76G-2,73G-2,725G-2,745G-2,75G-2,77G-2,81G-2,78G-2,79G-2,805G-2,84G-2,87G-2,875G-2,905G-2,86G-2,76G-2,78G-2,92-2,79G-2,785G-2,77G	30,14	18,1
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	2,347G-2,346G-2,349G-2,349G-2,348G-2,345G-2,345G-2,348G-2,348G-2,349G-2,346G-2,349G-2,349G-2,348G-2,354G-2,354G-2,351G-2,354G-2,342G-2,339G-2,339G-2,34G-2,34G-2,337G	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	3,51 G	3,524G-3,531G-3,531G-3,529G-3,522G-3,52G-3,523G-3,529G-3,531G-3,528G-3,526G-3,525G-3,528G-3,528G-3,534G-3,534G-3,537G-3,551G-3,547G-3,548G-3,549G-3,549G-3,549G	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	3,49 G	3,509G-3,509G-3,506G-3,5G-3,5G-3,503G-3,509G-3,512G-3,507G-3,505G-3,506G-3,51G-3,513G-3,513G-3,53G-3,53G-3,526G-3,527G-3,529G-3,529G-3,529G	3,84	2,36
1	£ 0,06	£ 0,03	02.01.20		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,05 G	5,08G-5,09G-5,095G-5,08G-5,065G-5,065G-5,07G-5,07G-5,075G-5,075G-5,075G-5,08G-5,08G-5,075G-5,085G-5,085G-5,095G-5,095G-5,13G-5,13G-5,14G-5,14G-5,14G	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	2,064G-2,068G-2,065G-2,062G-2,065G-2,065G-2,066G-2,069G-2,069G-2,071G-2,071G-2,07G-2,07G-2,069G-2,072G-2,075G-2,078G-2,078G-2,082G-2,083G-2,083G-2,083G-2,083G	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	3,096G-3,099G-3,098G-3,091G-3,091G-3,092G-3,093G-3,098G-3,101G-3,097G-3,096G-3,097G-3,098G-3,101G-3,104G-3,105G-3,118G-3,117G-3,115G-3,115G-3,117G-3,116G-3,115G	3,44	2,21
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,81 G	4,842G-4,86G-4,862G-4,858G-4,845G-4,839G-4,844G-4,844G-4,845G-4,845G-4,838G-4,838G-4,838G-4,838G-4,843G-4,848G-4,848G-4,853G-4,863G-4,864G-4,864G-4,865G-4,865G-4,866G	5,34	3,28
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-GI.Sel.	1	3,38 G	3,405G-3,411G-3,412G-3,412G-3,408G-3,404G-3,404G-3,405G-3,405G-3,413G-3,409G-3,409G-3,413G-3,409G-3,417G-3,413G-3,413G-3,417G-3,411G-3,406G-3,407G-3,411G-3,411G-3,407G	3,42	2,19
1	Euro 0,04	Euro 0,05	02.01.20		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	1,92 G	1,947G	2,28	1,54
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	89,17 G	90,25G-0,31G-0,16G-89,59G-9,59G-9,64G-9,75G-9,84G-9,94G-9,85G-9,85G-9,77G-9,77G-9,96G-90,04G-0,04G-0,15G-0,15G-89,96G-9,96G-90,05G-0,05G-0,05G	104,83	64,3
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	205,24 G	205,46G-5,46G-5,53G-5,53G-5,53G-5,46G-5,46G-5,46G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,4G-5,45G-5,5G-5,12G-5,04G-5,08G-5,09G-5,08G-5,04G	213,94	163,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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	399,31 G	399,72G-9,7G-9,82G-9,82G-9,82G-9,73G-9,73G-9,73G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,61G-9,63G-9,72G-400,95G-0,85G-0,86G-0,93G-0,93G-0,85G	405,31	332,49
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	240,81 G	241,86G-2,88G-2,46G-2,21G-1,95G-2,19G-2,19G-2,21G-2,21G-2,29G-2,29G-2,37G-2,19G-2,72G-2,74G-2,84G-2,84G-2,94G-4,18G-4,18G-4,43G-4,7G-4,79G	312,58	190,52
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	130,04 G	130,12G-0,12G-0,11G-0,08G-0,08G-0,09G-0,1G-0,12G-0,13G-0,12G-0,1G-0,11G-0,11G-0,12G-0,14G-0,14G-0,15G-0,17G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	132,87	126,35
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	165,68 G	(exBR)-164,71G-4,71G-4,7G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,87G-4,84G-4,87G-4,87G-5,1G-5,13G-5,12G-5,12G-5,12G-5,14G	166,03	150,47
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	125,28 G	125,3G-5,3G-5,3G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,38G-5,38G-5,41G-5,41G-5,43G-5,38G-5,43G-5,43G-5,52G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	126,39	113,49
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	178,81 G	179,2G-9,2G-9,33G-9,33G-9,33G-9,21G-9,21G-9,21G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,11G-9,19G-9,27G-80,06G-79,92G-9,99G-80,01G-79,98G-9,91G	194,09	124,89
7	Th.	Th.		A0DPPEE	LU0198388380	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	208,65 G	209,25G-9,33G-9,33G-9,57G-9,77G-9,47G-9,47G-8,95G-8,95G-8,99G-9,17G-9,17G-9,01G-9,01G-9,05G-9,05G-9,31G-9,79G-9,65G-9,39G-9,39G-9,63G-9,63G-9,63G	213,79	157,11
7	Th.	Th.		A0F6ES	LU0229773345	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	246,47 G	247,02G-7,02G-7,25G-7,25G-7,25G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-6,92G-6,93G-7,05G-7,21G-8,23G-8,37G-8,46G-8,4G-8,28G	253,22	161,22
7	Th.	Th.		A0M90M	LU0333595436	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	211,48 G	211,53G-1,86G-3,68G-3,59G-3,34G-3,09G-3,3G-3,3G-3,35G-3,57G-3,71G-3,71G-4,02G-4,08G-4,3G-4,24G-4,18G-4,28G-4,46G-4,18G-4,3G-4,46G-4,48G-4,48G	220,82	143,86
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	23,27 G	23,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,7G-3,7G-3,7G-3,71G-3,74G-3,72G-3,72G-3,76G-3,76G-3,8G-3,79G-3,8G-3,83G-3,8G-3,71G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G	24,58	14,27
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	40,11 G	40,82G-0,86G-0,83G-0,79G-0,71G-0,76G-0,76G-0,75G-0,76G-0,76G-0,84G-0,83G-0,89G-0,92G-0,92G-0,96G-0,92G-0,83G-0,83G-0,88G-0,88G-0,87G	42,67	26,16
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	29,34 G	29,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,55G-9,54G-9,54G-9,55G-9,53G-9,51G-9,52G-9,53G-9,52G-9,51G	31,6	23,89
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	35,87 G	36,52G-6,52G-6,51G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G-6,49G-6,47G-6,47G-6,52G-6,52G-6,58G-6,56G-6,58G-6,62G-6,58G-6,51G-6,51G-6,55G-6,55G-6,52G	39,68	24,68
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	33,63 G	34,25G-4,24G-4,24G-4,22G-4,15G-4,15G-4,13G-4,13G-4,17G-4,16G-4,16G-4,21G-4,21G-4,22G-4,23G-4,23G-4,27G-4,18G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G	35,63	21,39
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21 G	21,15G-1,18G-1,21G-1,19G-1,18G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,19G-1,16G-1,16G-1,2G-1,2G-1,19G-1,2G-1,17G-1,2G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,19G	23,97	15,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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	69,35 G	69,97G-70,01G-69,98G-70,16G-0,13G-69,98G-9,78G-9,85G-9,86G-9,91G-9,93G-9,93G-9,88G-9,88G-9,95G-9,95G-9,91G-9,93G-9,84G-9,79G-9,78G-9,84G-9,86G-9,86G	87,78	49,67
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	33,23 G	32,98G	46,02	25,44
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	39,97 G	40,25G-0,31G-0,39G-0,42G-0,39G-0,36G-0,36G-0,38G-0,41G-0,46G-0,42G-0,42G-0,46G-0,39G-0,47G-0,47G-0,49G-0,5G-0,57G-0,58G-0,63G-0,69G-0,7G-0,64G	40,7	26,39
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	75,42 G	75,81G-5,91G-5,89G-5,93G-5,84G-5,86G-5,9G-5,9G-5,92G-5,7G-5,7G-5,78G-5,78G-5,83G-5,83G-5,74G-5,74G-5,79G-5,79G-5,79G-5,87G-5,87G-5,88G	86,31	45,93
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	87,02 G	87,49G-6,73G-6,9G-6,95G-7,06G-7,05G-7,05G-7,05G-6,81G-6,81G-6,85G-6,87G-6,82G-6,82G-6,96G-7,01G-7,12G-7,16G-6,25G-6,15G-6,25G-6,25G-6,3G-6,3G	88,05	55,35
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	226,75 G	226,75G	236,64	179,94
7	Euro 0,07	Euro 0,01	10.09.20		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,71 G	18,82G-8,84G-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,84G-8,81G-8,81G-8,81G-8,83G-8,83G-8,87G-8,89G-8,89G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G	20,41	12,83
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,33 G	11,41G-1,41G-1,39G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,47G-1,48G-1,46G-1,45G-1,45G-1,46G-1,47G-1,48G-1,48G-1,49G-1,5G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G	16,15	8,64
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	11,21 G	11,22G-1,22G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,27G	11,53	7,3
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	18,68 G	18,602G	24,62	18,41
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	26,96 G	27,07G	30,96	20,25
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	24,8 G	24,905G	26,47	18,47
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	25,15 G	25,415G	27,27	18
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	26,72 G	27,06G	28,5	18,6
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	91,27 G	91,19G	100,68	89,67
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	18,81 G	18,618G	22,92	18,45
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	104,51 G	104,7G	110,02	90,47
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	107,24 G	107,05G	107,52	93,94
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,56 G	31,08G	48,26	22,44
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	273,34 G	278,19G-8,36G-8,74G-8,46G-8,16G-8,15G-7,83G-7,83G-8,17G-9,15G-8,52G-8,82G-9,12G-9,12G-9,77G-9,37G-9,68G-9,68G-8,47G-8,77G-9,08G-8,78G-8,78G	279,77	145,02
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	42,34 G	42,98G-2,98G-2,98G-3,04G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-3,01G-3,01G-3,03G-2,98G-3,03G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3G-2,95G-2,95G-3G-3G-2,95G	43,21	25,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	204,37 G	205,88G-6,14G-6,36G-6,22G-5,62G-5,91G-5,91G-5,93G-5,93G-5,52G-5,73G-5,95G-6,01G-6,26G-6,26G-6,63G-6,81G-6,44G-6,49G-6,47G-6,49G-6,49G-6,55G	221,72	135,96
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	47,78 G	47,97G-8,05G-8,05G-8,01G-8,17G-8,19G-8,21G-8,29G-8,27G-8,23G-8,24G-8,27G-8,31G-8,35G-8,35G-8,39G-8,4G-8,33G-8,35G-8,37G-8,37G-8,38G	56,75	33,02
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	45,76 G	45,98G-6,04G-6,05G-6,02G-5,97G-5,91G-5,95G-5,95G-5,97G-5,97G-5,86G-5,86G-5,83G-5,95G-5,92G-5,97G-6,03G-6,15G-6,16G-6,1G-6,1G-6,13G-6,13G-6,13G	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971606	LU0089639750	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	38,49 G	38,95G-8,95G-8,95G-8,97G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,89G-8,89G-8,91G-8,91G-8,96G-9,03G-9,04G-9,04G-8,97G-8,98G-8,98G-9G-9G-9,01G	39,35	26,03
7	US\$ 0,16	US\$ 0,08	10.09.20		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,24 G	11,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,22G	11,75	10,87
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	114,24 G	115,47G-5,81G-5,97G-5,94G-5,48G-5,64G-5,64G-5,46G-5,42G-5,47G-5,47G-5,48G-5,51G-5,53G-5,53G-5,59G-5,63G-3,91G-3,79G-3,79G-3,88G-3,88G-3,88G	115,97	74,89
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	209,05 G	211,95G-2,11G-2,15G-2,19G-1,93G-1,93G-1,69G-1,69G-1,69G-2,59G-2,12G-2,37G-2,63G-2,63G-3,07G-3,12G-2,83G-3,06G-3,05G-2,24G-2,24G-2,5G-2,5G-2,5G	245,85	138,89
1	Euro 3,16	Euro 2,65	10.03.20		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	97,23 G	97,46G-7,29G-7,31G-7,31G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,57G-7,57G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,53G	107,66	78,72
7	Euro 3,26	Euro 3,21	10.09.20		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	69,19 G	68,99G-9,25G	72,78	60,13
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	57,06 G	56,4G	86,89	42,64
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	226,51 G	226,41G-6,67G-6,92G-6,92G-7,15G-7,15G-7,09G-3,99G-3,99G-4,15G-4,15G-4,08G-4,08G-4,32G-4,49G-4,69G-4,92G-4,8G-4,57G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	229,94	151,02
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	10.09.20		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	23,93 G	24,2G-4,21G-4,2G-4,13G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,18G-4,11G-4,14G-4,16G-4,17G-4,2G-4,2G-4,24G-4,27G-4,27G-4,19G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G	29,37	17,35
7	Euro 0,3	Euro 0,15	10.09.20		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,65 G	17,72G-7,75G-7,75G-7,73G-7,79G-7,79G-7,81G-7,84G-7,85G-7,83G-7,82G-7,82G-7,83G-7,84G-7,86G-7,86G-7,88G-7,88G-7,85G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G	21,23	12,5
7	US\$ 0,11	US\$ 0,14	10.09.20		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,77 G	19,89G-9,93G-9,93G-9,93G-9,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,93G-9,91G-9,91G-9,93G-9,93G-9,95G-9,94G-9,94G-9,98G-9,96G-9,93G-9,95G-9,97G-9,95G-9,94G	22,84	14,16
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	25,99 G	25,67G	35,2	19,48
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	42,51 G	42,85G-2,87G-2,91G-2,93G-2,92G-2,85G-2,91G-2,91G-2,96G-3,02G-2,94G-2,94G-3,02G-2,92G-3,01G-3,01G-3,06G-3,06G-3,12G-3,18G-3,23G-3,3G-3,3G-3,23G	43,3	28,5
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	11,97 G	12,08G-2,07G-2,05G-2,05G-2,06G-2,08G-2,09G-2,08G-2,07G-2,07G-2,08G-2,09G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,09G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	14,17	8,28
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,81 G	16,86G-6,89G-6,89G-6,88G-6,86G-6,86G-6,87G-6,88G-6,9G-6,91G-6,89G-6,89G-6,88G-6,89G-6,94G-6,96G-6,96G-6,97G-6,96G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-7,04G	20,08	12,18
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,05 G	13,13G-3,13G-3,11G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,13G-3,14G-3,12G-3,11G-3,11G-3,12G-3,13G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,14G-3,15G-3,14G-3,15G-3,14G	15,63	9,49
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,92 G	19,09G-9,07G-9,07G-9,08G-9,09G-9,11G-9,12G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,13G-9,14G-9,15G-9,16G-9,16G-9,12G-9,13G-9,12G-9,12G-9,2G	22,72	13,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	21,26 G	21,38G-1,42G-1,42G-1,42G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,42G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,43G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G	24,56	13,05	
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,58 G	19,64G-9,67G-9,65G-9,64G-9,61G-9,59G-9,61G-9,61G-9,63G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,63G-9,65G-9,68G-9,67G-9,71G-9,69G-9,67G-9,69G-9,71G-9,71G-9,66G	21,43	13,48	
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,03 G	13,12G-3,16G-3,12G-3,13G-3,11G-3,09G-3,11G-3,11G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,15G-3,17G-3,17G-3,21G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G	18,27	9,74	
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		24,69G		37,7	17,57
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,86 G	19,99G-9,99G-20,01G-0,02G-0,03G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,03G-19,94G-9,94G-9,93G-9,95G-9,98G-9,98G-9,99G-20G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,04G	22,26	15,44	
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	22,04 G	22,27G-2,29G-2,27G-2,21G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,25G-2,19G-2,19G-2,24G-2,24G-2,29G-2,29G-2,3G-2,32G-2,33G-2,26G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G	27,11	16,01	
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	63,02 G	62,95G-2,71G-2,79G-2,87G-2,94G-2,94G-2,92G-2,97G-2,78G-2,81G-2,81G-2,78G-2,87G-2,96G-2,95G-3,03G-2,38G-2,31G-2,38G-2,38G-2,42G-2,42G	63,49	40,34	
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	43,33 G	43,68G-3,78G-3,73G-3,84G-3,82G-3,75G-3,59G-3,66G-3,64G-3,68G-3,68G-3,68G-3,7G-3,65G-3,7G-3,73G-3,68G-3,67G-3,65G-3,61G-3,64G-3,65G-3,67G-3,67G	55,12	29,12	
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	55,78 G	56,14G-5,54G-5,88G-5,91G-5,98G-5,98G-5,97G-6,01G-5,83G-5,83G-5,85G-5,85G-5,84G-5,81G-5,93G-5,95G-5,99G-6,02G-5,45G-5,39G-5,45G-5,45G-5,48G-5,48G	58	37,1	
7	US\$ 0,35	US\$ 0,28	10.09.20		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	19,62 G	19,65G-9,67G-9,78G-9,78G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	20,15	12,36	
7	US\$ 0,83	US\$ 0,75	10.09.20		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	24,98 G	25,12G-5,12G-5,14G-5,17G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	28,82	22,63	
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.l.-Global Balanced Fund	1	194,66 G	195,74G-5,74G-5,7G-5,7G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,68G-5,69G-5,72G-5,75G-5,7G-5,7G-5,73G-5,73G-6,36G	198,62	158,33	
7	Euro 0,03	Euro 0,01	10.09.20		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	42,24 G	42,64G-2,7G-2,71G-2,71G-2,73G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,71G-2,65G-2,65G-2,66G-2,72G-2,72G-2,82G-2,8G-2,81G-2,83G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G	46,54	29,4	
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	363,19 G	365,98G-8,72G-9,59G-8,75G-8,3G-7,91G-8,41G-8,41G-8,41G-9,17G-8,77G-8,77G-8,91G-8,91G-70,09G-69,99G-9,99G-70,05G-69,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	370,09	254,42	
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkets Opp.Fd	1	273,31 G	275,09G-5,17G-5,52G-5,58G-5,51G-5,41G-5,41G-5,39G-5,73G-5,73G-5,66G-5,66G-6,14G-5,56G-6,09G-6,23G-6,23G-6,19G-6,53G-7,03G-7,36G-7,66G-7,66G-7,35G	298,07	195,45	
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	337,88 G	340,4G-3,01G-3,82G-3,04G-2,62G-2,26G-2,72G-2,72G-2,72G-3,43G-3,06G-3,06G-3,53G-3,48G-4,23G-4,19G-4,19G-4,25G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	344,35	235,15	

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	16,85 G	16,89G-6,89G-6,89G-6,91G-6,93G-6,91G- 6,91G-6,93G-6,91G-6,91G-6,93G-6,93G-6,92G- 6,92G-6,96G-6,96G-6,94G-6,94G-6,94G-6,93G- 6,93G-6,92G-6,92G-6,93G	21,48	12,97
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	14,34 G	14,38G-4,38G-4,39G-4,4G-4,41G-4,41G-4,4G- 4,4G-4,41G-4,41G-4,4G-4,42G-4,4G-4,4G- 4,44G-4,44G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,41G-4,41G-4,41G	18,34	11,08
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	14,79 G	14,92G-4,92G-4,93G-4,95G-4,94G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,94G-4,98G-4,95G-4,95G-4,97G- 4,94G-4,97G-4,97G-4,99G-5,01G-5,02G-5,04G- 5,06G-5,06G-5,04G	15,06	9,87
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	13,99 G	13,96G-4,01G-4,01G-4,01G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G	14,22	11,87
1	Euro 4,7	Euro 2,13	08.05.20		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	108,19 G	108,27G-8,27G-8,29G-8,29G-8,29G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G- 8,29G-8,29G-8,25G-8,25G-8,27G-8,29G-8,27G- 8,27G-8,29G-8,29G-8,5G	118,69	91,26
1	Euro 5,41	Euro 2,46	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	124,88 G	125,57G-5,57G-5,25G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G- 5,48G-5,48G-5,5G-5,52G-5,49G-5,5G-5,52G- 5,52G-5,12G	137,1	101
7	Euro 0,01	Euro 0,01	10.09.20		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	35,08 G	35,22G-5,29G-5,29G-5,27G-5,19G-5,36G- 5,39G-5,41G-5,45G-5,47G-5,44G-5,42G-5,41G- 5,46G-5,51G-5,51G-5,54G-5,55G-5,5G-5,52G- 5,53G-5,52G-5,54G	35,55	20,36
7	Euro 0,01	Euro 0,02	10.09.20		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	14,57 G	14,68G-4,76G-4,75G-4,75G-4,72G-4,71G- 4,71G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,71G-4,73G- 4,73G-4,74G-4,73G-4,73G-4,75G-4,75G-4,73G- 4,73G-4,75G-4,75G-4,74G	14,76	9,96
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	90,9 G	91,93G-1,87G-1,96G-1,96G-1,88G-1,81G- 1,81G-1,85G-1,85G-1,94G-1,84G-1,93G-1,93G- 1,93G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,92G-1,71G- 1,71G-1,82G-1,82G-1,82G	102,06	66,27
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	14,24 G	14,2G-4,21G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G- 4,23G-4,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,27G-4,28G-4,26G-4,28G-4,29G- 4,29G-4,29G	15,41	9,75
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,64 G	12,61G-2,61G-2,62G-2,63G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,65G-2,65G-2,65G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,69G-2,69G-2,71G-2,69G	13,75	8,72
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	12,94 G	13,01G-3,03G-3,08G-3,08G-3,06G-3,04G- 3,04G-3,05G-3,05G-3,06G-3,04G-3,06G-3,07G- 3,07G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G-3,07G- 3,07G-3,09G-3,09G-3,07G	14,63	8,61
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,79 G	11,85G-1,8G-1,81G-1,81G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,91G- 1,91G-1,92G-1,92G-1,91G-1,9G-1,9G-1,91G- 1,91G-1,91G	11,92	6,52
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,97 G	11,86G-1,82G-1,88G-1,88G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,9G-1,9G- 1,91G-1,93G-1,93G-1,93G-1,91G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,97G	11,97	7,18
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	24 G	24,17G-4,21G-4,24G-4,21G-4,21G-4,18G- 4,18G-4,17G-4,05G-4,11G-4,08G-4,08G-4,11G- 4,11G-4,17G-4,14G-4,14G-4,17G-4,17G-4,14G- 4,14G-4,17G-4,17G-4,14G	25,21	15,64
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,06 G	133,56G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	135,18	125,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	15,69 G	15,78G-5,79G-5,78G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,73G-5,72G-5,74G-5,76G-5,76G-5,79G-5,81G-5,79G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G	19,09	11,25
7	Euro 0,21	Euro 0,09	10.09.20		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	12,98 G	13,05G-3,08G-3,08G-3,09G-3,05G-3,03G-3,05G-3,06G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,1G-3,11G-3,11G-3,13G-3,13G-3,09G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	15,9	9,39
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	12,67 G	12,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,87G-2,85G-2,87G-2,85G-2,87G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,86G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,85G	12,93	7,72
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,95 G	10,81G	14,56	7,68
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,34 G	8,32G-8,32G-8,39G-8,395G-8,375G-8,375G-8,385G-8,395G-8,405G-8,395G-8,395G-8,395G-8,41G-8,405G-8,4G-8,4G-8,42G-8,415G-8,43G-8,43G-8,435G-8,425G	11,74	6,18
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,69 G	24G-4,03G-4,05G-4,04G-3,99G-4,02G-4,04G-4,04G-4,08G-4,06G-4,06G-4,08G-4,04G-4,09G-4,09G-4,11G-4,11G-4,16G-4,14G-4,19G-4,22G-4,22G-4,19G	24,22	15,89
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.03.20		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	271,75 G	274,53G-5,04G-5,04G-4,97G-4,97G-4,65G-4,65G-4,59G-4,59G-5,24G-4,9G-4,93G-4,97G-5,26G-5,89G-5,54G-5,81G-5,86G-5,85G-5,51G-5,51G-5,85G-5,85G-5,53G	286,12	183,1
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	136,65 G	136,73G-6,73G-6,77G-6,77G-7G-6,86G-6,86G-6,92G-7,45G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,41G-7,42G-7,44G-7,46G-7,43G-7,43G-7,46G-7,44G-7,24G	139,41	111,79
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	140,2 G	140,06G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-2,49-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	142,49	130
1	Euro 3,13	Euro 3,26	10.03.20		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	93,38 G	93,91G-4,14G-4,15G-4,04G-3,83G-3,81G-3,92G-3,92G-4,03G-4,17G-4,05G-4,05G-4,02G-4,02G-4,13G-4,24G-4,36G-4,46G-4,46G-4,2G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G	126,78	70,87
1	Euro 3,92	Euro 3,59	10.03.20		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	70,23 G	70,31G-0,31G	76,96	55,26
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	6,84 G	6,815G-6,84G-6,835G-6,825G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,825G-6,815G-6,815G-6,82G-6,82G-6,84G-6,86G-6,85G-6,85G-6,85G-6,845G-6,845G-6,855G-6,845G-6,845G	8,58	4,68
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	120,16 G	120,8G-0,6G-0,67G-0,72G-0,9G-0,99G-0,85G-0,76G-0,77G-0,82G-0,92G-1,07G-1,07G-1,14G-1,14G-0,99G-1,04G-1,09G-1,12G-1,61G	137,74	85,86
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	34,6 G	34,88G-4,88G-4,92G-4,96G-4,99G-4,99G-4,99G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5G-5G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,03G-4,99G-4,99G-5G-5G-4,97G	35,07	23,26
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,03 G	11,07G-1,07G-1,08G-1,1G-1,09G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,15G-1,15G-1,19G-1,2G-1,18G-1,19G-1,2G-1,19G-1,32G	13,96	7,54
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,97 G	9G-9G-9,01G-9,02G-9,065G-9,055G-9,06G-9,06G-9,07G-9,07G-9,065G-9,065G-9,07G-9,075G-9,07G-9,115G-9,115G-9,15G-9,155G-9,14G-9,145G-9,15G-9,15G-9,015G	11,64	6,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Natural Resou.	1	6,75 G	6,77G-6,77G-6,775G-6,785G-6,78G-6,775G- 6,775G-6,775G-6,78G-6,785G-6,78G-6,78G- 6,78G-6,785G-6,785G-6,815G-6,815G-6,845G- 6,83G-6,84G-6,84G-6,845G-6,925G	8,58	4,61
7	Th.	Th.			A0DQ99	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	14,62 G	14,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	15,43	11,65
7	Th.	Th.			A0DQJQ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	33,04 G	33,45G-3,45G-3,43G-3,4G-3,32G-3,37G-3,37G- 3,38G-3,45G-3,41G-3,41G-3,43G-3,43G-3,47G- 3,44G-3,44G-3,48G-3,48G-3,46G-3,5G-3,54G- 3,5G-3,5G	36,48	23,03
7	Th.	Th.			A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	19,91 G	19,82G-9,82G-9,86G-9,86G-9,85G-9,86G- 9,86G-9,87G-9,88G-9,86G-9,86G-9,87G-9,86G- 9,91G-9,86G-9,86G-9,87G-9,86G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-20G	20,54	13,17
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	47,74 G	47,53G-7,83G-7,85G-7,89G-7,92G-7,91G- 7,94G-7,78G-7,78G-7,8G-7,8G-7,77G-7,77G- 7,87G-7,91G-7,94G-7,96G-7,46G-7,41G-7,46G- 7,46G-7,45G-7,45G	48,26	31,75
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	23,89 G	24,07G-4,09G-4,07G-4,13G-4,13G-4,09G- 3,99G-4,02G-4,03G-4,06G-4,05G-4,05G-4,04G- 4,03G-4,06G-4,06G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G- 4,04G-4,07G-4,08G-4,05G	30,32	17,41
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	17,99 G	18,11G-8,14G-8,13G-8,11G-8,09G-8,08G-8,1G- 8,08G-8,12G-8,16G-8,1G-8,12G-8,14G-8,07G- 8,06G-8,1G-8,21G-8,18G-8,25G-8,36G-8,37G- 8,39G-8,41G-8,39G	27,53	12,94
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	50,65 G	50,94G-1,03G-0,82G-0,88G-0,79G-0,73G- 0,73G-0,76G-0,88G-0,94G-0,74G-0,74G-0,76G- 0,74G-0,8G-0,87G-0,64G-0,72G-0,72G-0,62G- 0,68G-0,68G-0,67G-0,67G	53,38	29,26
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,02 G	22,14G-2,13G-2,12G-2,19G-2,18G-2,19G- 2,21G-2,24G-2,26G-2,23G-2,22G-2,22G-2,23G- 2,25G-2,27G-2,27G-2,29G-2,29G-2,26G-2,27G- 2,28G-2,28G-2,28G	26,24	15,4
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,58 G	17,67G-7,67G-7,66G-7,63G-7,62G-7,63G- 7,64G-7,67G-7,69G-7,67G-7,65G-7,65G-7,66G- 7,68G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,69G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,82G	20,93	12,72
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	29,56 G	29,74G-9,73G-9,7G-9,65G-9,63G-9,67G-9,73G- 9,76G-9,72G-9,69G-9,7G-9,71G-9,74G-9,78G- 9,78G-9,8G-9,8G-9,76G-9,78G-9,79G-9,78G- 9,78G	33,79	18,1
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	31,66 G	31,81G-1,81G-1,78G-1,74G-1,73G-1,75G- 1,76G-1,81G-1,83G-1,8G-1,77G-1,78G-1,8G- 1,82G-1,84G-1,85G-1,86G-1,86G-1,83G-1,84G- 1,85G-1,85G-1,95G	34,47	22,23
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,13 G	12,21G-2,21G-2,2G-2,17G-2,17G-2,18G-2,19G- 2,21G-2,22G-2,2G-2,19G-2,19G-2,2G-2,22G- 2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,22G-2,23G-2,23G- 2,23G-2,29G	16,92	9,09
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	17,59 G	17,67G-7,69G-7,71G-7,7G-7,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,7G-7,7G-7,71G-7,71G-7,71G-7,72G- 7,76G-7,77G-7,77G-7,78G-7,76G-7,78G-7,79G- 7,78G-7,73G	20,15	12,83
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	56,67 G	57,01G-6,58G-6,7G-6,72G-6,77G-7,19G-6,78G- 6,8G-6,63G-6,62G-6,67G-6,67G-6,63G-6,64G- 6,74G-6,76G-6,82G-6,84G-6,28G-6,2G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G	57,19	36,15
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	16,83 G	16,65G	22,63	12,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	29,71 G	29,88G-9,95G-30,01G-0,01G-29,99G-9,98G-9,98G-9,98G-30,01G-0,07G-0,01G-0,01G-0,05G-29,99G-30,05G-0,05G-0,08G-0,08G-0,14G-0,17G-0,2G-0,26G-0,26G-0,23G	30,26	19,83
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	16,8 G	16,89G-6,89G-6,88G-6,85G-6,84G-6,86G-6,86G-6,89G-6,91G-6,88G-6,87G-6,87G-6,88G-6,89G-6,91G-6,92G-6,93G-6,93G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-7G	19,85	11,59
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	175,83 G	177,14G-7,53G-6,91G-6,52G-6,47G-6,69G-6,69G-6,89G-7,15G-6,93G-6,93G-6,88G-6,88G-7,08G-7,3G-7,52G-7,71G-7,71G-7,36G-7,36G-7,55G-7,55G-7,59G	232,26	133,46
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,9 G	15,89G-5,89G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,92G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,92G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,94G	17,15	15,62
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	89,17 G	88,9G	91,76	88,13
7	Euro 0,08	Euro 0,08	10.09.20		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,6 G	2,602G-2,602G-2,603G-2,602G-2,615G-2,615G-2,615G-2,615G-2,615G-2,616G-2,615G-2,615G-2,615G-2,616G-2,616G-2,616G-2,614G-2,614G-2,614G-2,614G-2,613G-2,602G	2,79	2,17
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	195,03 G	194,6G-5,33G	196,15	177,54
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	97,26 G	97,06G	107,86	93,68
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	108,17 G	108,08G	108,55	101,04
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	26,01 G	26,315G	27,87	18,27
1	US\$ 0,34	US\$ 0,32	16.04.20		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	25,47 G	(exD)-25,775G	27,48	18,03
1					A2PWZJ	IE00BKCKKJ46	JPM ICAV-Gl.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	84,68 G	84,65G	85,44	82,95
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,78 G	4,772G-4,779G-4,776G-4,797G-4,794G-4,799G-4,794G-4,805G-4,814G-4,799G-4,811G-4,821G-4,8G-4,785G-4,792G-4,833G-4,88G-4,877G-4,882G-4,874G	7,71	3,32
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	10.09.20		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,11 G	4,12G-4,125G-4,123G-4,12G-4,118G-4,123G-4,117G-4,127G-4,133G-4,129G-4,129G-4,133G-4,117G-4,127G-4,133G-4,174G-4,159G-4,169G-4,208G-4,205G-4,212G-4,204G	6,66	2,86
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,65 G	7,6G-7,61G-7,625G-7,625G-7,615G-7,615G-7,615G-7,6G-7,6G-7,605G-7,595G-7,6G-7,595G-7,61G-7,605G-7,6G-7,615G-7,615G-7,615G-7,605G-7,605G-7,62G-7,62G-7,615G	9,23	5,74
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,33 G	16,19G-6,19G-6,24G-6,25G-6,26G-6,24G-6,22G-6,2G-6,2G-6,22G-6,2G-6,22G-6,24G-6,22G-6,2G-6,2G-6,22G-6,24G-6,24G-6,22G-6,22G-6,24G-6,24G	19,67	12,34
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	6,98 G	6,935G-6,94G-6,935G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,94G-6,94G-6,955G-6,955G-6,945G-6,955G-6,965G-6,955G-6,955G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,98G-6,97G	8,46	5,28
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,77 G	16,7G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	16,81	15,33
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	124,8 G	125,29G-5,36G-5,54G-5,78G-5,74G-5,55G-4,97G-5,38G-5,37G-5,51G-5,51G-5,39G-5,41G-5,63G-5,63G-5,44G-5,5G-5,39G-5,27G-5,24G-5,42G-5,36G-5,36G	157,5	92,13
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	40,02 G	40,31G-0,35G-0,26G-0,19G-0,15G-0,15G-0,17G-0,17G-0,15G-0,15G-0,13G-0,13G-0,17G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,28G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G	43,46	28,1

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Gl.-J.GI Ecology Gwth	1	16,91 G	16,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-7,02G-7,02G-7,03G-7,02G-7,03G-7,03G-7,02G	17,48	11,54
10	Euro 0,38	Euro 0,39	31.12.19		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,57 G	10,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G	10,88	9,82
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Jupiter Fund Management PLC MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	21,72 G	21,77G-1,86G-1,88G-1,88G-1,87G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,88G-1,87G-1,87G-1,88G-1,91G-1,9G-1,9G-1,93G-2,07G-2,05G-2,05G-2,08G-2,08G-2,05G	24,17	15,29
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,65 G	3,662G-3,66G-3,685G-3,687G-3,688G-3,669G-3,669G-3,672G-3,672G-3,673G-3,673G-3,671G-3,67G-3,67G-3,679G-3,678G-3,675G-3,675G-3,692G-3,692G-3,695G-3,695G-3,696G-3,696G	3,7	2,53
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	55,93 G	56,56G-6,6G-6,47G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,06G-6,06G-6,09G-6,09G-6,05G-6,06G-6,18G-6,21G-6,25G-6,27G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	58,6	40,01
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,38 G	20,37G-0,37G-0,37G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	21,4	19,37
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,58 G	21,57G-1,58G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,65G-1,65G-1,64G-1,71G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	24,74	18,4
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	21,38 G	21,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G	24,56	18,46
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	12,6 G	12,67G-2,69G-2,7G-2,68G-2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G-2,7G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,71G-2,73G-2,73G-2,75G-2,75G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,74G	14,88	9,11
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	184,27 G	185,05G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	192,68	158,05
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	154,27 G	154,23G-4,59G-4,76G-4,76G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,7G-4,7G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	161,12	126,49
7	Euro 1,84	Euro 2,17	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	4,85 G	4,848G-4,848G-4,848G-4,868G-4,868G-4,868G-4,868G-4,868G-4,868G-4,868G-4,868G-4,868G-4,873G-4,873G-4,873G-4,873G-4,873G-4,873G-4,873G-4,873G-4,873G	6,79	4,77
4	US\$ 3,8	US\$ 0,26	22.10.19		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,91 G	0,911G-0,911G-0,911G-0,911G-0,911G-0,911G-0,911G-0,911G-0,911G-0,911G-0,911G-0,911G-0,911G-0,911G-0,911G-0,911G-0,911G-0,911G-0,911G	1,1	0,8
1	Euro 3,36	Euro 3,58	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	105,1 G	105,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	108,7	99
9	Th.	Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management NV KBC Eco Fd-Water	1	1.549,71 G	1554,13G-4,62G-6,74G-8,5G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-65,28G-7,13G-8,74G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	1.729,57	1.098,63

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 10	Th. US\$ 35,74	Th. US\$ 28,54	01.10.20		675673 933995	LU0082283374 LU0082283614	KBC Asset Management S.A. KBC Bonds-Emerg. Markets KBC Bonds-Emerg. Markets	1 1	2.206,2 G 486,72 G	2203,61G 486,78G-6,78G-6,78G-6,78G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,46G-8,46G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	2.423,05 562,24	2.014,41 462,6
7	Euro 0,81	Euro 0,55	15.09.20		693474	AT0000675665	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Aktienfonds	1	207,17 G	207,91G-8,18G-8,76G-8,73G-8,53G-8,29G- 8,51G-8,51G-8,49G-8,84G-8,62G-8,62G-9,41G- 9,77G-10,39G-0,39G-0,47G-0,24G-0,24G- 0,47G-0,47G-0,3G	232,68	144,79
7	Euro 3	Euro 3	15.09.20		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	155,76 G	156,32G-6,52G-6,96G-6,94G-6,81G-6,64G- 6,64G-6,74G-6,74G-6,9G-6,9G-6,75G-7,46G- 7,7G-8,19G-8,19G-8,25G-8,08G-8,08G-8,25G- 8,25G-8,12G	177,81	110,57
9	Th.	Euro 0,6	04.11.19		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	119,28 G	119,29G-9,27G-9,29G-9,32G-9,32G-9,33G- 9,33G-9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-9,35G-9,44G- 9,44G-9,46G-9,45G-9,46G-9,47G-9,47G-9,48G- 9,48G-9,48G-9,49G-9,49G	120,26	114,1
9	Th.	Euro 0,21	04.11.19		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	171,56 G	170,89G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	172,49	162,62
9 11	Th. Th.	Euro 1,57 Euro 1,6	15.11.19 15.01.20		784560 921826	AT0000653670 AT0000799846	KEPLER Small Cap Aktienfonds KEPLER Europa Rentenfonds	1 1	390,13 G 101,32 G	396,7G 101,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	436,89 104,71	283,86 92,42
10	Th.	Euro 1	16.12.19		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	95,82 G	95,53G-5,81G-5,83G-5,84G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,87G- 5,87G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,89G-5,89G- 5,89G-5,89G-5,89G-5,9G	96,44	91,32
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	92,01 G	92,09G-2,09G-3,28-2,12G-2,12G-2,11G-2,1G- 2,1G-2,11G-2,11G-2,12G-2,11G-2,11G-2,17G- 2,18G-2,17G-2,14G-2,14G-2,15G-2,18G-2,14G- 2,16G-2,17G-2,17G-2,15G	99,03	78,75
11	Th.	Euro 0,37	16.12.19		632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	141,17 G	140,49G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	151,8	118,89
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	159,14 G	158,58G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,34G- 9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	162,42	147
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,85 G	96,31G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,82G-6,68G-6,68G-6,82G-6,68G-6,68G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,86G-6,86G-6,7G-6,7G-6,7G-6,86G- 6,7G-6,86G-6,86G	97,12	94,29
9	Th.	Euro 0,24	15.11.19		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	158,01 G	157,02G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	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	17,9 G	18,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,09G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,08G-8,08G-8,09G-8,1G-8,09G-8,09G-8,1G- 8,09G-8,09G	20,38	12,75
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	19,65 G	19,83G-9,83G-9,85G-9,85G-9,85G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,83G-9,83G-9,84G-9,85G-9,83G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,83G	23,2	14,95
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,82 G	12,79G-2,8G-2,81G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,8G-2,8G-2,81G- 2,8G-2,8G	14,24	12,55

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Europa	1	35,82 G	36,08G-6,11G-6,05G-6,04G-6G-6,02G-6,02G-6,04G-6,08G-6,02G-6,02G-6,01G-6,05G-6,09G-6,13G-6,16G-6,19G-6,27G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,26G	41,27	25,59
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	32,38 G	32,53G-2,6G-2,6G-2,56G-2,49G-2,48G-2,51G-2,53G-2,6G-2,63G-2,58G-2,55G-2,55G-2,58G-2,61G-2,65G-2,66G-2,68G-2,79G-2,74G-2,76G-2,78G-2,77G-2,78G	46,92	23,41
2	Euro 0,33	Euro 0,26	20.03.20		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	54,08 G	53,82G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	54,35	51,72
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	57,7 G	57,71G-7,72G-7,86G-7,83G-7,77G-7,75G-7,79G-7,79G-7,85G-7,86G-7,82G-7,82G-7,82G-7,84G-7,82G-7,86G-7,88G-7,89G-7,93G-7,89G-7,89G-7,89G-7,88G-7,89G	61,98	45,27
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	74,7 G	74,83G-4,83G-4,87G-4,87G-4,87G-4,84G-4,84G-4,84G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-5,02G-4,99G-5,01G-5,02G-5,01G-4,99G	79,16	56,26
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	66,21 G	66,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,23G-6,24G-6,24G-6,22G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G-6,21G	66,69	57,5
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	63,31 G	63,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,37G-3,37G-3,38G-3,37G-3,37G-3,35G-3,35G-3,36G-3,39G-3,37G-3,38G-3,39G-3,39G-3,38G	64,55	53,17
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	62,22 G	62,36G-2,4G-2,38G-2,37G-2,34G-2,35G-2,37G-2,38G-2,41G-2,44G-2,41G-2,41G-2,43G-2,44G-2,46G-2,44G-2,44G-2,81G-2,77G-2,77G-2,8G-2,78G-2,78G	65,16	48,45
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	41,43 G	41,55G-1,59G-1,67G-1,66G-1,64G-1,59G-1,64G-1,65G-1,65G-1,68G-1,59G-1,59G-1,59G-1,64G-1,65G-1,69G-1,71G-1,74G-1,8G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,81G	47,47	29,23
4	Euro 0,23	Euro 0,55	18.05.20		977196	DE0009771964	LBBW Exportstrat. Deutschland	1	70,2 G	70,46G-0,72G-0,72G-0,69G-0,69G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,63G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,68G-0,79G-0,83G-0,89G-0,78G-0,77G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	79,54	42,79
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,15 G	33,16G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G	34,16	30,68
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,85 G	47,74G-7,83G-7,83G-7,85G-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-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	48,18	47,22
1	Euro 1,11	Euro 1,17	09.03.20		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	55,92 G	56,15G-6,23G-6,13G-6,2G-6,14G-6,07G-6,07G-6,12G-6,18G-6,25G-6,25G-6,2G-6,2G-6,23G-6,23G-6,19G-6,19G-6,18G-6,06G-6G-6G-6,05G-6,05G-6,03G	65,66	39,41
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	70,1 G	70,09G-69,97G-70,14G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,18G-0,18G-0,2G-0,19G-0,2G-0,2G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G	70,95	63,88
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	50,36 G	50,41G-0,43G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,43G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,46G-0,44G-0,44G-0,45G-0,44G-0,44G	52,03	44,97
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	90,42 G	91,23G-1,23G-1,1G-1,15G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,21G-0,85G-0,85G-0,87G-0,87G-1,07G-1,07G-1G-1G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	97,13	64,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	149,93 G	150,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,39G-0,35G-0,42G-0,42G-0,58G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	157,65	132,1
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	141,56 G	142,81G-2,92G-3,07G-3,07G-3,02G-2,8G-2,83G-2,83G-2,91G-3,07G-2,91G-2,91G-3,15G-3,17G-3,49G-3,33G-3,32G-3,49G-3,49G-3,25G-3,24G-3,42G-3,42G-3,25G	172,02	96,4
3	Th.	Th.			A0MUJ0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	176,95 G	178,92G-9,27G-9,27G-9,19G-9,19G-9,02G-9,02G-8,99G-8,99G-9,36G-9,18G-9,2G-9,25G-9,25G-9,62G-9,48G-9,53G-9,75G-9,5G-9,21G-9,41G-9,41G-9,5G-9,32G	205,71	129,12
3	US\$ 4,4	US\$ 1,67	20.04.20		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	92,55 G	92,49G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,86G-2,86G-2,86G-2,8G-3,02G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	102,25	83,66
3	US\$ 5,76	US\$ 6,27	16.03.20		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	186,26 G	187,2G-7,26G-8,49G-8,72G-8,71G-7,64G-7,64G-7,83G-7,59G-5,36G-7,65G-7,59G-5,38G-8,07G-7,81G-5,77G-5,78G-5,97G-6,16G-6,16G-5,97G	232,62	150,94
3	US\$ 2,8	US\$ 0,82	21.09.20		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	100,28 G	99,99G-100,25G-0,25G-0,25G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,3G-0,3G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,58G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	112,31	91,08
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	240,4 G	243,38G-3,62G-3,62G-3,55G-2,98G-2,98G-3,22G-3,22G-3,3G-3,37G-3,37G-3,71G-3,63G-4,19G-3,95G-4,09G-4,37G-4,08G-3,74G-3,73G-3,99G-3,99G-3,85G	292,18	163,23
3	US\$ 2,47	US\$ 0,83	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	95,21 G	94,69G-4,98G-4,98G-4,98G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	101,16	91,26
3	Euro 4,25	Euro 4,49	16.03.20		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	140,71 G	141,29G-1,28G-1,16G-0,92G-0,87G-0,95G-1,04G-1,28G-1,39G-1,22G-1,11G-1,13G-1,19G-1,33G-1,45G-1,45G-1,57G-1,57G-1,39G-1,45G-1,51G-1,51G-1,51G	177,88	109,08
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	475,76 G	482,66G-2,12G-2,12G-1,43G-0,74G-0,73G-0,73G-1,24G-3,4G-1,68G-2,27G-3,3G-3,38G-4,38G-3,86G-3,48G-4,59G-4,03G-2,02G-2,5G-2,98G-2,35G-2,35G	539,34	270,65
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	172,61 G	176,19G-6,2G-6,18G-6,16G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-6,1G-6,01G-6,01G-6,07G-6,07G-6,53G-6,48G-6,59G-6,78G-6,55G-5,96G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G	211,03	126,59
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.097,54 G	3109,62G-13,63G-5,72G-2,01G-8,3G-7,93G-7,93G-11,82G-1,82G-4,98G-4,98G-4,05G-4,05G-4,79G-4,33G-4,33G-8,03G-11,35G-1,35G-3,36G-6,44G-6,44G-7,05G-7,05G	3.685,91	2.382,83
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	331,26 G	332,79G-3,17G-2,07G-2,07G-1,72G-1,72G-1,74G-1,74G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-2,09G-2,42G-2,2G-2,2G-2,53G-2,53G-2,1G-2,1G-2,36G-2,36G-2,21G	361,93	264,18
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	249,44 G	250,97G-0,87G-1,16G-0,88G-0,6G-0,59G-0,59G-0,63G-0,63G-0,78G-0,53G-0,83G-0,83G-0,72G-1,3G-1,3G-1,21G-1,21G-0,94G-0,55G-0,29G-0,6G-0,6G-0,38G	277,42	200,76
7					A2PM51	IE00BK5BC677	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G Hlct.Breakth.UCITS ETF	1	12,44 G	12,76	12,76	9,89
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	9,62 G	9,724G	9,86	8,21
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	8,45 G	8,14G	769,4	7,07
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	221,39 G	217,16G	406,1	158,76

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	116,62 G	117,55G-7,23G-7,13G-7,17G-7,11G-7,17G-7,22G-7,12G-7,13G-7,71G-6,79G-7,2G-7,42G-7,39G-7,26G-7,15G	136,64	47,04
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	122,17 G	119,82G-20,47G-0,98G-2,09G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,96G-1,13G-0,48G-1,23G-1,1G-0,38G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	126,92	88,72
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	182,54 G	182,55G-2,55G	187,28	177,41
1	Euro 0,38	Euro 0,29	28.04.20		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	177,11 G		183	170,45
1	Euro 2,3	Euro 2,3	28.04.20		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	125,53 G	125,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	129,8	123,28
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	199,31 G	199,05G-9,58G-9,66G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	212,78	159,1
7	Euro 0,03	Euro 0,01	01.09.20		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	12,55 G	12,51G-2,56G-2,56G-2,56G-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-2,55G	12,83	11,32
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	16,17 G	16,18G-6,18G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	16,44	14,91
7	Euro 1,72	Euro 6,48	19.04.18		575757	AT0000817846	Macquarie MS Bds Emerging Mkts	1	240,27 G	239,09G-40,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	254,19	193,94
7	Th.	Th.			589994	AT0000810650	ARIQON Wachstum	1	11,31 G	11,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,36G	12,24	9,51
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	305,65 G	306,83G-7,12G-7,12G-6,91G-6,71G-6,62G-6,71G-6,62G-6,71G-7,13G-6,7G-6,7G-7G-6,99G-6,99G-7,01G-6,93G-7,13G-8,1G-8,26G-8,28G-8,22G-8,14G	311,43	212,64
5	Euro 5,79	Euro 3	01.07.20		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	194,52 G	194,63G-5,96G-5,97G-5,97G-5,75G-5,54G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-6,32G-6,32G-6,5G-6,34G-6,32G-6,55G-6,55G-6,26G-6,26G-6,47G-6,47G-6,31G	199	136,18
1	Euro 4,87	Euro10,96	02.03.20		986462	AT0000989090	ZZ1	1	158 G	158,01G-8,01G	192,01	148
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	522,42 G	523,53G-3,53G-5,7G-4,18G-3,53G-3,6G-4,78G-5,32G-5,32G-5,22G-5,22G-5,22G-5,21G-5,19G-6,41G-6,41G-6,94G-7,39G-7,21G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	593,55	413,34
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	1	313,83 G	317,43G-8,29G-7,97G-5,23G-5,59G-5,93G-5,57G-5,45G-5,75G-5,77G-5,49G-5,81G-7,03G-7,03G-7,75G-6,79G-8,13G-8,95G-9,43G-7,83G-6,67G-7,39G	361,03	180,13

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Europe High Conviction	1	14,68 G	14,75G-4,77G-4,78G-4,78G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,76G-4,78G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,78G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,78G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G	15,59	10,31
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,99 G	16,2G-6,27G-6,24G-6,23G-6,09G-6,1G-6,11G-6,11G-6,1G-6,14G-6,1G-6,1G-6,11G-6,16G-6,16G-6,22G-6,26G-6,28G-6,21G-6,16G-6,18G	18,31	7,36
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	20,75 G	20,96G-1,04G-0,93G-0,91G-0,88G-0,89G-0,91G-0,89G-0,9G-0,89G-0,9G-0,98G-0,99G-0,97G-1,06G-1,1G-1,12G-1G-0,93G-0,96G	23,92	10,6
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders LOYS Investment S.A.	1	70,42 G	69,92G	70,49	46,31
1	Th.	Euro 0,11	16.12.19		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	24,75 G	24,91G-4,9G-4,9G-4,91G-4,92G-4,92G-4,87G-4,87G-4,89G-4,88G-4,88G-4,9G-4,77G-4,76G-4,75G-4,75G-4,76G-4,74G-4,74G-4,75G-4,77G-4,77G-4,78G	29,92	18,04
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	60,16 G	60,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	65,23	53,68
1	Th.	Euro 0,17	16.12.19		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	43,4 G	43,58G-3,59G-3,64G-3,64G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,89G-3,94G-3,93G-3,93G-3,98G-3,93G-3,91G-3,91G-3,94G-3,94G-3,92G	49,64	29,83
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	LRI Invest S.A. CHART High Value/Yield	1	17,59 G	17,69G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,64G-7,65G-7,65G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	17,77	14,86
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	17,33 G	17,43G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G	17,84	13,46
4	Euro 0,33	Euro 0,18	02.12.19		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	93,59 G	93,24G-3,77G-3,6G-3,32G-3,48G-3,53G-3,48G-3,43G-3,55G-3,4G-4,81G	105,48	38,18
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	77,39 G	77,81G-8G-8,01G-7,92G-7,73G-7,71G-7,82G-7,82G-7,91G-8,03G-7,95G-7,95G-7,9G-7,98G-8,07G-8,16G-8,16G-8,25G-8,25G-8,03G-8,11G-8,18G-8,11G-8,11G	97,34	52,77
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	51,97 G	54,17G-4,01G-3,95G-4,01G-4,01G-4,13G-4,21G-4,14G-4,14G-4,12G-4,22G-4,28G-4,35G-4,46G-4,46G-4,35G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	79,22	35,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	106,96 G	107,34G-7,34G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,04G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,07G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	115,23	104,98
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	128,39 G	128,27G-8,8G-8,8G-8,86G-8,86G-8,68G-8,68G-8,68G-8,71G-8,8G-8,8G-8,8G-8,77G-8,8G-8,8G-8,8G-8,93G-9,01G-9,1G-9,01G-8,86G-8,86G-9,01G-8,81G	132,58	103,41
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	48,35 G	48,66G-8,72G-8,74G-8,74G-8,65G-8,62G-8,66G-8,53G-8,58G-8,57G-8,57G-8,57G-8,55G-8,62G-8,69G-8,71G-8,75G-8,75G-8,7G-8,75G-8,77G-8,77G-8,73G	51,06	35,49
1	Th.	Th.			A0LGXC	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	86,85 G	87,38G-7,39G-7,49G-7,48G-7,38G-7,32G-7,34G-7,14G-7,19G-7,23G-7,2G-7,18G-7,18G-7,19G-7,23G-7,34G-7,32G-7,38G-7,34G-7,34G-7,39G-7,38G-7,38G	89,29	60,51
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	65,86 G	66,88G-6,87G-6,83G-6,74G-6,71G-6,75G-6,78G-6,87G-6,92G-6,85G-6,81G-6,82G-6,84G-6,88G-6,94G-6,94G-6,99G-6,99G-6,92G-6,94G-6,96G-6,9G	73,27	47,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	LRI Invest S.A. 1A Global Value FCP	1	13,84 G	13,99G-3,99G-3,96G-3,96G-3,93G-3,92G-3,93G-3,93G-3,94G-3,95G-3,94G-3,94G-3,94G-3,97G-4,08G-4,08G-4,09G-4,08G-4,1G-4,1G-4,1G-4,09G		15,05	10,63
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	120,25 G	121,58G-1,45G-1,09G-1,16G-1,19G-0,82G-1,24G-1,27G-1,39G-1,56G-1,49G-1,52G-1,56G-1,5G-1,51G-1,35G-1,39G-1,4G-1,52G-1,56G-1,6G-1,78G-1,49G		133,7	86,84
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	80,7 G	82,08G-2,19G-2,24G-2,22G-2,05G-2,11G-1,09G-1,2G-1,31G-1,21G-1,21G-1,19G-2,23G-2,29G-2,36G-2,39G-2,41G-2,39G-2,33G-2,34G-2,38G-2,21G-2,18G		89,47	58,71
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	237,79 G	244,9G-4,83G-4,7G-4,77G-4,77G-4,87G-4,97G-4,54G-4,54G-4,84G-4,84G-5,02G-4,83G-3,77G-3,79G-3,51G-3,51G-3,51G-3,57G-3,57G-3,75G		315,44	177,01
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	257,73 G	265,65G-5,7G-5,7G-5,4G-5,13G-5,13G-5,12G-5,12G-5,68G-5,41G-5,15G-5,73G-5,45G-5,73G-5,62G-3,97G-4,24G-4,24G-3,93G-4,19G-4,19G-4,26G-4,26G		340,93	191,51
10	Th.	Euro 0,4	18.12.19		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	114,07 G	114,42G-4,37G-4,39G-4,36G-4,36G-4,39G-4,42G-4,5G-4,55G-4,51G-4,51G-4,54G-4,52G-4,54G-4,58G-4,72G-4,72G-4,73G-4,68G-4,72G-4,75G-4,72G-4,7G		120,83	92,55
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	105,92 G	106,95G-7,25G-7,25G-7,24G-7,24G-7,22G-7,22G-7,28G-7,28G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,32G-7,32G-7,18G-6,53G-6,53G-6,57G-6,57G		111,08	90,7
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	100,33 G	100,21G-0,5G-0,52G-0,52G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,51G-0,51G-0,49G-0,49G-0,52G-0,52G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G-0,5G		109,81	84,88
12	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	101,76 G	101,12G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G		101,9	83,93
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	128,39 G	128,92G-9,14G-9,02G-9,02G-9,03G-8,94G-9,26G-9,4G-9,55G-9,42G-9,42G-9,39G-9,39G-8,81G-8,81G-8,8G-8,94G-8,94G-8,75G-8,75G-8,79G-8,79G-8,82G		158,24	92,22
1	Euro 0,5	Euro 0,18	11.12.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	228,64 G	229,36G-9,74G-9,74G-9,57G-9,19G-9,15G-9,32G-9,65G-9,74G-9,57G-9,49G-9,4G-9,57G-9,65G-9,94G-9,94G-30,11G-0,11G-29,9G-9,98G-30,64G-0,64G-0,64G		238,29	143,72
1	Euro 0,4	Euro 0,74	11.12.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	417,71 G	422,63G-3,49G-2,79G-19,32G-8,84G-8,87G-9,34G-9,83G-20,75G-0,28G-0,28G-0,53G-0,53G-0,78G-1,2G-1,33G-1,3G-1,3G-0,06G-1,19G-1,64G-1,64G-1,5G		424,27	246,11
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	257,45 G	258,64G-8,64G-8,45G-8,07G-7,98G-8,17G-8,26G-8,64G-8,88G-8,55G-8,36G-8,41G-8,55G-8,74G-8,91G-8,98G-9,12G-9,17G-8,83G-9,62G-9,72G-9,72G-9,72G		266,25	160,41
7	Euro 2,98	Euro 2,81	21.08.20		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. ComStage-DAX UCITS ETF	1	111,98 G	112,76G-2,9G-2,44G-2,4G-2,56G-2,78G-2,76G-2,7G-3G-3,16G-3,28G-3,24G-3,1G-3,16G-3,24G-3,16G-3,12G		122,98	73,42
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	27,01 G	27,05G-7,01G-7,015G-7,025G-7,06G-7,075G-7,05G-7,035G-7,085G-7,045G-7,025G-7,09G-7,205G-7,175G-7,165G-7,04G-7,3G-7,38G-7,41G-7,265G-7,16G-7,12G-7,215G		30,86	13,14
7	Th.	Euro 0,22	17.12.19		ETF099	LU1275255799	CS-CS B.I.E.-w.Co.ex-Ag.EO he.	1	59,41 G	59,73G		67,79	44,96

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	Lyxor Funds Solutions S.A. C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	45,64 G	45,57G-5,89G-5,88G-5,91G-5,88G-5,28G-5,89G-5,93G-5,89G-5,92G-5,94G-6,02G-5,91G-6G-6,01G-5,98G-5,29G-5,56G-5,57G-5,58G-5,57G-5,56G	65,96	40,23
7		Euro 0,13	21.08.20		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E.	1	32,67 G	32,915G	33,72	26,24
1	Euro 0,11	Euro 0,23	25.03.20		CDF2BC	LU1377632572	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	16,92 G	16,814G-6,898G-6,916G-6,908G-6,906G-6,876G-6,942G-6,95G-6,956G-6,962G-6,95G-6,978G-6,984G-6,994G-6,994G-6,932G-6,948G-6,964G-6,966G-6,956G	17,64	12,79
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	90,7 G	90,06G	113,43	88,5
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Infl.Exp.U.E.	1	102,5 G	102,29G	104,73	100,05
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.ETF	1	21,02 G	20,74G	21,21	18,21
1	Euro 0,2	Euro 0,26	08.07.20		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYXOR JPX-Nikkei 400 (DR)	1	20,44 G	20,46G	20,46	18,52
1	Euro 0,78	Euro 0,55	08.07.20		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	24,68 G	24,55G	31,21	23,88
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	116,68 G	116,84G	118,2	85,48
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	57,85 G	58,12G	60,18	41,97
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	57,58 G	57,96G	59,14	36,27
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	18,08 G	18,352G	18,35	12,39
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	70,65 G	70,58G	80,71	46,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G. & S.	1	68,22 G	68,67G	74,98	43,51
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	34,45 G	34,45G	46,47	24,88
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	31,92 G	31,885G	39,52	24,35
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	45,08 G	45,41G	45,41	30,12
1		US\$ 1,06	08.07.20		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	86,63 G	86,11G	96,01	85,05
1					LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	16,24 G	16,316G	16,32	15,64
1					LYX041	LU2090062949	MUL-LYX.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	190,6 G	189,92G	190,76	187,75
1					LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.EO Gov.Infl.Lin.Bd(DR)	1	140,45 G	140,7-1,1	141,1	139,68
11					LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	272,81 G	272,81G	273,86	270,88
11					LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	65,97 G	66,2G	67,72	63,86
11					LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	73,9 G	74,85G	74,85	68,72
11		Euro 2,73	08.07.20		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	83,71 G	85,7G	89,07	80,05
11		Euro 4,11	08.07.20		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	204,5 G	204,5G	211	119,4
11					LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	117,8 G	117,8G	118,1	111,28
11					LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F. & BEV.	1	123,2 G	122,46G	124,44	118,12
11		Euro 3,06	08.07.20		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	151,04 G	151,04G	163,4	147,82
11					LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G. & S.	1	101 G	101,12G	101,12	96,52
11		Euro 3,44	08.07.20		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	45,4 G	45,705G	55,15	43,56
11					LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per. & Ho.	1	167,24 G	167,1G	168,82	161
11					LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	70,91 G	70,91G	71,21	67,57
11					LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	84,3 G	84,3G	85,43	82,39
11					LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	48,82 G	48,82G	48,82	47,11
11					LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr. & Lei.	1	32,81 G	32,81G	32,81	29,55
11		Euro 2,65	08.07.20		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	98,83 G	100,56G	102,4	93,87
1					LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	262,63 G	262,63G	263,3	260,8
1					LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	52,99 G	53,13G	53,29	51,65
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Ci.Ch.U.ETF	1	23,91 G	23,91G	24,59	23,06
1					LYX05H	LU2195226068	M.U.L.-LYX.S&P EU.P.A.CI.EOPAB	1	19,95 G	20,07G	20,35	18,96
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.S&P500 P.A.CI.EOPAB	1	17,86 G	18,146G	18,95	17,01
1					LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	101,32 G	102,94G	102,94	95,87
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,13 G	104,13G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,159G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,151G-4,151G-4,151G-4,151G	104,71	100,24
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	16,14 G	16,214G-6,23G-6,252G-6,254G-6,228G-6,152G-6,22G-6,212G-6,204G-6,192G-6,22G-6,214G-6,204G-6,176G-6,17G-6,192G-6,186G-6,186G	18,08	10,38

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,8 G	10,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,85G-0,83G-0,84G-0,84G-0,83G-0,86G-0,85G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,88G-0,89G-0,9G-0,89G	11,68	7,56
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	22,29 G	22,56G-2,655G-2,59G-2,475G-2,45G-2,51G-2,625G-2,6G-2,57G-2,58G-2,67G-2,72G-2,735G-2,79G-2,655G-2,695G-2,695G-2,68G	33,83	11,75
11 1	Th. Euro 0,48	Th. Euro 0,29	08.07.20		LYX0C6 LYX0FS	FR0010592014 LU0496786574	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1 1	15,44 G 29,63 G	29,86G-9,89G-9,87G-9,84G-9,84G-9,84G-9,88G-9,86G-9,86G-9,89G-9,89G-9,97G-9,94G-9,95G-9,98G-9,98G-9,91G-9,94G-9,95G-9,95G-9,93G	25,25 32,1	9,21 21,05
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,89 G	26,94G-6,89G-6,88G-6,88G-6,86G-6,88G-6,85G-6,86G-6,86G-6,84G-6,83G-6,85G-6,83G-6,82G-6,82G-6,8G-6,8G-6,8G-6,75G-6,75G-6,75G-6,74G	29,36	25,56
1 1	US\$ 0,54 Th.	US\$ 0,33 Th.	08.07.20		LYX0FZ LYX0G1	LU0496786657 LU0533034392	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1 1	29,42 G 123,89 G	29,9G 122,89G-6,76G-6,65G-6,82G-6,89G-6,83G-6,83G-6,84G-9,21-6,88G-7,46G-7,3G-7,38G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	29,93 135,98	28,31 83,22
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	138 G	139G-8,84G-9,22G-8,94G-8,98G-9,02G-9,1G-9,24G-9,4G-9,18G-9,04G-9,1G-9,16G-9,52G-9,54G-9,8G-40,14G-39,94G-9,64G-9,64G-9,82G-9,86G	187,72	106,74
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	287,34 G	287,22G-7,78G-7,95G-7,93G-7,91G-8,22G-8,11G-8,33G-8,2G-8,6G-8,53G-8,74G-8,72G-8,84G-8,84G-8,84G-8,86G	307,41	257,2
11	Euro 4,05	Euro 0,75	08.07.20		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	165,64 G	165,52G-8,76G-8,48G-8,36G-8,46G-8,48G-9,02G-9,34G-9,22G-9,06G-9,22G-9,04G-9,12G-8,98G-8,74G-8,68G-8,58G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	196,2	117,24
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	6,26 G	6,219G-6,288G-6,294G-6,306G-6,3G-6,295G-6,3G-6,285G-6,29G-6,26G-6,269G-6,258G-6,276G-6,288G-6,293G-6,274G-6,267G-6,264G-6,267G-6,268G	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	105,54 G	105,86G-5,68G-5,68G-5,5G-5,5G-5,5G-5,56G-5,64G-5,7G-5,64G-5,6G-5,58G-5,6G-5,8G-5,88G-5,92G-5,96G-5,86G-5,9G-5,94G-5,98G-5,96G-5,94G	131,72	86,92
11	Euro 0,2	Euro 1,45	08.07.20		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	135,12 G	134,32G-7,6G-7,42G-7,18G-7,16G-7,24G-7,24-7,56G-7,72G-7,68G-7,66G-7,88G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	144,58	92,25
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	114,47 G	114,51G-7,55G-7,12G-7,1G-7,74G-7,58G-7,51G-7,41G-7,54G-7,94G-8,04G-8,09G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	149,86	85,02
1	Euro 2,93	Euro 1,7	08.07.20		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	184,5 G	186,44G-6,66-6,5G-6,34G-6,15G-6,01G-6,11G-6,05G-6,53G-6,09G-6,39G-6,38G-6,53G-6,4G-6,44G-6,77G-6,14G-6,34G-6,42G-6,36G-6,32G	191,82	117,77
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	12,5 G	12,476G-3,046G-3,11G-3,13G-3,13G-3,172G-3,168G-3,184G-3,23G-3,228G-3,216G-3,212G-3,16G-3,168G-3,124G-3,138G-2,604G-2,604G-2,604G-2,604G	18,2	9,58
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	285,1 G	286,75G-94G-3,9G-3,6G-3,55G-3,55G-3,5G-3,55G-4,15G-3,85G-4,15G-4,85G-4,7G-4,95G-0G-0G-0G-0G	308,75	197,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	12,86 G	12,848G-3,212G-3,198G-3,196G-3,218G-3,22G-3,232G-3,224G-3,256G-3,26G-3,272G-3,272G-2,838G-2,838G-2,838G-2,838G-2,838G	16,17	11,94
11	Euro 0,06	Euro 0,01	08.07.20		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	7,83 G	7,841G-8,23G-8,231G-8,214G-8,233G-8,262G-8,262G-8,259G-8,256G-8,248G-8,248G-8,248G-8,236G-8,252G-7,956G-7,956G-7,956G-7,956G	9,06	4,57

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	90,1 G	90,32G-0,45G-0,37G-0,5G-0,52G-0,58G-0,57G-0,57G-0,83G	119,8	69,14
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	152,42 G	151,48G-2,44G-2,6G-2,54G-2,72G-2,62G-2,76G-2,82G-2,9G-2,82G-2,78G-3,02G-3,06G-3,14G-3,1G-2,54G-2,74G-2,8G-2,86G-2,86G	157,96	110,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	22,74 G	22,735G-3,46G-3,45G-3,425G-3,415G-3,415G-3,42G-3,47G-3,44G-3,44G-3,47G-3,53G-3,505G-3,515G-3,53G-2,945G-2,945G-2,945G-2,945G	24,64	15,8
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	17,71 G	17,706G-8,534G-8,536G-8,5G-8,49G-8,498G-8,51G-8,524G-8,526G-8,536G-8,54G-8,584G-8,582G-8,594G-7,844G-7,844G-7,844G-7,844G-7,844G	20,07	12,8
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	7,57 G	7,631G-7,636G-7,638G-7,611G-7,623G-7,612G-7,633G-7,633G-7,642G-7,603G-7,613G-7,696G	13,73	5,72
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	17,4 G	17,482G-7,498G-7,492G-7,474G-7,47G-7,482G-7,48G-7,48G-7,476G-7,472G-7,516G-7,514G-7,492G-7,402G-7,402G-7,402G-7,402G-7,402G	18,62	12,63
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	13,99 G	14,01G-4,552G-4,562G-4,57G-4,56G-4,546G-4,554G-4,564G-4,582G-4,566G-4,57G-4,572G-4,564G-4,598G-4,818-4,572-4,586G-4,598G-4,608G-4,088G-4,088G-4,088G-4,088G-4,088G	15,69	10,15
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	15,22 G	15,218G-5,772G-5,772G-5,772G-5,736G-5,732G-5,752G-5,752G-5,794G-5,752G-5,752G-5,788G-5,774G-5,778G-5,792G-5,792G-5,274G-5,274G-5,274G-5,274G	16,46	11,04
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	4,11 G	4,1075G-4,194G-4,188G-4,169G-4,169G-4,133G-4,151G-4,16G-4,158G-4,169G-4,169G-4,169G-4,169G-4,184G-4,171G-4,182G-4,186G-4,186G-4,0785G-4,0785G-4,0785G-4,0785G	7,11	4,02
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	13,29 G	13,362G-3,796G-3,796G-3,796G-3,796G-3,796G-3,796G-3,796G-3,81G-3,796G-3,796G-3,796G-3,82G-3,864G-3,478G-3,478G-3,478G-3,478G	14,11	8,55
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	7,72 G	7,734G-8,04G-8,028G-8,038G-8,024G-8,001G-8,015G-8,002G-8,009G-8,035G-8,004G-7,991G-7,993G-8,026G-7,707G-7,707G-7,707G-7,707G	10,73	5,37
1	Th.	Th.	08.07.20		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	113,88 G	111,95G	131,82	88,46
1	US\$ 3,97	US\$ 1,7			LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	77,14 G	77,7G-7,42G-7,27G-7,26G-7,3G-7,36G-7,37G-7,41G-7,37G-7,55G-7,51G-7,49G-7,58G-7,42G-7,03G-7,06G-7,04G	93,7	57,67
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	86,9 G	87,07G-7,1G-7,14G-7,14G-7,18G-7,13G-7,21G-7,17G-7,14G-7,22G-7,24G-7,15G-7,19G-7,34G-7,33G-7,38G-7,38G-7,33G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	95,89	80,25
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	93,19 G	93,26G-3,25G-3,28G-3,27G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	96,88	86,73
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	14,13 G	14,162G-4,596G-4,616G-4,62G-4,594G-4,566G-4,59G-4,574G-4,564G-4,59G-4,572G-4,574G-4,562G-4,234G-4,234G-4,234G-4,234G-4,234G	16,26	9,24
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	36,96 G	36,955G-8,6G-8,59G-8,55G-8,535G-8,57G-8,585G-8,53G-8,58G-8,55G-8,565G-8,605G-8,715G-8,59G-8,58G-8,62G-7,205G-7,205G-7,205G-7,205G	41,29	24,46
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	22,98 G	22,975G-3,84G-3,83G-3,805G-3,805G-3,8G-3,805G-3,82G-3,825G-3,825G-3,85G-3,9G-3,885G-3,89G-3,915G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G	25,35	16,35

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA World Water U.ETF	1	19,2 G	19,144G-9,682G-9,736G-9,688G-9,7G-9,678G-9,682G-9,704G-9,672G-9,676G-9,672G-9,672G-9,72G-9,75G-9,754G-9,762G-9,382G-9,382G-9,382G-9,382G	21,74	13,11
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	20,99 G	21,105G-1,895G-1,885G-1,86G-1,85G-1,85G-1,855G-1,925G-1,89G-1,92G-1,925G-1,965G-1,89G-1,875G-1,905G-1,89G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	24,39	15,12
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	14,25 G	14,24G-4,84G-4,846G-4,838G-4,814G-4,822G-4,826G-4,838G-4,822G-4,82G-4,82G-4,83G-4,824G-4,828G-4,828G-4,264G-4,264G-4,264G-4,264G	15,45	10,22
11	US\$ 6,75	US\$ 6,87	08.07.20		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	84,2 G	84,2G-5,37G-5,47G-4,71G-5,55G-5,51G-5,47G-5,57G-5,57G-5,49G-5,53G-5,74G-5,61G-5,67G-5,69G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	100,74	76,19
1	US\$ 2,55 Th.	US\$ 1,34 Th.	08.07.20		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.Co.US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	91,18	91,08G	101,5	87,49
1					LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	152,98 G	153,14G-3,14G-3,17G-3,23G-3,21G-3,3G-3,19G-3,32G-3,35G-3,42G-3,41G-3,44G-3,42G-3,41G-3,45G-3,46G-3,43G-3,43G-3,47G-3,49G-3,48G-3,5G	157,8	141,36
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	281,3 G	281,8G-2,04G-2,49G-2,38G-2,74G-2,31G-2,91G-2,78G-2,87G-3,09G-2,85G-3,06G-3,16G-3,09G-3,22G-3,21G-3,21G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	287,16	243,35
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	170,08 G	170,33G-0,34G-0,38G-0,37G-0,4G-0,37G-0,44G-0,42G-0,42G-0,46G-0,45G-0,44G-0,46G-0,5G-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	170,57	156,01
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	191,24 G	191,63G-1,67G-1,77G-1,75G-1,82G-1,77G-1,87G-1,84G-1,87G-1,91G-1,91G-1,86G-1,92G-1,95G-1,92G-1,96G-1,94G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	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	86G-6,69G-6,73G-6,77G-6,72G-6,8G-6,76G-6,72G-6,8G-6,8G-6,73G-6,77G-6,92G-6,92G-6,91G-6,83G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	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	102,33 G	102,33G-2,38G-2,44G-2,34G-2,48G-2,37G-2,45G-2,48G-2,37G-2,43G-2,6G-2,61G	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	168,01 G	168,18G-70,1G-0,71G-0,77G-68,99G-70,21G-0,2G-0,16G-0,27G-0,36G-0,19G-0,81G-0,65G-68,44G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	189	130,32
1	£ 3,55	£ 1,87	08.07.20		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	160,62 G	160,62G-2,25G-2,64G-2,27G-1,98G-2,07G-2,06G-1,95G-1,94G-2,5G-2,46G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	180,78	145,74
1	£ 0,63	£ 0,35	08.07.20		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	220,96 G	221,21G-5,61G-5,91G-6,06G-6,16G-6,31G-6,21G-6,06G-6,71G-6,61G-6,26G-6,41G-7,51G-7,56G-7,11G-3,01G-3,06G-3,21G-3,21G-3,21G	247,6	183,07
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	54,91 G	54,51G	55,09	48,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	245,41	245,52G	246,45	217,16
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	124,78 G	124,74G	125,49	121,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	155,49 G	155,44G	155,53	150,3
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EO Gov.Inf.Lin.Bd(DR)	1	158,7 G	158,65G	161,28	141,1
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	9,75 G	9,555G	13,11	7,8
11	Euro 0,37	Euro 0,35	08.07.20		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	8,03 G	8,135G	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	138,41 G	138,39G	139,82	131,5
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	15,86 G		17,13	14,26
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	12,02 G		15,99	9,23
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	140,71 G	140,45G	140,82	122,93
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	155,38 G	154,9G	155,73	133,89
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	100,59	100,6G	101,57	98,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	112,85 G	112,79G	114,02	110,11
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	127,11 G	126,98G	128,48	121,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 4,29	US\$ 2,28	08.07.20		LYX0Z9	LU1407890620	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF	1	149,21 G	148,32G	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	22,11 G	21,75G	23,09	19,44
11	Euro 1,07	Euro 1,04	08.07.20		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	127,34 G	127,88G-8,03G-8,11G-7,93G-8,03G-8,06G-8,08G-8,04G-8,05G-7,93G-8,29G-8,3G-8,3G-8,29G-8,12G-7,72G-7,74G-7,78G-7,7G-7,7G	138,48	94,68
11	Euro 0,68	Euro 2,34	08.07.20		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	283,5 G	285,8G-6,07G-5,99G-5,74G-5,67G-5,74G-6,14G-5,95G-6,34G-6,98G-6,77G-6,72G-6,98G-7,01G-6,35G-6,6G-6,75G-6,65G-6,55G	303,1	196,02
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	455,15 G	468,7G	551,3	190,94
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	3,05 G		6,04	2,51
11	Euro 0,3	Euro 0,43	08.07.20		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	42,16 G	42,155G-3,32G-3,315G-3,315G-3,35G-3,365G-3,395G-3,42G-3,47G-3,44G-3,51G-3,495G-3,535G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	46,69	30,64
11	Euro 0,15	Euro 0,62	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	31,39 G	31,645G-1,635G-1,59G-1,51G-1,495G-1,54G-1,62G-1,66G-1,6G-1,575G-1,6G-1,645G-1,685G-1,695G-1,735G-1,725G-1,665G-1,68G-1,705G-1,7G-1,7G	37,49	22,34
5	Euro 4,25	Euro 3,2	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	239,8 G	242,1G-2,2G-2,15G-1,85G-1,75G-1,75G-1,85G-2,4G-2,25G-2,55G-2,5G-2,85G-2,2G-2,05G-2,4G-2,2G-1,45G-1,7G-1,85G-1,75G-1,8G	272,55	172,24
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	15,53 G	15,6G-5,65G-5,66G-5,61G-5,62G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,65G-5,65G-5,65G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,62G	18,02	11,32
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,41 G	21,52G-1,52G-1,5G-1,46G-1,46G-1,47G-1,48G-1,52G-1,54G-1,51G-1,49G-1,49G-1,5G-1,52G-1,54G-1,54G-1,57G-1,58G-1,55G-1,56G-1,56G-1,56G	24,05	14,99
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	31,28 G	31,41G-1,48G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,49G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,46G-1,46G-1,46G	35,24	19,45
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	36,61 G	36,76G-6,83G-6,92G-6,9G-6,86G-6,82G-6,86G-6,86G-6,9G-6,9G-6,9G-6,89G-6,93G-6,93G-6,97G-6,99G-7,15G-7,11G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G	41,28	27,3
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	19,87 G	19,9G	21,75	16,61
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	18,14 G	18,27G-8,27G-8,25G-8,21G-8,2G-8,22G-8,23G-8,27G-8,29G-8,26G-8,24G-8,24G-8,26G-8,28G-8,3G-8,3G-8,46G-8,46G-8,43G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G	26,11	13,03
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	13,03 G	13,14G-3,16G-3,16G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,13G-3,13G-3,15G-3,15G-3,17G-3,21G-3,21G-3,21G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,18G	14,64	9,57
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	91,86 G	92,4G-2,34G-2,4G-2,13G-2,04G-2,13G-2,1G-2,33G-2,44G-2,41G-2,46G-2,43G-2,68G-2,8G-2,74G-2,82G-2,85G-2,76G-2,73G	110,6	60,14
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	100,55 G	101,36G	122,25	68,34
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	134,01 G	134,84G-4,83G-4,7G-4,43G-4,37G-4,5G-4,57G-4,83G-5,35G-5,24G-5,26G-5,32G-5,45G-5,62G-5,65G-5,75G-5,75G-5,55G-5,62G-5,68G-5,65G-5,68G	156,72	85,35

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	202,69 G	203,74G-3,85G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-3,78G-3,78G-3,99G-3,99G-4,04G-4,04G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	244,25	149,02
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	177,88 G	179,61G-80,23G-0,08G-79,63G-9,33G-9,33G-9,41G-9,73G-80,19G-79,99G-9,99G-9,88G-9,88G-80,05G-0,47G-0,64G-0,83G-0,44G-0,16G-0,34G-0,52G-0,52G-0,57G	195,76	114,74
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	74,65 G	75,44G-5,54G-5,5G-5,39G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,41G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,38G-5,46G-5,52G-5,59G-5,47G-5,42G-5,42G-5,48G-5,48G-5,5G	97,11	56,36
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,37 G	31,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,4G-1,38G-1,38G-1,41G	31,7	29,09
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	54,03 G	54,11G-4,15G-4,15G-4,13G-4,09G-4,09G-4,1G-4,11G-4,14G-4,15G-4,13G-4,12G-4,11G-4,13G-4,15G-4,17G-4,17G-4,19G-4,22G-4,19G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	56,41	44,76
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	43,92 G	44,1G-4,12G-4,1G-4,05G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,06G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,1G-4,1G-4,15G-4,2G-4,25G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,29G	46,47	33,95
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,96 G	42,98G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	44,49	42,23
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	66,07 G	66,17G-6,17G-6,15G-6,12G-6,11G-6,12G-6,14G-6,17G-6,19G-6,16G-6,15G-6,15G-6,16G-6,18G-6,19G-6,2G-6,21G-6,19G-6,16G-6,17G-6,18G-6,18G-6,18G	72,04	58,16
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	64,78 G	64,6G-4,88G-4,92G-4,92G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,94G-4,94G-5,16G-5,16G-5,16G-5,14G-5,14G-5,15G	66,82	54,48
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	61,19 G	61,6G-1,64G-1,64G-1,67G-1,67G-1,61G-1,63G-1,65G-1,65G-1,64G-1,53G-1,53G-1,51G-1,55G-1,56G-1,63G-1,67G-1,7G-1,64G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G	66,53	45,31
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	54,68 G	54,73G-4,73G-4,72G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,73G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,74G-4,74G-4,74G-4,8G-4,79G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G	58,22	51,88
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	102,94 G	104,12G-4,18G-4,05G-5,44G-5,42G-5,42G-4,03G-4,18G-4,24G-4,13G-4,1G-4,14G-4,16G-5,87G-4,32G-4,34G-4,4G-4,99G-4,79G-4,82G-4,81G-4,79G-4,8G	118,52	78,11
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	496,53 G	496,88G-9,85G-500,21G-0,38G-0,61G-0,65G-0,81G-1,5G-1,99G-2,13G-2,36G-2,06G-2,1G-1,22G-1,43G-1,52G-2,35G-2,28G-2,2G-2,2G-2,18G	663,26	361,3
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,56 G	66,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,58G-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	66,81	65,55
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,74 G	14,74G-4,74G-4,74G-4,75G	16,27	13,6

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	Metzler Asset Management GmbH RWS-Aktienfonds	1	82,91 G	83,28G-3,33G-3,41G-3,28G-3,33G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-2,79G-3,66G-3,67G-3,69G-3,79G-3,87G-4,32G-4,41G-4,41G-4,3G-4,3G-4,35G-4,35G-4,36G	87,12	58,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,5 G	29,55G-9,55G-9,57G-9,57G-9,57G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,63G-9,64G-9,65G-9,66G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,65G	33,52	22,38
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	126,4 G	126,87G-7,27G-7,32G-7,09G-7,01G-6,89G-6,89G-6,9G-6,91G-6,92G-6,7G-6,75G-6,59G-6,72G-6,84G-7,1G-7,16G-7,42G-7,47G-7,24G-7,24G-7,29G-7,29G-7,32G	139,69	89,18
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	203,07 G	204,34G-4,7G-5,22G-5,18G-4,46G-4,3G-4,3G-4,45G-4,67G-5,17G-4,84G-4,65G-4,65G-4,87G-5,01G-5,25G-5,36G-5,77G-5,4G-5,17G-5,17G-5,29G-5,29G-5,14G	220,47	126,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	229,91 G	231,52G-2,02G-1,95G-1,87G-1,43G-1,65G-1,65G-1,85G-1,3G-2,02G-1,31G-1,21G-1,65G-1,89G-1,89G-2,05G-2,06G-2,17G-2,23G-1,81G-1,69G-1,92G-1,92G-2,09G	239,47	156,1
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	116,66 G	116,74G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,44G-6,44G-6,44G-6,47G-6,64G-6,7G-6,6G-6,6G-6,6G-6,62G-6,62G-6,64G-6,64G-6,64G-6,75G-6,75G-6,75G	122,3	108,78
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	86,34 G	86,85G-6,82G-6,92G-6,92G-6,82G-6,83G-6,83G-6,85G-6,85G-6,9G-7,48G-7,48G-7,45G-7,47G-7,7G-7,7G-7,66G-7,66G-7,57G-7,43G-7,34G-7,45G-7,45G-7,37G	94,33	61,15
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	50,58 G	50,6G	56,66	41,13
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	93,55 G	94,84G	97,61	63,92
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	331,54 G	333,44G-3,78G-4,04G-4,04G-4,22G-4,22G-4,38G-4,42G-4,46G-4,5G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-4,56G-4,56G-4,78G-4,56G-4,42G-4,42G-4,58G-4,58G-4,58G	349,08	209,5
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	208,49 G	209,5G-9,93G-10,01G-9,82G-9,83G-9,87G-9,87G-9,94G-9,98G-10,05G-9,58G-9,58G-9,63G-9,63G-9,77G-9,98G-9,98G-10,2G-0,26G-0,02G-0,02G-0,04G-0,04G-0,06G	212,66	138,58
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	83,94 G	84,24G	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	83,63 G	83,09G	115,05	63
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	63,65 G	64,03G-4,1G-4,08G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G-4,1G-4,1G-4,13G-4,13G-4,16G-4,09G-4,09G-4,12G-4,13G-4,16G-4,16G-4,18G-4,18G	72,48	44,97
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	38,98 G	39,28G-9,32G-9,28G-9,22G-9,2G-9,19G-9,19G-9,23G-9,27G-9,31G-9,23G-9,23G-9,24G-9,24G-9,29G-9,33G-9,38G-9,38G-9,38G-9,33G-9,37G-9,37G-9,35G-9,35G	44,9	28,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,27 G	35,13G-5,14G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G-5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,39G-5,39G-5,41G-5,41G-5,38G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	39,18	30,86
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,5 G	24,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,93G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,99G-4,98G-4,98G-5,02G-4,99G-4,95G-4,95G-4,95G-4,97G-4,97G	29,77	18,89
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	48,4 G	49,04G-9,1G-9,19G-9,13G-9,17G-9,17G-9,18G-9,19G-9,19G-9,21G-9,11G-9,11G-9,1G-9,1G-9,19G-9,19G-9,29G-9,36G-9,27G-9,31G-9,31G-9,34G-9,34G-9,34G	53,05	35,14
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	10,68 G	10,61G	17,52	8,69

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	14,22 G	14,35G	23,65	11,8
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,1 G	29,13G-9,12G-9,12G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,16G-9,16G	32,51	25,72
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	26,53 G	26,55G-6,54G-6,56G-6,57G-6,57G-6,58G-6,57G-6,59G-6,58G-6,57G-6,59G-6,59G-6,57G-6,58G-6,63G-6,62G-6,63G-6,62G-6,6G-6,59G-6,59G-6,59G-6,6G-6,59G	29,38	23,2
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	25,69 G	26,09G-6,09G-6,08G-6,09G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,07G-6,06G-6,06G-6,1G-6,1G-6,17G-6,13G-6,15G-6,18G-6,14G-6,08G-6,08G-6,11G-6,11G-6,09G	27,6	18,48
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	38,38 G	38,66G-8,68G-8,68G-8,65G-8,59G-8,57G-8,59G-8,62G-8,68G-8,71G-8,66G-8,63G-8,64G-8,64G-8,69G-8,72G-8,72G-8,76G-8,76G-8,71G-8,72G-8,74G-8,74G-8,74G	43,69	29,07
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	35,55 G	36,06G-6,05G-6,05G-6G-6G-6G-6G-6,04G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,09G-6,02G-6,02G-6,06G-6,06G	39,79	26,02
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,74 G	23,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,77G-3,78G-3,78G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,77G-3,77G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G	26,32	21,04
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,8 G	20,01G-0,01G-19,99G-9,96G-9,96G-9,96G-9,98G-20,01G-0,01G-0,01G-0G-0G-19,99G-20,01G-0,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,02G-0,04G-0,04G-0,03G-0,03G	21,73	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,29 G	16,21G-6,26G-6,27G-6,26G-6,27G-6,27G-6,28G-6,26G-6,26G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,31G-6,29G-6,29G-6,3G-6,28G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,28G	17,84	15,98
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	23,31 G	23,46G-3,49G-3,5G-3,5G-3,47G-3,44G-3,44G-3,45G-3,48G-3,51G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,5G-3,53G-3,53G-3,56G-3,53G-3,52G-3,52G-3,54G-3,54G-3,53G	25,47	17,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,5 G	15,52G-5,54G-5,54G-5,56G-5,56G-5,54G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G-5,56G-5,58G-5,56G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,61G-5,63G-5,65G-5,65G-5,63G	17,78	11,64
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	33,07 G	33,39G-3,46G-3,46G-3,41G-3,36G-3,36G-3,39G-3,39G-3,47G-3,39G-3,39G-3,46G-3,46G-3,5G-3,47G-3,47G-3,51G-3,51G-3,42G-3,47G-3,51G-3,51G-3,47G	36,44	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	22,2 G	22,42G-2,46G-2,46G-2,44G-2,41G-2,39G-2,39G-2,43G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,47G-2,5G-2,5G-2,53G-2,53G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G	25,35	16,91
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	255,66 G	255,51G	286,72	196,8
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	24,46 G	24,96G-4,98G-5,05G-4,99G-4,95G-4,95G-5,02G-5,05G-5,05G-5,05G-5,02G-5,05G-5,02G-5,02G-5,08G-5,08G-5,14G-5,14G-5,14G-5,07G-5,07G-5,09G-5,09G-5,08G	26,95	17,98
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	56 G	56,48G-6,56G-6,56G-6,56G-6,49G-6,43G-6,49G-6,49G-6,48G-6,54G-6,48G-6,48G-6,57G-6,57G-6,62G-6,57G-6,57G-6,63G-6,63G-6,55G-6,55G-6,61G-6,61G-6,57G	62,54	40,97
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	30,7 G	30,86G-0,89G-0,88G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,91G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,93G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,03G-1,07G-1,11G-1,11G-1,07G	31,11	21,86

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	40,61 G	40,88G-0,96G-0,96G-0,96G-0,91G-0,86G-0,91G-0,91G-0,92G-0,97G-0,92G-0,92G-0,99G-0,94G-1,04G-1,01G-1,01G-1,06G-1,06G-0,98G-0,98G-1,02G-1,02G-1G	43,79	30,1
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invf Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,45 G	53,46G-3,46G-3,6G-3,56G-3,56G-3,56G-3,55G-3,58G-3,59G-3,57G-3,55G-3,56G-3,57G-3,61G-3,61G-3,63G-3,62G-3,62G-3,47G-3,56G-3,55G	53,81	44,77
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	50,28 G	50,56G-0,59G-0,77G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,64G-0,65G-0,72G-0,72G-0,7G-0,7G-49,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,72G-9,72G	50,85	35,04
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	37,51 G	37,74G-7,79G-7,84G-7,81G-7,77G-7,77G-7,77G-7,81G-7,85G-7,82G-7,82G-7,88G-7,81G-7,88G-7,88G-7,9G-7,91G-7,94G-7,95G-7,98G-8,05G-8,05G-8G	40,94	27,13
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	201,26 G	202,59G-2,99G-2,99G-3,19G-2,98G-2,69G-2,93G-2,93G-3,4G-3,62G-3,43G-3,43G-3,86G-3,82G-4,25G-3,77G-3,55G-3,4G-3,84G-3,39G-3,64G-3,64G-2,39G-1,91G	205,45	85,34
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,53G	17,74	15,97
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,76 G	50,75G-0,74G-0,76G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,83G-0,83G-0,82G-0,83G-0,83G-0,85G-0,87G-0,87G-0,83G	50,97	45,55
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,84 G	39,69G-9,85G-9,87G-9,9G-9,86G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,88G-9,88G-9,9G-9,9G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,94G-9,94G	41,38	37,27
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	36,14 G	35,53G	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-9,92G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G	20,16	19,21
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	79,34 G	79,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,4G-9,4G-9,4G-9,49G-9,49G-9,42G-9,42G-9,51G-9,41G-9,41G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,53G-9,53G-9,51G-9,51G-9,9G-9,9G	89,15	68,19
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,99 G	25,03G-5,04G-5,05G-5,04G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5,04G-5,05G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G-5,06G-5,06G-5,07G-5,06G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	26,07	19,44
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	16,47 G	16,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,51G-6,5G-6,52G-6,54G-6,54G-6,53G-6,51G-6,54G-6,41G-6,41G	21,17	12,79
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	26,71 G	26,83G-6,89G-6,91G-6,91G-6,82G-6,82G-6,83G-6,85G-6,9G-6,93G-6,89G-6,87G-6,89G-6,9G-6,92G-6,96G-6,98G-6,99G-6,98G-6,95G-6,95G-6,98G-6,97G-6,96G	41,74	22,58
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	103,37 G	103,84G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-3,97G-3,97G-4,09G-3,98G-4,11G-3,99G-3,99G-4,14G-4,14G-4,37G-4,13G-4,15G-4,37G-4,47G-4,04G-4,18G-4,18G-3,71G-3,59G	104,47	60
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invf Fds-US Advantage Fund	1	132,78 G	134,48G-4,57G-4,47G-4,4G-4,05G-4,19G-4,19G-4,16G-4,44G-4,29G-4,29G-4,49G-4,49G-4,77G-4,74G-4,79G-4,01G-4,07G-3,52G-3,66G-3,66G-3,52G-3,56G	136,86	70,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Hybrid	1	130,07 G	130,13G-0,15G-0,43G-0,42G-0,41G-0,39G-0,4G-0,4G-0,35G-0,41G-0,38G-0,36G-0,38G-0,39G-0,24G-0,31G-0,31G-0,39G-0,38G-0,38G-0,25G-0,25G-0,38G	150,58	115,48
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Global Gold	1	20,24 G	20,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,4G-0,39G-0,42G-0,44G-0,38G-0,39G-0,48G-0,47G-0,49G-0,42G-0,53G-0,57G-0,6G-0,51G-0,45G-0,48G	23,84	9,72
10 10	Th. Th.	Th. Th.			657648 657661	LU0119200128 LU0119201019	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Smart Connectivity NN (L)-Energy	1 1	1.835,42 G 490,08 G	1853,63G 490,97G-0,97G-1,46G-1,88G-2,09G-1,93G-1,99G-2,12G-2,44G-2,67G-2,35G-2,22G-2,48G-2,8G-3,84G-6,04G-6,11G-7,99G-7,74G-6,9G-7,45G-7,51G-7,64G-7,71G	1.934,47 973,31	1.319,5 380,59
10	Th.	US\$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	1.860,55 G	1863,9G-3,9G-5,75G-7,35G-8,15G-7,53G-7,78G-8,27G-9,49G-70,36G-69,12G-8,64G-9,62G-70,85G-4,8G-83,16G-3,41G-90,53G-89,58G-6,39G-8,48G-8,73G-9,21G-9,45G	3.695,09	1.409,42
10 10	Th.	Th.			659263 664635	LU0121204431 LU0119216801	NN (L)-Glb.Sustainable Equity NN (L)-Greater China Equity	1 1	409,57 G 1.440,93 G	416,78G 1440,01G-1,68G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-31,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-3,71G-4,77G-6,01G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	422,44 1.512,56	268,76 1.015,11
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.007,49 G	1010,37G-0,37G-1,93G-1,29G-0,94G-0,57G-0,57G-0,57G-0,99G-1,46G-1,04G-1,04G-1,51G-1,06G-1,06G-9,58G-9,32G-10,83G-0,44G-8,66G-8,76G-9,6G-9,65G-9,6G	1.088,71	727,73
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	528,4 G	532,03G-2,93G-2,98G-3,04G-2,37G-2,29G-2,34G-2,34G-2,49G-1,78G-1,78G-1,44G-1,99G-1,99G-2,75G-3,42G-4,49G-3,68G-3,64G-3,64G-3,69G-3,69G-3,74G	609,69	362,48
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	454,98 G	458,87G-8,87G-9,21G-9,21G-9,21G-8,91G-8,91G-8,91G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-8,63G-8,85G-9,07G-9,29G-8,93G-9,12G-9,18G-9,09G-8,9G	465,33	295,03
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.576,16 G	1589,65G-9,65G-90,82G-0,82G-0,82G-89,77G-9,77G-9,77G-90,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,11G-89,86G-90,49G-0,71G-0,39G-89,76G	1.612,05	1.017,7
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	436,26 G	439,88G-40,46G-0,6G-0,57G-0,12G-39,62G-40,13G-0,13G-0,1G-0,78G-0,3G-0,3G-0,75G-0,75G-1,19G-0,91G-0,8G-1,35G-1,35G-0,68G-0,68G-1,11G-1,11G-0,77G	521,44	335,2
10 10	Th. Th.	Th. Th.			A1JFYY A1C5JY	LU0546688564 LU0529381476	NN (L)-Health Care NN (L)-European High Yield	1 1	781,64 G 416,97 G	792,18G 417,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	809,28 423,44	573,23 338,77
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.796,59 G	1794,4G-802,9G-2,9G-2,6G-3,81G-3,81G-4,01G-4,01G-4,21G-4,21G-3,59G-3,59G-3,46G-3,46G-5,61G-6,41G-6,41G-8,2G-6,47G-7,41G-7,41G-7,79G-10,67G-0,67G	1.913,23	1.301,6
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.032,07 G	1042,6G-4,11G-4,31G-4,31G-3,28G-2,22G-2,22G-2,65G-2,65G-4,23G-3,05G-3,05G-4,42G-4,42G-5,49G-5,04G-5G-6,09G-6,09G-4,49G-4,73G-4,73G-5,28G-5,28G	1.235,47	794,5
10	Th.	US\$ 27,45	16.12.19		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.154,13 G	1161,42G-59,62G-60,02G-59,63G-8,66G-9,33G-9,33G-9,63G-60,83G-0,83G-1,83G-0,11G-0,73G-0,93G-1,63G-2,03G-2,23G-0,53G-1,33G-4,83G-6,03G-5,47G	1.227,48	809,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN Investment Partners B.V. NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	138,05 G	139,07G-9,33G-9,55G-9,52G-9,47G-9,27G-9,41G-9,41G-9,35G-9,45G-9,45G-9,65G-9,51G-9,94G-9,79G-9,79G-9,93G-9,6G-9,74G-9,88G-9,88G-9,74G	155,9	97,4
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	150,02 G	150,84G-1,22G-1,13G-0,99G-0,65G-0,61G-0,61G-0,8G-0,96G-1,27G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-1,14G-1,32G-1,27G-1,49G-1,49G-1,29G-1,29G-1,46G-1,42G-1,42G	176,8	104,77
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	379,07 G	381,67G-1,63G-1,3G-0,64G-0,48G-0,81G-1,63G-1,96G-1,47G-1,18G-1,22G-1,47G-1,76G-2,13G-2,21G-2,45G-2,45G-1,96G-2,13G-2,29G-2,29G	451,09	276,12
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	788,79 G	793,37G-5,45G-5,45G-4,59G-3,79G-3,58G-3,58G-3,3G-3,3G-5,18G-4,38G-4,18G-5,06G-5,08G-7,52G-6,72G-7,37G-8,28G-7,92G-6,18G-6,78G-7,69G-7,69G-6,85G	839,71	532,57
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	474,11 G	481,5G-1,84G-1,88G-1,79G-0,85G-1,33G-1,23G-1,23G-1,31G-77,65G-8,13G-8,75G-8,97G-8,87G-9,11G-9,27G-9,73G-80,03G-0,03G-0,35G-0,35G-0,35G-0,39G	573,26	365,71
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	321,28 G	320,95G-0,95G-0,95G-1,59G-1,59G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-2,16G-1,77G-1,77G-2,11G-4,19G-5,06G-5,18G-4,94G-4,16G-4,98G-4,61G-4,21G	430,68	238,38
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	534,08 G	545,84G-7,18G-6,57G-5,96G-5,37G-5,37G-6,2G-6,2G-6,76G-6,76G-6,55G-6,55G-6,53G-7,09G-7,09G-7,04G-7,54G-7,57G-7,12G-7,12G-7,12G-7,42G-7,42G	557,22	362,56
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	281,92 G	284,96G-5,32G-5,46G-5,46G-5,29G-5,29G-5,33G-5,33G-5,62G-5,51G-5,51G-5,93G-5,42G-5,97G-5,93G-6,19G-6,12G-6,41G-6,67G-6,97G-7,27G-7,27G-6,99G	297,54	197,81
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	934,94 G	950,14G	987,39	712,7
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	125,87 G	126,25G-9,55G-9,32G-9,33G-9,44G-9,6G-9,55G-9,56G-9,52G-9,58G-9,84G-9,82G-9,73G-9,74G-9,6G-6,47G-6,47G-6,47G-6,43G-6,43G	139,42	89,36
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	134,01 G	134,43G-7,91G-7,88G-7,61G-7,62G-7,63G-7,63G-7,81G-7,91G-7,74G-7,73G-7,81G-7,79G-7,84G-7,82G-7,76G-7,78G-7,73G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	139,7	91,38
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	101,93 G	102,35G-4,42G-4,43G-4,23G-4,21G-4,26G-4,19G-4,31G-4,38G-4,24G-4,25G-4,27G-4,26G-4,3G-4,28G-4,28G-4,32G-4,33G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	108,36	71,34
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	93,91 G	94,28G-5,97G-6,07G-5,83G-5,87G-5,85G-5,89G-5,95G-5,96G-5,93G-5,94G-5,92G-6,12G-6,07G-6,11G-6,05G-4,42G-4,42G-4,42G-4,44G-4,44G	106,9	69,3
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	175,05 G	173,03G-6,37G-6,43G-6,7G-6,81G-6,81G-6,81G-7G-5,17G-5,12G-5,17G-5,17G-5,11G-5,2G-5,47G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	177	114,54
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	598,32 G	598,43G-8,43G-8,32G-8,8G-8,8G-8,87G-8,87G-8,87G-8,98G-8,98G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,57G-9,31G-9,53G-9,57G-600,28G-0,46G-0,43G-0,43G-0,43G-0,57G	605,81	530,55
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66 G	66,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	72,88	65,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	19,79 G	19,88G-9,89G-9,89G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,89G-9,9G-9,88G-9,88G-9,84G-9,84G-9,86G-9,87G-9,88G-9,89G-9,88G-9,86G-9,87G-9,88G-9,87G-9,87G	20,11	11,54
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	21,09 G	21,18G-1,21G-1,2G-1,2G-1,17G-1,17G-1,19G-1,19G-1,24G-1,25G-1,25G-1,23G-1,23G-1,32G-1,32G-1,32G-1,3G-1,26G-1,18G-1,21G-1,21G-1,21G	25,5	17,28
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,95 G	12,94G-3G-3G-3G-2,99G-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G-3G-3G-2,99G-2,99G-3G-3G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,02G-3,04G-3,05G-3,05G-3,04G	13,16	11,32
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	28,3 G	28,36G-8,37G-8,39G-8,39G-8,38G-8,37G-8,37G-8,37G-8,39G-8,39G-8,38G-8,39G-8,39G-8,49G-8,49G-8,51G-8,52G-8,5G-8,53G-8,56G-8,54G-8,52G	30,55	19,11
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	24,8 G	25,05G-5,03G-4,98G-4,94G-4,91G-4,91G-4,94G-4,94G-4,94G-4,96G-4,93G-4,96G-4,97G-4,97G-5G-5,03G-5,03G-4,95G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	25,87	17,85
1	Euro 3,62	Euro15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	608,28 G	611,2G-1,97G-2,29G-2,29G-1,58G-1,61G-1,61G-2,07G-2,72G-2,72G-2,51G-2,51G-3,14G-3,14G-3,42G-3,42G-3,55G-3,55G-3,67G-2,18G-2,88G-2,88G-3,02G-3,02G	709	429,44
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	691,56 G	691,54G-1,54G-5,03G-4,74G-3,2G-2,44G-3,71G-3,71G-5,03G-6,42G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-6,45G-6,45G-7,78G-7,78G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	786,17	484,62
1	Th.	Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	14,03 G	13,99G-4,04G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	14,13	11,29
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,12 G	49,89G-50,08G-0,13G-0,13G-0,12G-0,14G-0,14G-0,12G-0,12G-0,14G-0,14G-0,12G-0,12G-0,14G-0,14G-0,12G-0,12G-0,14G-0,14G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	50,66	45,33
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	28,55 G	28,77G-8,74G-8,96G-8,99G-9G-9G-9,01G-9,01G-8,69G-8,69G-8,7G-8,69G-8,55G-8,72G-8,72G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	29,01	19,31
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	48,04 G	48,46G-8,47G-8,47G-8,45G-8,35G-8,35G-8,38G-8,38G-8,39G-8,29G-8,34G-8,39G-8,39G-8,39G-8,44G-8,51G-8,54G-8,49G-8,4G-8,46G-8,51G-8,51G-8,49G	61,96	35,91
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,32 G	18,33G-8,32G-8,34G-8,35G-8,36G-8,37G-8,37G-8,36G-8,38G-8,38G-8,35G-8,35G-8,32G-8,33G-8,36G-8,37G-8,34G-8,36G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G-8,39G-8,39G	18,7	16,22
1	Th.	Th.			358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,03 G	19,06G-9,07G-9,07G-9,09G-9,09G-9,09G-9,11G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,11G-9,11G-9,13G-9,11G-9,09G-9,09G-9,11G-9,09G-9,11G-9,09G-9,11G-9,12G-9,12G	21,02	15,79
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	22,96 G	23,09G-3,08G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,14G-3,09G-3,06G-3,06G-3,04G-3,05G-3,2G-3,2G-3,2G-3,16G-3,17G-3,17G-3,11G-3,14G-3,15G-3,15G	27,64	13,2
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,35 G	21,27G-1,37G-1,41G-1,42G-1,4G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,45G-1,42G-1,42G-1,41G-1,44G-1,44G-1,46G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,45G-1,45G	22,43	17,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			529936	LU0141799097	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	37,63 G	37,5G-7,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,63G- 7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G- 7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G- 7,63G-7,63G-7,63G	38,69	30,48
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	34,31 G	34,15G-4,28G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G	35,4	27,84
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,21 G	15,16G-5,15G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G- 5,22G-5,23G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,22G- 5,22G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,23G-5,23G- 5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	16,48	13,07
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,03 G	11,02G-1,01G-1,02G-1,03G-1,03G-1,04G- 1,04G-1,03G-1,03G-1,03G-1,04G-1,04G-1,03G- 1,03G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,04G-1,04G- 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	11,84	10,3
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	213,68 G	215,28G-5,74G-5,74G-5,63G-5,62G-5,39G- 5,39G-5,34G-5,34G-5,84G-5,58G-5,6G-5,84G- 5,85G-6,34G-5,93G-6,02G-6,23G-6,01G-5,65G- 5,92G-5,92G-6,03G-5,79G	223,46	148,15
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	136,9 G	137,57G	137,57	93,45
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	23,01 G	23,04G-3,06G-3,07G-3,07G-3,04G-3,05G- 3,05G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G-3,06G-3,08G- 3,12G-3,16G-3,1G-3,1G-3,11G-3,08G-3,1G- 3,13G-3,13G-3,13G	27,69	12,52
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,35 G	21,34G-1,41G-1,42G-1,4G-1,4G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,43G-1,42G-1,42G-1,4G-1,43G-1,44G- 1,47G-1,43G-1,4G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,44G-1,44G	22,45	16,97
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,1 G	19,11G-9,12G-9,15G-9,16G-9,15G-9,18G- 9,15G-9,03G-9,17G-9,16G-9,16G-9,17G-9,19G- 9,19G-9,19G-9,16G-9,15G-9,17G-9,16G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,18G	21,07	15,63
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,68 G	32,45G-2,62G-2,69G-2,69G-2,69G-2,7G-2,61G- 2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,7G- 2,7G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G	33,01	30,81
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,61 G	13,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G- 3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	13,66	13,15
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	114,33 G	114,2G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G	114,83	104,94
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,05 G	10,06G-0,09G-0,1G-0,09G-0,09G-0,1G-0,09G- 0,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,1G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,09G-0,09G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G	10,84	8,18
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	131,79 G	132,32G-2,32G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G	145,69	109,88
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	133,32 G	133,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,4G-3,4G-3,41G- 3,4G-3,4G-3,43G-3,43G-3,4G-3,44G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,5G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G	147,1	111
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,57 G	29,6G-9,6G-9,62G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G- 9,58G-9,58G-9,63G-9,6G-9,6G-9,58G-9,58G- 9,64G-9,64G-9,61G-9,61G-9,63G-9,63G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,64G	30,17	26,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,05	Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	98,41 G	99,06G-9,21G-9,18G-9,18G-9,18G-9,12G-9,12G-9,14G-9,14G-9,24G-9,24G-9,24G-100,11G-0G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,11G-0,12G-0,22G-0,22G-0,12G	100,23	66,5
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	212,59 G	212,89G-2,89G-3,02G-3,02G-3,02G-2,96G-2,96G-2,96G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-4,74G-4,54G-4,54G-4,61G-5,73G-5,6G-5,68G-5,72G-5,69G-5,63G	215,73	152,84
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	161,33 G	159,6G-61,52G-1,56G-1,57G-1,57G-1,53G-1,53G-1,53G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-4,27G-4,27G-4,39G-4,39G-4,39G-4,22G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G	164,39	123,62
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	107,01 G	107,27G-7,27G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-9,19G-9,38G-9,27G-9,34G-9,39G-9,84G-9,76G-9,2G-9,29G-9,29G-9,23G	109,84	65,17
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	188,76 G	189,09G-9,09G-9,16G-9,16G-9,16G-9,09G-9,09G-9,16G-9,16G-9,16G-93,01G-3,01G-3,21G-3,22G-89,64G-9,73G-92,81G-2,7G-2,78G-2,83G-2,76G-2,76G	199,24	136,38
1	Th.	Th.			A2PZ97	IE00BHNGHX58	Ossiam	1	204,85 G	207,4G	213,45	197,62
1					A11894	LU1093307442	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	189,91 G	189,43G	191,42	161,9
1					A1JPU7	LU0705291739	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	199,81 G	199,81G-202,06G-2,01G-1,96G-1,96G-2,06G-2,26G-2,36G-2,21G-2,21G-2,21G-2,16G-2,56G-2,71G-2,76G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	253	151,73
1					A1JPU9	LU0705291903	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	97,62 G	98,08G-8,34G-8,36G-8,29G-8,27G-8,38G-8,44G-8,39G-8,42G-8,45G-8,4G-8,61G-8,54G-8,62G-8,68G-8,47G-8,47G-8,52G-8,59G-8,59G	114,09	76,85
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	64,6 G	64,64G-4,77G-4,85G-4,93G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,09G-4,93G-4,99G-5,15G-5,23G-5,15G-5,15G-5,07G-5,05G-5,04G-5,03G-5,05G	75,08	56,44
1	Th.	Th.			A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	110,7 G	111,9G	124,88	84,39
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	75,39 G	76,34G	78,12	53,71
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	180,19 G	181,38G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	185,55	133
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	357,08 G	358,52G-9,92G-60,44G-0,6G-59,7G-60,08G-0,08G-59,1G-9,03G-9,03G-9,03G-9,02G-9,01G-9,31G-9,39G-7,54G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	430,08	262,62
10					750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	266,93 G	267,13G-7,11G-6,92G-6,53G-6,44G-6,58G-6,72G-7,11G-7,3G-7,01G-6,84G-6,87G-6,96G-7,2G-7,39G-7,39G-7,59G-7,59G-7,3G-7,39G-7,49G-7,49G-7,49G	305,83	198,39
10					694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	547,75 G	552,77G-2,82G-2,77G-1,23G-0,41G-0,41G-0,83G-0,93G-1,43G-1,53G-1,68G-0,68G-1,18G-2,28G-2,53G-3,63G-4,18G-3,04G-3,63G-2,33G-2,16G-2,16G	745,9	394,35
10					694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.429,95 G	1440,62G-3,78G-3,78G-5,27G-3,66G-3,66G-5,5G-5,5G-7,05G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,89G-9,48G-9,66G-7,88G-7,88G-7,88G-4,32G-5,8G-5,8G-5,8G-6,1G	1.566,72	922,38
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.263,39 G	1276,12G-68,44G-9,24G-9,44G-70,12G-0,21G-0,92G-1,99G-3,5G-3,47G-3,99G-3,31G-3,35G-1,62G-1,93G-2,12G-8,72G-9,01G-9,74G-9,49G-9,11G	1.386,43	812,03

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Family	1	1.114,07 G	1125,25G-5,48G-2,48G-2,02G-3,17G-3,63G-5,25G-6,17G-4,79G-3,86G-4,32G-4,79G-5,71G-6,86G-6,86G-7,56G-7,56G-6,17G-6,63G-7,1G-7,1G-7,1G	1.229,24	727,66
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	631,6 G	634,8G-4,8G-4,8G-5,6G-5,16G-5,25G-5,25G-6G-6G-6G-5,49G-5,49G-5,76G-5,26G-7,05G-7,9G-7,95G-7,95G-8,55G-8,55G-8,55G-40,29G-0,4G-0,4G	676,8	431,2
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	333,33 G	331,19G-1,19G-3,71G-4,02G-3,96G-2,91G-3,36G-3,42G-3,69G-4,07G-3,69G-3,97G-3,99G-3,9G-4,01G-3,83G-3,71G-4,63G-4,5G-4,94G-5,61G-5,61G-5,61G	465,52	246,02
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	185,75 G	187,27G-7,51G-7,29G-7,15G-7,1G-7,1G-7,14G-7,14G-7,16G-6,82G-6,82G-6,79G-6,79G-6,98G-7,19G-7,38G-7,98G-7,98G-7,9G-7,9G-7,82G-7,82G-7,9G	220,76	134,77
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	177,33 G	178,33G-8,73G-8,79G-8,58G-8,23G-8,2G-8,2G-8,44G-8,69G-8,9G-8,72G-8,72G-8,55G-8,55G-8,76G-8,99G-9,21G-9,41G-9,41G-8,9G-9,09G-9,09G-9,14G-9,14G	210,88	128,6
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	263,09 G	265,04G-5,54G-5,54G-5,47G-5,22G-4,94G-5,25G-5,25G-5,19G-5,51G-5,2G-5,2G-5,67G-5,64G-6,19G-6,2G-6,22G-6,57G-6,26G-6G-6G-6,33G-6,33G-6,05G	283,66	186,25
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	250,86 G	252,7G-3,25G-3,25G-3,11G-3,1G-2,81G-2,81G-2,76G-2,76G-3,36G-3,04G-3,07G-3,1G-3,37G-3,95G-3,63G-3,88G-3,92G-3,92G-3,6G-3,6G-3,91G-3,91G-3,62G	270,57	177,86
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	254,62 G	255,17G-5,27G-5,27G-5,2G-5,13G-5,1G-5,13G-5,1G-5,13G-5,28G-5,13G-5,13G-5,23G-5,23G-5,23G-5,24G-5,28G-5,25G-5,28G-5,31G-5,31G-5,27G	267,8	208,32
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	87,96 G	88,22G-8,27G-8,12G-8,04G-8,01G-8,03G-8,09G-8,11G-8,13G-8,13G-8,11G-8,11G-8,13G-8,17G-8,21G-8,2G-8,18G-8,14G-8,3G-8,32G-8,31G-8,31G	92,69	72,66
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	259,1 G	259,02G-9,02G-9,73G-9,73G-9,91G-9,91G-9,91G-9,72G-9,72G-9,91G-9,91G-9,72G-9,72G-9,91G-9,91G-9,72G-9,72G-9,91G-9,91G-9,72G-9,72G	268,78	207,79
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	431,11 G	435,78G-5,81G-6,14G-6,07G-5,91G-5,97G-5,97G-6,06G-6,04G-5,97G-6,04G-5,99G-6G-5,63G-5,78G-5,92G-6,08G-5,83G-5,96G-6,02G-5,94G-5,83G	466,66	298,81
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	368,71 G	372,69G-2,72G-3G-2,94G-2,38G-2,12G-2,5G-1,46G-1,19G-1,44G-1,25G-1,6G-1,52G-1,62G-2,01G-1,79G-3,1G-2,34G-2,15G-2,15G-1,95G-2,99G-2,99G	405,63	272,79
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	323,28 G	326,78G-6,78G-7,02G-7,02G-7,02G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,81G-6,77G-6,89G-7,04G-6,78G-6,91G-7G-7G-6,8G	352,19	226,02
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	84,81 G	85,37G-5,37G-5,42G-5,47G-5,37G-5,37G-5,32G-5,38G-5,38G-5,41G-5,41G-5,42G-5,37G-5,46G-5,63G-5,63G-5,54G-5,57G-5,42G-5,33G-5,55G-5,48G-5,48G-5,39G	92,98	61,89
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	683,28 G	687,91G-0,76G-0,76G-1,82G-9,71G-90,46G-0,56G-85,25G-77,23G-7,28G-7,23G-9,31G-9G-6,6G-9,95G-80,03G-0,03G-0,03G-0,03G-91,36G-1,36G-1,36G	691,36	460,89
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	395,25 G	396,9G-6,91G-7,02G-7,05G-7,39G-7,38G-7,38G-7,38G-7,4G-7,41G-7,41G-7,39G-7,4G-7,4G-8,21G-7,94G-7,92G-7,88G-7,86G-7,58G-7,81G-7,73G-7,55G-7,37G	411,76	267,02

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	290,05 G	292,64G-2,58G-2,45G-2,25G-1,88G-1,88G-2,01G-2,01G-2,64G-2,32G-2,32G-2,64G-2,34G-2,94G-2,61G-2,58G-2,89G-2,89G-2,23G-2,49G-3,21G-2,88G-2,58G	296,45	195,62
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	290,05 G	292,07G-2,49G-2,59G-2,59G-2,26G-1,96G-1,96G-1,98G-1,98G-2,59G-2,27G-2,27G-2,58G-2,58G-2,87G-2,65G-2,62G-2,92G-2,92G-2,26G-2,51G-2,81G-2,81G-2,47G	296,42	195,63
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	240,28 G	239,05G-9,64G-40,94G-0,94G-0,67G-0,23G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,92G-0,92G-1,13G-1,13G-1,14G-1,17G-1,17G-1,17G-1,47G-2,29G-2,29G-2,17G	242,29	163,79
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	259,31 G	262,66G-2,76G-2,76G-2,46G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,81G-2,53G-2,53G-2,75G-2,75G-3,05G-2,81G-2,79G-3,07G-3,07G-2,46G-2,68G-2,95G-2,95G-2,78G	267,61	176,45
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	290,01 G	292,03G-2,53G-2,54G-2,41G-2,21G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-2,6G-2,28G-2,28G-2,61G-2,31G-2,94G-2,6G-2,58G-2,89G-2,89G-2,21G-2,47G-2,76G-2,76G-2,47G	296,8	195,48
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,7 G	132,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G	133,3	127,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,63 G	80,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,72G	81,13	77,4
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	200,71 G	201,62G-1,97G-1,97G-1,98G-1,95G-1,95G-1,99G-1,99G-1,89G-1,89G-2,01G-2,01G-2,23G-2,2G-2,63G-2,22G-2,2G-2,17G-2,16G-1,97G-2,14G-2,98G-2,76G-2,76G	204	121,97
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	451,12 G	453,73G-4,53G-4,32G-2,74G-1,28G-1,94G-1,9G-1,9G-1,84G-1,84G-2,22G-2,08G-2,55G-2,55G-2,64G-2,64G-2,32G-1,99G-2,43G-4,73G-4,71G-4,71G	524,16	289,61
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	960,61 G	972,63G	972,63	641,1
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	197,36 G	198,42G-8,73G-8,73G-8,65G-8,65G-8,46G-8,46G-8,39G-8,39G-8,75G-8,54G-8,79G-8,79G-9,02G-9,11G-9,38G-9,59G-9,55G-8,95G-9,17G-8,41G-8,41G-8,41G	213,29	139,57
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	562,6 G	564,75G-5,15G-5,75G-5,9G-6,61G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,45G-7,56G-7,56G-7,56G-8G-8,35G-8,35G-8,66G-8,66G-9,05G-9,3G-70,35G-0,95G-0G-0G	603,43	384,78
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	120,29 G	119,85G-20,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	125,63	103,42
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	820,39 G	831,63G	833,26	550
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	258,02 G	259,27G-9,27G-9,5G-9,73G-9,66G-9,58G-9,58G-9,57G-9,85G-60,12G-59,79G-9,79G-60,18G-59,7G-60,21G-0,17G-0,69G-0,67G-0,9G-1,09G-1,37G-1,63G-1,89G-1,36G	279,35	186,21
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	274,01 G	278,33G	291,97	209,86
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	650,31 G	648,15G-51,52G-5,21G-3,06G-3,53G-3,76G-3,35G-3,3G-4,16G-3,5G-4,32G-4,33G-2,16G-2,73G-0,65G-0,48G-0,85G-1,58G-1,55G-49,98G-50,49G-1,37G-1,37G	655,21	403,99
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	138,74 G	139,38G-9,39G-9,41G-9,42G-9,42G-9,36G-9,38G-9,37G-9,42G-9,44G-9,4G-9,4G-9,5G-9,42G-9,39G-9,42G-9,49G-9,46G-9,59G-9,65G-9,67G-9,68G-9,72G-9,72G	159,13	128,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	103,56 G	106,08G-6,17G-6,17G-6,15G-6,12G-6,13G-6,14G-6,17G-6,19G-6,15G-6,14G-6,17G-6,16G-6,15G-6,03G-6,05G-6,09G-6,15G-6,08G-6,13G-6,14G-6,13G-6,08G	106,19	65,17
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	105,97 G	106,4G-6,53G-6,39G-6,47G-6,47G-6,5G-6,5G-6,31G-6,31G-6,34G-6,34G-6,58G	106,58	65,06
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	103,31 G	105,68G-5,68G-5,73G-5,73G-5,82G-5,8G-5,8G-5,81G-5,82G-5,84G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-6,03G-6,35G-6,34G-6,39G-6,33G-6,24G-6,29G-6,33G-6,3G-6,26G	106,39	64,43
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	467,69 G	470,7G-1,94G-2,14G-1,66G-0,56G-0,03G-0,52G-1G-1,61G-2,27G-1,75G-1,75G-1,39G-1,44G-2,58G-3,19G-3,28G-3,9G-3,9G-2,5G-3,08G-1,61G-1,61G-1,61G	638,26	338,24
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	449,33 G	451,08G-1,51G-1,06G-1,99G-1,95G-1,44G-49,82G-50,44G-0,44G-0,91G-0,89G-0,89G-0,79G-0,44G-1,42G-0,9G-0,9G-0,93G-0,47G-0,19G-0,73G-4,55G-4,6G-4,15G	522,2	320,37
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Family	1	1.245,25 G	1250,48G-2,19G-2,55G-2,55G-1,21G-1,21G-1,52G-1,52G-2,15G-3,71G-3,71G-3,37G-3,37G-3,14G-4,66G-4,66G-4,62G-4,62G-4,88G-2,34G-3,65G-3,65G-2,98G-2,98G	1.359,67	799,83
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	360 G	362,5G-4,05G-4,05G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	390,44	261,11
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	211,23 G	211,4G-1,38G-1,23G-0,92G-0,85G-1G-1,08G-1,38G-1,53G-1,3G-1,15G-1,23G-1,3G-1,46G-1,61G-1,61G-1,76G-1,76G-1,53G-1,61G-1,68G-1,68G-1,68G	241,33	154,6
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	152,18 G	152,5G-2,51G-2,55G-2,54G-2,67G-2,65G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,92G-2,94G-2,78G-2,78G-2,77G-2,78G-2,78G-2,8G	173,57	139,29
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	139,61 G	139,48G-9,47G-9,48G-40,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,39G-0,39G-0,39G-39,58G-9,58G-9,54G-9,54G-9,54G	160,01	126,38
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	70,02 G	69,97G-9,98G-9,99G-70,1G-0,1G-0,07G-0,08G-0,1G-0,1G-0,12G-0,12G-0,12G-0,1G-0,27G-0,29G-0,28G-0,26G-0,22G-0,19G-69,52G-9,52G	80,06	63,58
10	Th.	US\$ 4,32	04.12.19		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	98,61 G	98,37G-8,62G-8,62G-8,62G-8,74G-8,74G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,93G-8,83G-8,83G-8,83G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	105,68	92,6
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	262,83 G	264,88G-5,27G-5,42G-5,42G-5,16G-4,6G-4,92G-4,92G-4,95G-5,49G-4,96G-4,96G-5,31G-5,31G-5,89G-5,53G-5,51G-5,82G-5,82G-5,15G-5,49G-6,23G-6,23G-5,95G	273,69	181,67
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	262,83 G	264,88G-5,27G-5,42G-5,42G-5,16G-4,6G-4,92G-4,92G-4,95G-5,49G-7,42-4,96G-4,96G-5,31G-5,31G-5,89G-5,53G-5,51G-5,82G-5,82G-5,15G-5,49G-6,22G-6,22G-5,94G	273,64	181,66
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	150,02 G	150,77G-1,12G-1,07G-0,92G-0,57G-0,42G-0,59G-0,74G-0,92G-1,13G-0,96G-0,96G-1,03G-1,03G-1,21G-1,42G-1,39G-1,61G-1,61G-1,37G-1,46G-1,46G-1,5G-1,46G	175,34	102,72
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	128,43 G	129,09G-9,41G-9,42G-9,27G-8,98G-8,96G-9,11G-9,11G-9,26G-9,51G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,53G-9,67G-9,67G-9,83G-9,83G-9,52G-9,66G-9,66G-9,69G-9,69G	152,4	93,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Security	1	262,73 G	264,87G-5,27G-5,41G-5,43G-5,52G-5,16G- 5,16G-5,2G-5,2G-5,39G-5,03G-5,03G-5,06G- 5,06G-5,78G-5,84G-6G-6,08G-5,64G-5,44G- 5,44G-6,23G-6,7G-6,7G	274,11	183,1
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	562,06 G	569,78G	569,78	370,15
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	200,45 G	204,44G	206,47	141,48
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	223,42 G	228,17G	229,98	157,48
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	449,16 G	451,11G-1,11G-1,11G-2,03G-1,99G-1,48G- 49,84G-50,34G-0,57G-0,57G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-1,45G-0,92G-0,92G-0,95G-0,5G- 0,58G-0,76G-5,29G-5,35G-4,89G	522,69	290,8
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	820,92 G	836,02G	836,02	531,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	369,48 G	371,19G-2,66G-2,66G-2,66G-2,07G-1,66G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,78G-1,99G-1,99G-2,66G- 2,65G-3,1G-1,78G-1,78G-2,17G-2,13G-1,46G- 1,46G-1,85G-1,85G-1,67G	400,76	256,88
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	323,72 G	327,14G-7,72G-7,72G-7,6G-7,21G-6,85G- 7,23G-7,23G-7,12G-7,84G-7,14G-7,14G-7,73G- 7,73G-8,12G-6,96G-6,96G-7,3G-7,27G-6,68G- 6,68G-7,02G-6,69G-7,02G	354,56	226,07
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	144,05 G	143,62G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,99G-4,11G-4,11G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,1G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,59G-4,59G- 4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	154,38	135,19
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	115,63 G	118,5G-8,6G-8,59G-8,59G-8,54G-8,54G-8,54G- 8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G- 8,44G-8,44G-8,56G-8,56G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G	118,6	73,17
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	61,4 G	62,26G-1,36G-1,65G-1,73G-1,8G-1,57G-1,64G- 1,64G-1,72G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,92G-1,84G-1,83G-1,77G-1,9G-1,9G-1,99G- 2,06G-2,13G-2,06G	83,82	44,68
1	Th.	Euro 0	27.06.19		A0J4B2	IE00B0M2YC33	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PIMCO GL INV.-Euro Bond	1	12,6 G	12,56G-2,61G-2,61G-2,61G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G	12,61	11,6
1	Th.	Th.			A0KD23	IE00B11XZ988	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	25,2 G	25,09G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,16G- 5,19G-5,16G-5,16G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G- 5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,19G-5,19G-5,19G- 5,18G-5,18G-5,19G	26,79	24,65
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,61 G	20,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,6G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,61G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G	20,79	18,35
1	Th.	Th.			A0KD2M	IE00B11XZ434	PIMCO GL INV.-Gl.Inv.Gr.Credit	1	17,7 G	17,62G-7,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,68G	18,12	15,37
4	US\$ 5,03	US\$ 1,99	14.05.20		A1JU1K	IE00B7N3YW49	PFI ETFs-S.-T.HY C.B.I.U.ETF	1	80,51 G	80,51G-0,7G-0,71G-0,68G-0,71G-0,69G-0,72G- 0,72G-0,69G-0,73G-0,75G-0,73G-0,76G-0,9G- 0,85G-0,86G-0,89G-0,79G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,7G-0,67G	93,05	70,5
4	Th.	Th.			A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx	1	85,68 G	85,5G-5,68G-5,68G-5,67G-5,72G-5,77G-5,8G- 5,81G-5,8G-5,75G-5,81G-5,86G-5,8G-5,83G- 6G-6G-6G-6,03G-6G	99,46	80,22
1	Euro 0,25	Euro 0,2	30.12.19		A1CY7U	IE00B4YZM796	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	9,13 G	9,095G-9,135G-9,135G-9,135G-9,13G-9,13G- 9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G- 9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G- 9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	9,14	8,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-Aktien	1	158,69 G	159,29G-9,57G-9,57G-9,43G-9,11G-9,08G-9,18G-9,29G-9,57G-9,74G-9,5G-9,66G-9,7G-9,77G-9,94G-60,07G-0,12G-0,23G-0,26G-0,01G-0,09G-0,15G-0,15G-0,15G	189,77	107,23
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	242,29 G	244,02G-4,42G-4,66G-4,44G-4,43G-4,45G-4,45G-4,47G-4,47G-4,49G-4,15G-4,15G-5,07G-5,07G-5,4G-5,47G-5,33G-5,33G-5,27G-5,31G-5,31G-5,23G-5,23G-5,29G	278,74	178,19
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	92,79 G	92,77G-2,78G-2,77G-2,78G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,81G-2,79G-2,79G-2,75G-2,75G-2,72G-2,79G-2,76G-2,77G-2,78G-2,76G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	97,82	91,82
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	12,38	11,58
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,92 G	6,92G-6,92G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G-6,925G	6,98	6,53
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,4 G	55,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	59,18	54,85
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	91,73 G	91,81G-1,81G-1,84G-1,84G-1,84G-1,81G-1,81G-1,81G-1,84G-1,84G-1,84G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,86G-1,87G-1,89G-1,91G-1,88G-1,89G-1,9G-1,89G-1,88G	96,77	79,27
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	213,73 G	213,89G-5,17G-5,27G-4,79G-4,62G-4,84G-5,09G-5,31G-5,54G-5,22G-5,22G-4,44G-5,1G-4,98G-5,28G-5,6G-5,93G-5,43G-5,6G-5,6G-5,5G-5,5G-5,54G	256,06	146,61
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	199,51 G	200,1G-0,52G-0,21G-199,89G-9,9G-9,9G-200,11G-0,31G-0,51G-0,31G-199,86G-9,9G-9,9G-200,11G-0,35G-0,59G-0,8G-0,8G-0,52G-0,52G-0,67G-0,67G-0,67G	238,84	136,89
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	147,45 G	147,43G-7,43G-7,45G-7,45G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,52G-7,54G-7,54G-7,54G-7,6G-7,6G-7,62G-7,6G-7,62G-7,61G-7,64G-7,7G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	148,63	138,16
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	212,14 G	212,83G-3,01G-3,19G-3,39G-3,35G-3,4G-3,4G-3,44G-3,44G-3,48G-2,79G-2,79G-3,41G-3,03G-3,54G-3,68G-3,58G-3,94G-3,96G-4,18G-4,39G-4,63G-4,63G-4,86G	235,44	154,97
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	148,29 G	148,6G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,62G-8,62G-8,62G-8,72G-8,72G-8,72G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,5G-8,55G-8,61G-8,68G-8,6G-8,65G-8,67G-8,65G-8,6G	159,77	105,47
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	169,91 G	170,62G-0,61G-0,5G-0,27G-0,21G-0,3G-0,38G-0,61G-0,72G-0,55G-2,07G-2,1G-2,19G-2,3G-2,42G-2,42G-2,53G-2,53G-2,36G-2,42G-2,47G-2,44G-2,47G	183,43	121,06
9	Th.	Euro 0,18	15.11.19		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	176,11 G	177,78G-7,73G-7,04G-7,35G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,25G-7,25G-7,25G-7,73G-7,73G-7,73G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-5,85G-5,67G-5,67G-5,8G-5,8G-5,62G	186,86	129,43
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,42 G	61,48G-1,49G-1,49G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	62,31	59,3
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	14 G	14G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4G-4G-4,01G	14,09	13,24

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-HighYield	1	80,52 G	80,6G-0,62G-0,62G-0,61G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,59G-0,62G-0,59G-0,72G-0,75G-0,74G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,75G-0,77G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G	85,83	67,14
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	212,84 G	213,15G-3G-2,98G-3,01G-3,05G-3,15G-3,2G-3,12G-3,15G-3,16G-3,19G-3,24G-3,29G-3,29G-3,34G-3,34G-3,27G-3,33G-3,3G-3,3G	221,41	174,52
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	172,43 G	172,71G-2,94G-3,02G-3,48G-3,38G-3,42G-3,38G-3,39G-3,37G-3,27G-3,32G-3,14G-2,86G-3,48G-3,36G-3,96G-4,21G-3,77G-3,94G-3,99G-3,99G-3,98G	233,14	121,59
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	225,06 G	224,31G	338,58	179,66
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	188,28 G	190,19G-0,17G-0,07G-89,85G-9,72G-9,72G-9,75G-9,75G-9,97G-9,97G-90,23G-1,48G-1,3G-1,49G-1,44G-1,42G-1,64G-1,64G-1,19G-1,38G-1,58G-1,58G-1,44G	191,64	120,43
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,79 G	87,78G-7,77G-7,78G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,85G-7,85G-7,85G-7,86G-7,88G-7,88G-7,88G-7,9G-7,9G-7,89G-7,9G-7,91G-7,93G-7,95G-7,95G-7,9G	89,24	82,89
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	228,5 G	229,85G-30,12G-0,38G-0,4G-0,49G-0,31G-0,31G-0,21G-0,25G-0,31G-0,12G-0,12G-29,4G-9,64G-9,72G-9,72G-9,88G-30,45G-0,55G-0,19G-0,19G-0,37G-0,37G-0,5G	278,65	161,47
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	281,54 G	282,55G-3,02G-3,08G-2,78G-2,31G-2,19G-2,49G-2,6G-3,02G-3,25G-2,9G-3,39G-3,42G-3,53G-3,77G-4,13G-4,13G-4,3G-4,3G-3,95G-4,07G-4,19G-4,19G-4,19G	343,68	199,55
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	147,92 G	147,94G-7,89G-7,92G-8G-8,08G-8,1G-8,1G-8,1G-8,12G-8,12G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,22G-8,17G-8,21G-8,22G-8,23G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,28G	154,44	142,95
1	Euro 3,68	Euro 1,26	09.06.20		A1XEB8	LU0940004830	Robeco BP GI Premium Equities	1	129,66 G	131,16G	163,2	103,23
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	362,5 G	366,27G-6,22G-6,07G-6,28G-5,89G-5,59G-5,77G-6,37G-5,74G-6,11G-7,12G-7,01G-6,97G-7,41G-7,41G-6,88G-7,22G-7,22G-7,33G-7,33G	378,28	251,05
1	Th.	Th.			A1JPPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	143,96 G	144,39G-4,39G-4,49G-4,59G-5,22G-5,16G-4,86G-4,87G-4,89G-4,91G-4,88G-4,87G-4,89G-4,88G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,69G-5,68G-5,84G-5,84G-5,99G-5,84G	181,25	124,4
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	150,44 G	151,21G-0,61G-1,63G-1,75G-1,9G-2,11G-2,13G-2,13G-1,82G-1,85G-1,85G-1,85G-2,06G-2,06G-2,1G-2,1G-1,92G-2,07G-0,09G-49,94G-9,94G-50,04G-0,04G-49,92G	173,16	116,18
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	100,31 G	100,31G-0,31G-0,34G-0,42G-0,42G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,5G-0,47G-0,48G-0,48G-0,5G-0,52G-0,51G-0,53G-0,52G-0,53G	100,53	91,91
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	151,59 G	152G-2G	155,22	117,79
1	Th.	Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	168,39 G	167,36G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	172,25	142,33
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	240,81 G	242,75G-2,72G-2,85G-2,58G-2,8G-2,8G-2,83G-3,1G-3,1G-2,91G-3,26G-3,25G-3,63G-3,46G-3,46G-3,76G-3,45G-3,28G-3,32G-3,57G-3,57G-3,31G	299,58	178,7
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	55,71 G	55,91G-5,99G-6,03G-6,02G-5,83G-5,85G-5,88G-5,96G-6G-5,94G-5,93G-5,95G-5,97G-6,01G-6,07G-6,08G-6,1G-6,09G-6,04G-6,05G-6,08G-6,07G-6,05G	64,93	42,02

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Emerging Markets Equit.	1	200,18 G	201,66G-1,72G-1,54G-1,72G-1,53G-1,65G-1,65G-1,75G-1,75G-1,79G-1,47G-1,47G-1,75G-1,51G-1,93G-2,01G-2,03G-2,05G-2,02G-2,36G-2,58G-2,8G-3,01G-3,07G	221,88	145,99
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	134,83 G	135,54G-6,8G-7,03G-7,18G-6,18G-6,28G-6,28G-4,6G-4,59G-4,66G-4,65G-6,26G-4,59G-4,88G-4,85G-4,83G-4,84G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	138,46	89,61
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	68,74 G	68,96G-8,96G-9,2G-9,15G-9,32G-9,23G-9,32G-9,32G-9,37G-9,42G-9,32G-9,32G-9,38G-9,33G-9,32G-9,05G-9,04G-9,08G-9,15G-9,11G-9,13G-9,12G-9,12G-9,11G	84,36	47,17
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	162,88 G	163,2G-3,2G-3,27G-3,27G-2,17G-2,13G-2,13G-2,13G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,65G-2,7G-2,79G-2,8G-2,7G-2,78G-2,77G-2,77G-2,74G	205,38	128,27
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	327,48 G	325,95G-5,96G-6,22G-6,24G-8,11G-8,1G-8,11G-8,15G-8,19G-8,26G-8,16G-8,15G-8,17G-8,12G-7,71G-7,84G-7,98G-8,18G-7,95G-8,09G-8,18G-8,18G-7,95G	332,8	200,89
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	218,55 G	220,71G-0,81G-0,89G-19,95G-20,01G-19,14G-9,15G-9,22G-9,42G-9,37G-9,65G-9,68G-20,43G-0,69G-1,11G-0,81G-1,11G-1,19G-1,21G-1,21G-1,23G	271,53	157,97
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,27 G	100,86G-1,27G-1,27G-1,27G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	105,09	100,61
1	Th.	Th.	22.04.20		A0HGD6	LU0226953981	Robeco European High Yield Bds	1			230,11	174,2
1	Th.	Euro 1,22			A0HOUT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	115,88 G	115,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	121,91	113,15
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	209,1 G	211,29G-2,03G-1,14G-1,58G-1,25G-0,05G-1,03G-9,97G-9,97G-10,56G-9,94G-10,08G-0,86G-0,64G-1,46G-0,97G-2,34G-0,85G-1,56G-1,77G-1,55G-1,18G	239,78	138,81
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	212,99 G	213,7G-3,7G-4,01G-4,09G-5,24G-5,17G-5,17G-5,17G-5,39G-5,39G-5,34G-5,34G-5,66G-5,27G-5,69G-5,69G-5,89G-5,91G-5,91G-6,22G-6,44G-6,68G-6,68G-6,46G	256,06	162
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	185,14 G	185,97G-6G-5,83G-4,95G-5,05G-5,12G-5,35G-5,48G-5,28G-5,15G-5,18G-5,25G-5,41G-5,58G-5,58G-5,68G-5,68G-5,48G-5,55G-5,61G-5,65G-5,61G	219,76	143,84
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	174,6 G	175,46G-5,46G-5,62G-5,82G-5,91G-5,86G-5,86G-5,91G-5,91G-6,16G-6G-6,25G-5,94G-6,28G-6,28G-6,46G-6,47G-6,65G-6,72G-6,9G-7,1G-7,28G-7,09G	195,33	129,52
1	Euro 4,01	Euro 1,37	09.06.20		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP GI Premium Equities	1	138,34 G	139,24G-9,47G-9,52G-9,52G-9,54G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,96G-9,89G-9,89G-40,05G-39,88G-9,75G-9,75G-9,89G-9,89G-9,8G	174,37	104,76
4	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co-R-co Conviction Club	1	140,26 G	141,61G-1,6G-1,5G-1,29G-1,24G-1,34G-1,39G-1,6G-1,7G-1,55G-1,45G-1,47G-1,55G-1,65G-1,75G-1,75G-1,85G-1,85G-1,7G-1,75G-1,8G-1,8G-1,8G	165,88	111,33
4	Euro 0,98	Euro 2,5	27.05.20		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	284,13 G	283,09G-4,14G	291	258,19

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co Conviction Eq.Value Euro	1	143,78 G	146,72G-6,67G-6,64G-6,14G-6,12G-6,12G-6,3G-6,61G-6,76G-6,61G-6,42G-6,42G-6,59G-6,96G-6,9G-7,2G-7,04G-6,82G-6,96G-7,01G-7,01G-6,96G	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	1,462G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,463G-1,462G-1,462G-1,462G-1,462G-1,462G	2,45	1,3
1	Euro090	Euro25	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	Schoellerbk Aktiefn.währungsg.	1	196,05 G	197,14G-7,37G-7,36G-7,36G-7,17G-6,99G-6,99G-6,97G-6,97G-7,36G-7,17G-6,97G-7,38G-7,17G-7,17G-7,2G-7,37G-7,58G-7,58G-7,33G-7,33G-7,53G-7,53G-7,4G	212,32	144,76
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	99,75 G	99,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,79G-9,8G-9,79G-9,82G-9,82G-9,82G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G	101,39	98,39
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	11,9 G	11,93G-1,98G-1,98G-1,98G-1,95G-1,93G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-2,02G-2,02G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	12,87	9,48
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	12,4 G	12,44G-2,49G-2,49G-2,49G-2,46G-2,44G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,48G-2,48G-2,54G-2,54G-2,55G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	13,43	9,89
9	Th.	Euro 0,8	15.11.19		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,77 G	67,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	67,79	65,65
9	Th.	Euro 1	15.11.19		974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1	79,84 G	79,38G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	83,62	78,78
9	Th.	Euro 4	15.11.19		974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	213,89 G	215,28G-5,58G-5,58G-5,58G-5,36G-5,14G-5,31G-5,31G-5,31G-5,55G-5,3G-5,3G-5,56G-5,56G-5,79G-5,92G-6,01G-6,24G-6,24G-5,93G-6G-6G-6G-5,98G	245,29	171,52
9	Th.	Euro 0,05	15.11.19		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,97 G	64,06G-3,95G	64,68	62,51
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,76 G	59,77G-9,77G	60,6	58,99
9	Th.	Euro 1,87	15.11.19		933898	AT0000820378	Schoellerbank Aktienfds Value	1	252,04 G	253,62G-4,02G-4,05G-4,05G-3,78G-3,52G-3,52G-3,61G-3,61G-4,15G-3,86G-3,86G-4,12G-4,12G-4,42G-4,18G-4,72G-4,72G-4,67G-4,44G-4,51G-4,51G-4,65G-4,65G	288,54	202,13
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	148,48 G	147,88G-8,48G	155,52	146,54
7	Euro 0,27	Euro 0,16	01.09.20		658850	AT0000801170	All World	1	19,51 G	19,5G-9,53G-9,54G-9,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,7G-9,7G-9,69G-9,69G-9,7G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	20,75	14,19
7	Euro 0,25	Euro 0,25	01.09.20		136520	AT0000814991	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	8,13 G	8,105G-8,135G-8,135G-8,135G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	8,73	7,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds <small>ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank</small>	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis <small>seit 02.01.2020</small>	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Global Energy	1	5,01 G	5,045G-5,055G-5,065G-5,06G-5,05G-5,055G- 5,055G-5,06G-5,065G-5,06G-5,06G-5,065G- 5,07G-5,07G-5,11G-5,11G-5,15G-5,135G- 5,145G-5,15G-5,15G-5,155G		11,31	4,04
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	46,92 G	47,17G-7,14G-7,2G-7,19G-7,21G-7,21G-7,23G- 7,29G-7,38G-7,34G-7,35G-7,38G-7,35G-7,35G- 7,27G-7,29G-7,3G-7,21G-7,23G-7,71G-7,71G- 7,71G		68,83	36,56
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	42,51 G	42,83G-2,83G-2,82G-2,72G-2,67G-2,72G- 2,72G-2,82G-2,87G-2,79G-2,82G-2,77G-2,82G- 2,85G-2,89G-2,93G-2,98G-2,96G-2,84G-2,86G- 3,22G-3,22G-3,22G		62,6	33,15
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,4 G	26,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,41G-6,41G- 6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,41G-6,41G-6,41G- 6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G- 6,42G-6,41G-6,41G-6,41G		27,19	24,34
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	52,97 G	52,84G-3G-3,01G-3,06G-3,06G-3,06G-3,13G- 3,13G-2,97G-3G-3G-2,96G-3,03G-3,07G-2,57G- 3,12G-2,58G-2,54G-2,58G-3,11G-3,11G-3,11G		55,13	39,12
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	46,61 G	46,74G-6,79G-6,9G-6,91G-6,86G-6,86G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,97G-6,92G-6,97G-6,97G-6,97G- 7G-7G-7,05G-7,05G-7,02G-6,95G-6,9G-6,71G- 6,71G-6,71G		47,35	32,04
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	75,85 G	75,95G-6,22G-6,1G-6,33G-5,99G-5,99G-6G- 6,22G-6,05G-6,08G-6,05G-6,03G-6,21G-5,76G- 6,23G-6,14G-6,04G-6,13G-6,17G-6,17G-6,17G		76,59	50,17
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	68,93 G	68,47G-8,73G-8,64G-8,85G-8,94G-8,94G- 8,94G-8,94G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G- 8,66G-8,89G-8,84G-8,83G-8,84G-8,9G-8,81G- 8,88G-8,79G-8,79G-8,79G		69,05	45,39
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,92 G	23,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G- 3,93G-3,94G-3,94G-3,95G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,97G-3,97G-3,98G		24,01	20,68
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,6 G	21,53G-1,61G-1,61G-1,62G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G		21,76	18,87
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	26,14 G	26,03G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G- 6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G- 6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G- 6,14G-6,19G-6,19G-6,19G		26,19	22,71
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,95 G	11,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G-1,98G-1,98G		12,75	11,24
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	32,22 G	32,4G-2,48G-2,48G-2,44G-2,36G-2,36G-2,4G- 2,4G-2,44G-2,49G-2,44G-2,44G-2,43G-2,47G- 2,51G-2,51G-2,55G-2,6G-2,6G-2,5G-2,54G- 2,61G-2,61G-2,61G		37,19	22,68
1	Th.	Th.	25.06.20		540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	225,23 G	224,7G		255,99	168,14
1	Euro 2,73	Euro 1,04			A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	90,23 G	90,69G-0,91G-0,91G-0,91G-0,64G-0,62G- 0,62G-0,73G-0,83G-0,94G-0,94G-0,94G-0,8G- 0,8G-0,9G-1,05G-1,05G-1,28G-1,17G-1,02G- 1,02G-0,98G-0,98G-0,98G		109,87	62,16
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,39 G	117,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,38G-7,38G-7,38G-7,38G		118,01	115,93
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,59 G	115,51G-5,51G-5,51G-5,59G-5,59G-5,59G- 5,59G-5,61G-5,61G-5,61G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,59G-5,6G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,61G-5,61G		116,26	114,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,35	Euro 2,01	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	75,26 G	75,34G-5,34G-5,41G-5,39G-5,37G-5,34G-5,38G-5,38G-5,39G-5,41G-5,38G-5,38G-5,39G-5,38G-5,38G-5,29G-5,29G-5,3G-5,32G-5,3G-5,32G-5,43G-5,43G-5,43G	82,92	60,91
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	106,49 G	106,42G	122,86	90,96
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	129,01 G	129,13G-9,13G-9,19G-9,17G-9,15G-9,15G-9,15G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,16G-9,14G-9,42G-9,42G-9,42G	134,78	107,48
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	120,82 G	120,89G-0,89G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,9G-0,9G-0,9G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,87G-0,88G-0,89G-0,91G-0,89G-0,89G-1,25G-1,25G-1,22G	126,69	100,56
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	117,52 G	117,62G-7,62G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,97G-7,97G	123,21	97,76
1	Euro 1,47	Euro 1,24	26.03.20		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	94,93 G	94,99G-4,99G-5,01G-5,01G-5,01G-5G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,97G-4,98G-4,99G-5,01G-4,99G-5G-5,27G-5,26G-5,25G	100,92	80,03
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	127,13 G	127,3G-7,3G-7,27G-7,22G-7,22G-7,24G-7,3G-7,33G-7,29G-7,26G-7,26G-7,28G-7,31G-7,34G-7,34G-7,37G-7,37G-7,33G-7,34G-7,89G-7,89G	133,36	109,37
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	120,41 G	120,48G-0,5G-0,59G-0,59G-0,53G-0,53G-0,55G-0,54G-0,58G-0,59G-0,55G-0,55G-0,58G-0,57G-0,56G-0,43G-0,44G-0,47G-0,49G-0,45G-0,47G-1,04G-1,03G-1,03G	126,48	102,63
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	119,09 G	119,19G-9,2G-9,28G-9,24G-9,23G-9,24G-9,25G-9,27G-9,28G-9,24G-9,25G-9,27G-9,25G-9,25G-9,12G-9,13G-9,15G-9,17G-9,15G-9,17G-9,69G-9,69G-9,69G	125,17	101,39
1	Euro 2,02	Euro 1,44	26.03.20		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	98,59 G	98,73G-8,75G-8,77G-8,75G-8,75G-8,73G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,75G-8,78G-8,82G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,78G-8,77G-8,8G-9,19G-9,18G	104,97	85,3
1	Euro 1,92	Euro 1,36	26.03.20		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	93,21 G	93,32G-3,32G-3,29G-3,27G-3,27G-3,28G-3,29G-3,33G-3,34G-3,31G-3,32G-3,35G-3,37G-3,38G-3,39G-3,39G-3,34G-3,89G-3,89G-3,86G	99,62	81,5
1	Euro 1,9	Euro 1,35	26.03.20		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	92,25 G	92,37G-2,39G-2,41G-2,4G-2,39G-2,37G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,39G-2,42G-2,46G-2,45G-2,45G-2,47G-2,46G-2,42G-2,41G-2,44G-2,8G-2,79G	98,59	80,06
1	Euro 0,41	Euro 0,22	26.03.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7,13 G	7,16G-7,16G-7,18G-7,175G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,165G-7,165G-7,17G-7,18G-7,18G-7,195G-7,195G-7,2G-7,19G-7,225G-7,225G-7,225G	10,76	6,06
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	20,98 G	20,76G	31,73	15,46
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,81 G	7,785G-7,81G-7,81G-7,81G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,825G-7,82G-7,82G-7,82G-7,825G-7,825G-7,825G-7,83G-7,83G-7,83G	7,83	7,22
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	41,6 G	41,71G-1,74G-1,7G-1,68G-1,7G-1,76G-1,78G-1,8G-1,8G-1,78G-1,78G-1,78G-1,8G-1,82G-1,85G-1,88G-1,87G-1,86G-1,81G-1,81G-2,02G-2,01G-2G	45,25	31,18
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	23,41 G	23,53G-3,53G-3,51G-3,47G-3,46G-3,48G-3,53G-3,54G-3,52G-3,5G-3,5G-3,51G-3,53G-3,55G-3,55G-3,57G-3,58G-3,54G-3,55G-3,66G-3,66G-3,66G	28,16	16,23

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF European Large C.	1	187,05 G	187,89G-7,88G-7,74G-7,48G-7,41G-7,58G- 7,64G-7,88G-8,01G-7,81G-7,69G-7,71G-7,78G- 7,93G-8,11G-8,08G-8,21G-8,21G-8,01G-8,08G- 8,5G-8,47G-8,5G	213,47	131,6
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	141,17 G	142,1G-1,71G-2,05G-2,23G-2,04G-1,89G- 2,04G-2,04G-2,1G-2,25G-2,23G-2,23G-2,26G- 2,24G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-1,86G- 1,86G-2,24G-2,24G-2,24G	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- 4,002G-4,002G-4,002G-4,002G-4,002G-4,002G- 4,002G-4,002G-4,003G-4,003G-4,003G-4,003G- 4,003G-4,003G-4,003G-4,004G-4,004G-4,004G	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	3,034G-3,038G-3,038G-3,038G-3,038G-3,038G- 3,038G-3,038G-3,038G-3,038G-3,038G-3,038G- 3,038G-3,038G-3,038G-3,038G-3,038G-3,038G- 3,038G-3,038G-3,038G-3,04G-3,04G-3,04G	3,04	2,9
1	US\$ 0,24	US\$ 0,2	30.01.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,72 G	4,717G-4,717G-4,717G-4,717G-4,722G-4,722G- 4,722G-4,722G-4,722G-4,722G-4,722G-4,722G- 4,722G-4,722G-4,732G-4,732G-4,732G-4,732G- 4,727G-4,727G-4,727G-4,733G-4,733G-4,733G	5,19	4,54
1	US\$ 0,28	US\$ 0,32	19.12.19		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,55 G	6,56G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,555G-6,555G- 6,555G-6,565G-6,565G-6,565G	6,94	6,12
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	4,97 G	5,045G-5,07G-5,06G-5,07G-5,055G-5,045G- 5,05G-5,055G-5,055G-5,065G-5,055G-5,055G- 5,07G-5,07G-5,08G-5,14G-5,14G-5,185G- 5,165G-5,185G-5,175G-5,175G-5,175G	11,31	3,1
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	229,26 G	230,72G	244,39	163,08
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	26,23 G	26,03G	39,84	20,25
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	23,17 G	22,97G	35,28	17,36
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	24,37 G	24,19G	37,04	19,4
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	164,04 G	164,9G-4,96G-5,09G-5,09G-5,1G-5,04G-5,04G- 5,07G-5,07G-5,18G-5,18G-5,17G-5,17G-5,2G- 5,2G-5,31G-5,5G-5,85G-5,68G-5,28G-6,34G- 6,34G-6,34G	197,08	126,13
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	427,05 G	424,41G-6,43G-5,55G-7,04G-7,74G-7,74G- 8,2G-8,2G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,56G-7,58G-7,71G-7,89G-8,35G-7,77G-7,26G- 7,8G-6,31G-6,31G-6,31G	436,72	284,94
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,27 G	42,41G-2,41G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,45G-2,45G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G- 2,45G-2,47G-2,49G-2,47G-2,5G-2,01G-2,06G- 2,11G-2,17G-2,16G-2,11G	42,5	27,95
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,27 G	39,46G-9,46G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,49G-8,98G-9,06G-8,98G-9,02G-9,02G-8,98G- 9,06G-9,06G-9,1G-9,1G-9,09G-9,14G-9,18G- 9,26G-9,22G-9,18G	39,5	26,05
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	215,76 G	216,71G-7,16G-7,05G-6,48G-6,33G-6,29G- 6,29G-6,51G-6,73G-6,95G-6,7G-6,7G-6,72G- 6,72G-7,14G-7,31G-7,51G-7,31G-7,25G-7,25G- 6,51G-6,51G-6,51G	220,42	146,52
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	196,98 G	197,99G-8,36G-8,33G-8,26G-8,26G-7,99G- 7,97G-8,17G-8,41G-8,64G-8,45G-8,45G-8,54G- 8,54G-8,65G-8,85G-8,85G-8,81G-8,81G-8,38G- 8,58G-8,07G-8,07G-8,07G	201,15	134,13
1	US\$ 3,49	US\$ 2,11	30.01.20		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF GI Equity Yield	1	78,01 G	78,35G-8,47G-8,54G-8,47G-8,29G-8,38G- 8,46G-8,46G-8,55G-8,51G-8,51G-8,48G-8,48G- 8,61G-8,71G-8,71G-8,8G-8,8G-8,62G-8,7G- 9,26G-9,26G-9,26G	109,66	65,6
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	130,63 G	131,6G-1,67G-1,55G-1,27G-1,27G-1,41G- 1,46G-1,47G-1,25G-1,29G-1,23G-1,23G-1,45G- 1,61G-1,74G-1,88G-1,99G-1,65G-1,79G	179,24	108,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Strategic Bond	1	126,12 G	126,19G-6,19G-6,25G-6,25G-6,22G-6,21G-6,23G-6,23G-6,25G-6,26G-6,23G-6,23G-6,25G-6,23G-6,23G-6,14G-6,15G-6,16G-6,18G-6,17G-6,17G-6,14G-6,14G-6,13G	131,31	107,64
1	£ 0,92	£ 0,74	19.12.19		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	58,44 G	58,33G-8,43G-8,49G-8,49G-8,54G-8,54G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,07G-8,16G-8,16G-8,16G-8,2G-8,14G-8,21G	58,54	38,26
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	165,55 G	166,44G-6,59G-6,57G-6,59G-6,58G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,71G-6,71G-6,68G-6,68G-6,76G-6,93G-6,85G-7,05G-7,4G-7,23G-6,67G-6,85G-7,95G-7,95G-7,95G	198,82	127,3
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	149,19 G	149,98G-50,04G-0,12G-0,12G-0,17G-0,1G-0,1G-0,13G-0,13G-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,25G-0,4G-0,35G-0,52G-0,82G-0,66G-0,19G-0,35G-1,34G-1,34G-1,34G	180,14	115,19
1	US\$ 4,17	US\$ 4,45	19.12.19		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	112,62 G	113,22G-3,26G-3,35G-3,35G-3,36G-3,31G-3,31G-3,33G-3,33G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,42G-3,54G-3,5G-3,63G-3,87G-3,75G-3,48G-4,25G-4,25G-4,25G	135,25	86,13
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	44,6 G	44,36G-4,51G-4,51G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,68G-4,68G-4,68G-4,63G-4,63G-4,63G-4,93G-4,93G-4,93G	49,65	35,56
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	40,78 G	40,69G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,91G-0,91G-0,91G	42,4	30,11
1	Euro 1,89	Euro 2,26	19.12.19		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	35,39 G	35,67G-5,66G-5,65G-5,57G-5,53G-5,57G-5,57G-5,59G-5,62G-5,63G-5,63G-5,6G-5,61G-5,7G-5,7G-5,77G-5,77G-5,69G-5,69G-5,99G-5,99G-5,99G	51,9	27,51
1	Th.	Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	33,79 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,89G-3,89G-3,89G	34,43	27
1	Th.	Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	31,26 G	31,15G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,35G-1,35G-1,35G	31,89	26,93
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,36 G	39,55G-9,56G-9,56G-9,59G-9,59G-9,55G-9,55G-9,55G-9,05G-9,13G-9,05G-9,05G-9,1G-9,05G-9,13G-9,1G-9,14G-9,13G-9,17G-9,21G-9,22G-9,21G-9,21G-9,17G	39,59	25,53
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,29 G	42,53G-2,53G-2,55G-2,57G-2,57G-2,52G-2,57G-2,57G-1,99G-2,08G-2,02G-2,02G-2,06G-2,01G-2,06G-2,06G-2,06G-2,05G-2,1G-2,15G-2,2G-2,16G-2,16G-2,11G	42,57	27,39
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	38,33 G	38,52G-8,57G-8,61G-8,65G-8,57G-8,61G-8,61G-8,49G-8,52G-8,5G-8,52G-8,5G-8,57G-8,55G-8,55G-8,08G-8,12G-8,16G-8,11G-8,11G-8,07G	38,65	24,79
1	US\$ 0,56	US\$ 0,41	30.01.20		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	15,11 G	15,21G-5,22G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,23G	17,37	11,48
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	26,16 G	26,28G-6,33G-6,33G-6,36G-6,38G-6,37G-6,37G-6,37G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,29G-5,93G-6,29G-6,29G-5,93G-5,92G-5,92G-5,94G-5,94G-5,94G	29,47	19,46
1	Euro 0,12	Euro 0,08	26.03.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,21 G	9,205G-9,205G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,215G-9,215G-9,215G-9,215G-9,215G-9,215G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,23G	9,33	8,51

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	159,4 G	159,83G-9,83G-60,3G-0,2G-2,44G-2,24G-2,41G-2,41G-2,51G-2,61G-2,41G-2,41G-2,52G-2,42G-2,42G-1,89G-1,88G-1,97G-2,08G-1,96G-2,04G-2,02G-2,02G-2,01G	189,23	114,46
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	196,37 G	196,68G-6,68G-7,02G-6,95G-7,15G-6,98G-7,12G-7,12G-7,21G-7,27G-7,12G-7,12G-7,2G-7,14G-7,13G-6,69G-6,74G-6,79G-6,89G-6,83G-6,85G-6,84G-6,84G-6,84G	218,86	157,81
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	250,31 G	256,41G-6,42G-6,42G-6,14G-5,87G-6,13G-6,13G-6,11G-6,39G-6,12G-6,12G-6,43G-6,43G-6,7G-6,5G-6,49G-6,78G-6,78G-6,41G-6,41G-6,68G-6,68G-6,47G	309,09	185,68
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	166,04 G	165,29G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	168,12	144,72
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	250,83 G	254,51G-4,75G-4,83G-4,89G-4,97G-4,49G-4,61G-4,63G-4,63G-4,67G-4,67G-4,89G-4,77G-5,11G-5,23G-5,01G-5,25G-5,09G-4,79G-4,89G-5,05G-5,07G-5,09G	308,14	185,19
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	28,99 G	29G	29,65	28,32
4	US\$ 1,07	US\$ 0,37	03.08.20		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	43,35 G	43,32G	47,78	42,62
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZV19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,13 G	30,13G-0,2G-0,19G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G	30,31	27,67
4	US\$ 1,39	US\$ 0,65	03.08.20		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	43,35 G	43,34G	47,2	41,72
4	US\$ 2,66	US\$ 1,31	03.08.20		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	37,55 G	37,61G	42,38	32,91
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	38,31 G	38,485G	45,16	29,26
4	£ 0,63	£ 0,29	03.08.20		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	33,7 G	33,77G	36,81	29,09
4	US\$ 0,98	US\$ 0,44	03.08.20		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	28,35 G	28,37G	30,13	26
4	Euro 0,38	Euro 0,12	03.08.20		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	37,13 G	37,01G	37,37	33,05
4	US\$ 0,62	US\$ 0,23	03.08.20		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	27 G	26,94G	29,63	26,56
4	US\$ 0,66	US\$ 0,21	03.08.20		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	28,05 G	27,96G	31,05	26,89
4	US\$ 0,75	US\$ 0,34	03.08.20		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	31,27 G	31,29G-1,33G-1,35G-1,33G-1,38G-1,33G-1,4G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,27G-1,41G-1,38G-1,39G-1,36G-1,37G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G	36,62	27,9
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	72,35 G	72,55G-2,54G-4,52G-4,51G-4,8-4,47G-4,52G-4,4G-4,58G-4,57G-4,63G-4,82-4,78-4,62G-4,62G-4,73G-3,49G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	79,94	46,02
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	39,71 G	39,98G-9,82G-9,82G-9,77G-9,77G-9,77G-9,82G-9,87G-9,82G-9,81G-9,81G-9,8G-9,88G-9,91G-9,87G-9,88G-40,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,13G	42,6	29,2
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	32,67 G	32,83G-2,7G-2,69G-2,65G-2,64G-2,65G-2,68G-2,68G-2,7G-2,68G-2,67G-2,66G-2,68G-2,75G-2,75G-2,77G-2,79G-2,91G-2,93G-2,91G-2,89G	35,68	26,32
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	29,96 G	29,94G-30,55G-0,56G-0,55G-0,56G-0,56G-0,61G-0,67G-0,61G-0,58G-0,58G-0,58G-0,66G-0,67G-0,76G-0G-0G-0G-0G-0G	41,53	23,22
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	31,86 G	31,84G-2,68G-2,68G-2,66G-2,67G-2,66G-2,68G-2,67G-2,7G-2,67G-2,66G-2,69G-2,7G-2,84G-2,85G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	34,9	23,92
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrlid Utilities U.ETF	1	34,83 G	34,82G-5,57G-5,55G-5,51G-5,5G-5,52G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G-5,54G-5,55G-5,61G-5,74G-5,81G-5,83G-5,76G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	43,89	26,96
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	45,79 G	45,77G-6,88G-6,88G-6,77G-6,77G-6,77G-6,79G-6,83G-6,84G-6,82G-6,86G-7G-6,87G-6,83G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	47,66	27,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	37,72 G	37,65G-8,48G-8,43G-8,39G-8,38G-8,35G-8,37G-8,41G-8,48G-8,42G-8,39G-8,4G-8,47G-8,67G-8,62G-8,61G-8,63G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G	39,23	23,59
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	50,47 G	50,6G-0,47G-0,61G-0,59G-0,69G-0,56G-0,59G-0,61G-0,6G-0,62G-0,69G-0,65G-0,73G-0,74G-0,75G-0,8G-0,85G-0,93G-0,91G-0,87G	54,44	36,51
4	US\$ 0,52	US\$ 0,22	03.08.20		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.GI.Ag.Bd U.ETF	1	26,81 G	26,79G	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	96,76 G	96,89G-6,82G-6,87G-6,91G-6,98G-6,98G-6,98G-6,99G-6,98G-6,98G-6,86G-6,96G-6,97G-7,11G-7,06G-7,11G-7,02G-7,03G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	106	91,72
4	Euro 0,38	Euro 0,17	03.08.20		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	64,64 G	64,64G-4,64G-4,71G-4,72G-4,71G-4,75G-4,75G-4,79G-4,75G-4,77G-4,77G-4,75G-4,8G-4,78G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	64,88	57,97
4	Euro 0,34	Euro 0,05	03.08.20		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	67,95 G	68,03G-8,07G-8,11G-8,09G-8,11G-8,1G-8,13G-8,12G-8,12G-8,15G-8,15G-8,13G-8,14G-8,15G-8,12G-8,15G-8,14G-8,16G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	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	59,37 G	59,35G-9,5G-9,49G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,52G-9,5G-9,51G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	60,01	50,41
4	£ 0,74	£ 0,32	03.08.20		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	70,09 G		75,52	64,01
4	£ 1,66	£ 0,77	03.08.20		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	70,6 G		77,28	54,89
4	US\$ 2,42	US\$ 0,92	03.08.20		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	98,83 G	98,93G-8,97G-9,01G-9,08G-8,99G-9,12G-9,04G-9,01G-9,09G-9,1G-8,96G-9,05G-9,23G-9,23G-9,22G-9,14G-9,09G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G	110,45	97,43
4	US\$ 3,24	US\$ 1,19	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	57,83 G	57,91G-7,86G-7,96G-7,95G-7,95G-7,98G-8G-7,98G-7,96G-8G-8G-8,02G-8G-8,03G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	66,95	53,15
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	75,18 G	75,75G-6,09G-5,8G-6G-6,29G-6,41G-6,25G-6,16G-6,3G-6,6G-6,78G-7,13G-7,03G-7,2G-6,86G-6,86G-6,88G-6,88G-6,88G	146,46	61,51
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	185,16 G	185,68G-6,52G-5,82G-5,28G-5,58G-5,62G-5,92G-6,38G-6,06G-6,1G-6,3G-5,94G-6,54G-6,46G-6,7G-6,76G-6,64G-6,74G-6,84G-6,74G-6,7G	204,8	115,26
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	87,08 G	87,75G-7,96G-7,52G-7,74G-7,62G-7,68G-7,92G-8,04G-8,01G-7,97G-8,01G-8,09G-8,28G-8,43G-8,65G-8,72G-8,82G-8,72G-8,7G-8,75G-8,79G-8,79G	92,19	53,89
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	210,7 G	211,65G-0,85G-0,4G-0,1G-0,4G-0,55G-0,85G-1G-1,3G-1,05G-1G-1,05G-1G-1,55G-1,8G-1,5G-1,85G-1,8G-1,7G-1,85G-1,95G-1,9G-1,85G	216	131,5
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	47,06 G	47,27G-7,445G-7,65G-7,56G-7,55G-7,595G-7,575G-7,655G-7,645G-7,64G-7,66G-7,675G-7,705G-7,72G-7,725G-7,725G-7,725G-7,725G-7,725G	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	24,81 G	24,9G	27,68	24,44
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,57 G	31,56G	31,57	29,98
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	01.10.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,33 G	29,48G	33,08	25,43
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	33,66 G	33,975G-4G-3,99G-3,955G-3,95G-3,97G-4,055G-4,125G-4,145G-4,135G-4,185G-4,225G-4,265G-4,31G-4,245G-4,195G-4,22G-4,21G	41,37	24,42
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	28,63 G	28,76G	36,36	21,85
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	30,68 G	30,75G	39,06	21,73
4	US\$ 1,35	US\$ 0,63	03.08.20		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	31,92 G	31,91G	34,46	26,47

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	sfrs 0,95	sfrs 0,25	14.07.20		811427	LU0136171393	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	181,67 G	181,86G-1,86G-1,08G-0,84G-0,76G-0,82G-0,97G-1,06G-1,13G-1,14G-1,05G-1,07G-1,09G-3,04G-3,19G-3,2G-3,32G-3,28G-3,22G-3,1G-2,82G-2,87G-2,87G-2,82G	185,02	147,17
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable.	1	196,24 G	196,7G-6,7G-6,84G-6,84G-6,84G-6,74G-6,74G-6,74G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-8,81G-8,81G-8,51G-8,53G-8,63G-8,74G-8,61G-8,62G-8,72G-8,72G-8,61G	199,78	132,42
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	192,57 G	193,02G-3,02G-3,17G-3,17G-3,17G-3,06G-3,06G-3,06G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-5,1G-5,1G-4,74G-4,82G-4,92G-5,03G-4,9G-4,98G-5G-4,97G-4,9G	196,04	129,94
2	Euro 0,65	Euro 0,3	26.05.20		972174	LU0141248459	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	73,09 G	73,1G-3,09G-3,1G-3,12G-3,12G-3,13G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,15G-3,16G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,18G-3,19G-3,18G-3,19G-3,19G	74,51	69,6
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	110,1 G	110,2G	119,28	107,31
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	130,85 G	130,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	137,66	120,48
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	272,59 G	272,94G-2,93G-3,06G-3,06G-3,06G-1,69G-1,63G-1,63G-1,63G-1,69G-1,69G-1,69G-2,71G-2,71G-2,57G-2,54G-2,54G-2,7G-2,57G-2,54G-2,69G-2,69G-2,59G	296,08	224,18
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	144,26 G	144,52G-4,53G-4,48G-4,4G-4,38G-4,43G-4,45G-4,52G-4,5G-4,47G-5,75G-5,8G-5,85G-5,85G-5,89G-5,89G-5,82G-5,84G-5,86G-5,86G-5,86G	146,41	118,1
10					A1JMX0	CH0139101593	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	475 G	475G-83,85G-3,95G-4,53G-4,47G-4,29G-4,72G-4,45G-5,72G-6,57G-4,36G-4,23G-75G-5G-5G-5G	533,43	389,5
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	433,93 G	433,85G-43,49G-3,43G-3,43G-3,25G-2,93G-3,45G-3,02G-2,57G-2,95G-35,63G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	486,08	349,45
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	58,55 G	58,62G-9,99G-9,97G-60,01G-0,08G-0,09G-0,06G-0,18G-59,92G-9,95G-60,18G-59,78G-9,92G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	74,24	31,36
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	185,53 G	185,84G-7G-92,72-87,92G-7,92G-7,98G-8,24G-8,18G-7,94G-8,26G-8,38G-7,78G-8,18G-8,08G-8,58G-91,97-88,89G-91,99-87,09-6,93G-7,82G-90G-0G-0G-0G	233,12	101,55
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	47,44 G	47,43G-8,87G-8,84G-8,81G-8,86G-8,8G-8,69G-8,72G-8,77G-8,81G-8,9G-8,54G-8,71G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	60,01	25
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	216,56 G	216,52G-20,58G-0,76G-0,34G-0,38G-0,27G-0,67G-1,39G-2,36G-1,52G-0,88G-1,55G-19,7G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	281,63	164,97
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	588,3 G	590,35G-6,89G-6,63G-5,8G-6,24G-6,08G-8,58G-8,85G-9,78G-605,18G-4,13G-596,89G-4,4G-4,4G-5,6G-606,84-2,15G	778,31	383
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.490,3 G	1489,29G-522,56G-2,83G-3,17G-4,5G-4,34G-3,69G-5,11G-4,17G-4,3G-4,52G-4,22G-3,13G-495,44G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	1.650,67	1.226,04
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.505 G	1505G-5G-23,49G-3,49G-2,89G-5,08G-4,68G-4,28G-4,88G-4,28G-5,27G-3,69G-5,27G-8,85G-30,63G-1,83G-24,88G-0,71G-2,3G-5G-5-1G-1G-1G	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	101,9 G	102,12G	104,32	96,72
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.iT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	94,94 G	94,58G	98,23	92,35

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2PBNY	IE00BH059L74	Tabula Investment Management Ltd. Tabul.Eur.iTr.Cr.Cre.U.ETF(EO)	1	103,23 G	103,42G	105,61	99,6
4		Euro 0,1	25.06.20		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	100,97 G	100,74G	100,97	97,99
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,98 G	4,991G-4,982G-4,99G-4,994G-4,999G-4,999G-4,999G-5G-4,93G-4,93G-4,933G-4,933G-4,932G-4,932G-4,937G-4,941G-5,01G-4,949G-4,948G-5,015G-4,949G-4,949G-5,02G-5,02G	5,09	3,46
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,94 G	1,931G-1,938G-1,937G-1,937G-1,936G-1,936G-1,936G-1,936G-1,936G-1,936G-1,936G-1,936G-1,936G-1,939G-1,939G-1,939G-1,939G-1,939G-1,939G	1,95	1,79
3	£ 0,03	£ 0,03	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,24 G	1,249G	1,74	0,96
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,83 G	0,835G-0,835G-0,835G-0,836G-0,836G-0,835G-0,836G-0,836G-0,836G-0,836G-0,836G-0,836G-0,837G-0,837G-0,837G-0,837G-0,836G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G	0,85	0,57
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,97 G	2,985G-2,985G-2,983G-2,977G-2,978G-2,98G-2,985G-2,988G-2,984G-2,982G-2,982G-2,983G-2,986G-2,987G-2,987G-2,989G-2,99G-2,986G-2,987G-2,988G-2,988G-2,988G	3,24	2,03
3	Th.	Th.	08.04.20		987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,1 G	2,106G	3,27	1,58
3	£ 0,03	£ 0,01			765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,8 G	0,796G-0,8G-0,8G-0,8G-0,799G-0,798G-0,798G-0,799G-0,799G-0,799G-0,798G-0,799G-0,799G-0,799G-0,799G-0,801G-0,801G-0,799G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	1,02	0,64
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Global Focus	1	73,3 G	74,26G	76,22	51,79
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	76,49 G	76,86G-7,23G-7,23G-7,13G-7,02G-7,12G-7,04G-7,04G-7,28G-7,1G-7,22G-7,22G-7,46G-7,38G-7,44G-7,47G-7,45G-7,33G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	81,43	53,13
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	65,92 G	66,64G-6,73G-6,84G-6,63G-6,56G-6,49G-6,49G-6,57G-6,62G-6,64G-6,64G-6,64G-6,66G-6,64G-6,71G-6,79G-6,87G-6,87G-6,87G-6,73G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G	71,98	45,18
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	40,15 G	40,41G-0,48G-0,49G-0,49G-0,44G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,51G-0,46G-0,46G-0,52G-0,47G-0,58G-0,54G-0,54G-0,59G-0,54G-0,51G-0,51G-0,56G-0,56G-0,52G	40,59	24,49
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,3 G	30,2G-0,31G-0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G	30,43	26,22
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	46,36 G	46,33G-6,42G-6,38G-6,34G-6,27G-6,21G-6,26G-6,31G-6,36G-6,41G-6,36G-6,31G-6,36G-6,36G-6,41G-6,46G-6,46G-6,56G-6,56G-6,47G-6,47G-6,5G-6,5G-6,48G	47,28	28,69
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-GI Dyn.R.Return	1	27,2 G	27,34G-7,36G-7,37G-7,36G-7,34G-7,34G-7,34G-7,35G-7,36G-7,37G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	27,6	22,24
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	51,82 G	52,26G-2,29G-2,29G-2,31G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,2G-2,2G-2,22G-2,22G-2,3G-2,4G-2,4G-2,42G-2,32G-2,29G-2,31G-2,35G-2,35G-2,38G	54,29	33,11
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	52,5 G	52,72G-3,04G-3,04G-3,04G-2,98G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G-3,07G-2,94G-3,02G-3,02G-3,15G-3,14G-3,14G-3,2G-3,19G-3,1G-3,16G-3,16G-3,17G-3,16G	55,69	33,53

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	988,83 G	1001,68G-3,34G-2,88G-2,28G-1,29G-0,84G-0,84G-0,84G-1,36G-2,91G-1,79G-1,79G-2,35G-3,38G-5,58G-4,93G-4,83G-6G-5,99G-3,76G-4,89G-5,97G-5,97G-4,97G	1.006	513,87
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.431,46 G	1431,2G-3,34G-5,33G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-7,76G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-7,48G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	1.470,22	1.236,02
4	A\$ 2,92	A\$ 3,18	02.06.20		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	74,27 G	74,56G-4,56G-4,65G-4,72G-4,72G-4,68G-4,69G-4,69G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,79G-4,79G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,69G-4,69G-4,74G-4,74G	76,67	64,08
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	346,98 G	347,09G-8,62G-8,99G-9,36G-9,36G-8,98G-9,38G-9,38G-9,38G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-9,26G-9,64G-9,64G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	353,45	290,29
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	142,73 G	142,74G-2,74G-2,74G-2,77G-2,77G-2,77G-2,76G-2,78G-2,78G-2,86G-2,88G-2,88G-2,87G-2,88G-2,89G-2,88G-2,89G-2,89G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	147,12	123,03
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	442,95 G	443,66G-3,56G-3,33G-3,77G-3,89G-3,94G-3,89G-3,94G-3,98G-3,63G-3,63G-3,7G-3,7G-3,75G-3,91G-3,75G-3,86G-3,82G-4,1G-4,12G-4,3G-4,12G-4,12G-4,35G	448,99	382,79
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.508,27 G	1503,21G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-10,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	1.590,19	1.267,39
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.384,37 G	3379,53G-82,28G-0,94G-1,69G-0,19G-0,3G-1G-1G-2,91G-3,96G-2,51G-2,51G-3,55G-3,09G-4,31G-4,59G-4,07G-3,9G-90,02G-88,29G-8,34G-9,38G-9,09G-9,09G	3.508,75	2.797,69
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	594,93 G	602,25G-598,35G-9,43G-9,62G-9,56G-9,6G-9,6G-9,87G-9,87G-9,93G-9,93G-9,96G-9,96G-600,09G-1,32G-2,61G-2,61G-3,28G-3,92G-2,63G-3,39G-3,39G-3,59G-3,59G	754,52	430,84
6	Th.	Th.	31.07.19		A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	156,07 G	157,05G	179,59	115,73
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,05 G	11,06G	11,37	10,42
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01			A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,46 G	13,45G	14,04	12
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	135,37 G	136G-6,18G-6,41G-5,95G-5,79G-5,79G-5,61G-5,76G-5,76G-5,9G-5,9G-5,88G-5,88G-5,87G-6,02G-6,02G-6,2G-6,35G-6,35G-6,03G-6,19G-6,19G-6,22G-6,22G	170,43	100,11
1	Th.	Th.	03.02.20		A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	17,42 G	17,42G	17,95	13,36
1	£ 0,23	£ 0,21			A14Z33	IE00BXDXZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	11,62 G	11,62G-2,11G-2,12G-2,12G-2,09G-2,07G-2,04G-2,04G-2,07G-2,04G-2,06G-2,05G-2,11G-2,13G-2,14G-2,15G-2,14G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	14,46	7,67
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	83,06 G	83,34G-3,34G-3,41G-3,46G-3,59G-3,63G-3,54G-3,64G-3,64G-3,6G-3,6G-3,78G-3,68G-3,68G-3,84G-3,85G-4,09G-4,04G-4,38G-4,17G-4,05G-4,05G-4,17G-4,17G	84,99	58,4
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	191,91 G	194,79G-4,86G-4,77G-4,65G-4,42G-4,42G-4,56G-4,56G-4,72G-4,62G-4,62G-4,83G-4,83G-5,22G-5,11G-5,22G-5,53G-5,24G-4,77G-4,97G-4,97G-4,89G	213,98	121,54
1	Euro 1,08	Euro 0,52	03.08.20		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	32,38 G	32,645G-2,645G-2,53G-2,64G-2,525G-2,62G-2,525G-2,67G-2,71G-2,76G-2,66G-2,685G-2,705G-2,69G-2,69G	38,58	23
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	283,15 G	285,65G-5,93G-5,78G-5,5G-5,56G-5,7G-6,09G-6,78G-6,52G-6,61G-5,85G-6,1G-6,35G-6,35G-6,25G	302,8	195,43

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Yen 88,01	Yen 47,39	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	39,96 G	40,13G-0,07G-0,19G-0,13G-0,15G-0,15G-0,17G-0,15G-0,1G-0,1G-0,24G-0,18G-0,12G-0,12G-0,14G-0,12G-0,11G	43,56	29,75
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	15,69 G	15,76G-5,79G-5,79G-5,77G-5,74G-5,77G-5,77G-5,81G-5,82G-5,8G-5,78G-5,79G-5,8G-5,82G-5,83G-5,84G-5,85G-5,85G-5,82G-5,83G-5,84G-5,84G	21,66	11,88
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	16,75 G	17,04G	17,75	10,9
1	US\$ 0,47	US\$ 0,31	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,54 G	14,54G-4,59G-4,62G-4,61G-4,63G-4,61G-4,64G-4,62G-4,62G-4,63G-4,64G-4,6G-4,63G-4,66G-4,65G-4,66G-4,66G-4,64G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G	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	14,68 G	14,63G	14,8	12,63
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	8,39 G	8,403G	8,42	7,91
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	27,54 G	28,1G	29,16	17,64
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	19,43 G	19,53G-9,51G-9,5G-9,49G-9,5G-9,51G-9,55G-9,56G-9,54G-9,52G-9,54G-9,56G-9,6G-9,64G-9,68G	29,27	17,13
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	15,63 G	15,768G	20,14	13,33
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,13 G	122,13G-2,13G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G-2,15G-2,15G-2,16G	123,13	116,35
1	US\$ 0,59	US\$ 0,26	03.08.20		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	15,59 G	15,6G	16,69	13,32
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	19,9 G	19,92G	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	13,72 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	12,67 G	12,66G	13,63	11,93
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	15,11 G	15,11G	15,15	12,64
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	24,88 G	25,09G-5,14G-5,13G-5,13G-5,1G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,15G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,16G-5,14G-5,14G-5,17G-5,17G-5,13G-5,13G-5,16G-5,16G-5,14G	27,66	17,25
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,84 G	15,8G-5,8G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	16	14,12
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,05 G	18,06G-8,06G-8,06G-8,07G-8,06G-8,07G-8,01G-8,03G-8,01G-8,01G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-8,06G-8,06G-8,04G-8,04G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-8,03G	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	93,75 G	94,05G-4,12G-4,18G-4,12G-4,14G-4,32G-4,23G-4,27G-4,23G-4,47G-4,35G-4,45G-4,5G-4,37G-4,46G-4,6G-4,65G-4,6G	103,06	68,33
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	12,44 G	12,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,43G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G	13,18	10
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	101,5 G	101,39G-1,39G-1,92G-2,03G-2,14G-1,78G-2,12G-2,19G-2,33G-2,32G-2,43G-2,32G-2,43G-2,43G-2,64G-2,54G-2,43G-2,43G-2,57G-2,57G-2,74G-2,74G-2,78G-2,78G	134,16	69,5
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	397,14 G	399,16G-8,56G-7,96G-8,01G-8,21G-8,21G-8,33G-8,41G-8,41G-7,42G-7,85G-7,85G-8,03G-7,94G-8,35G-8,46G-9,33G-8,46G-8,91G-8,91G-8,99G-8,99G-9,03G	444,35	265,22
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	46,63 G	47,03G-7,1G-7,1G-7,05G-6,99G-6,98G-6,98G-6,96G-6,96G-7,08G-7,03G-7,03G-7,07G-7,07G-7,21G-7,17G-7,19G-7,24G-7,24G-7,14G-7,18G-7,24G-7,24G-7,18G	49,49	29,63

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropaRenta	1	50,27 G	50,23G-0,23G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	50,9	45,95
4	Euro 2,59	Euro 2,67	14.05.20		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	100,96	101,62G	120,37	83,42
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,02 G	24,2G-4,03G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,05G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	24,47	19,61
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	52,12 G	52,49G-2,12G-2,12G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,29G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G	52,95	45,11
4	Euro 3,02	Euro 3,2	14.05.20		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	158,56 G	158,73G-9,23G-9,31G-9,31G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,57G-9,52G-9,52G-9,57G-9,48G-9,7G-9,7G-9,7G-9,87G-9,87G-60,1G-0,1G-0,26G-0,26G-0,26G	185,13	118,8
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,6 G	36,87G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,62G-6,62G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	37,1	34,16
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,18 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	37,76	34,79
10	Th.	Euro 0,66	14.11.19		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	88,84 G	89,11G-9,56G-9,58G-9,3G-9,24G-9,27G-9,27G-9,47G-9,59G-9,68G-9,57G-9,57G-9,7G-9,54G-9,72G-9,83G-9,8G-9,89G-9,83G-90,01G-0,01G-0,15G-0,25G-0,31G	103,5	63,19
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,09 G	45,94G-5,94G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	46,98	36,52
10	Th.	Euro 1,21	14.11.19		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	44,61 G	44,9G-4,9G-4,85G-4,76G-4,74G-4,8G-4,82G-4,9G-4,94G-4,88G-4,84G-5,06G-5,08G-5,14G-5,2G-5,19G-5,23G-5,23G-5,16G-5,19G-5,21G-5,2G-5,21G	56,11	32,23
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	45 G	45,08G-5,27G-5,42G-5,35G-5,26G-5,27G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,27G-5,27G-5,26G-5,3G-5,3G-5,38G-5,46G-5,51G-5,52G-5,46G-5,46G-5,47G-5,47G-5,47G	56,64	32,27
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	96,45 G	96,83G-7,13G-7,24G-7,23G-7,19G-7,09G-7,09G-7,09G-7,38G-7,9G-7,77G-7,77G-7,89G-7,89G-7,99G-8,02G-7,98G-8,2G-7,99G-8,04G-8,04G-8,03G-8,03G-8,06G	114,49	74,14
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	95,54 G	96,12G-6,2G-6,26G-6,26G-6,15G-6,06G-6,15G-6,15G-6,82G-7,19G-7,09G-7,09G-7,18G-7,18G-7,28G-7,2G-7,2G-7,31G-7,31G-7,16G-7,16G-7,26G-7,26G-7,18G	113,62	73,49
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	142,27 G	143,02G-3,5G-3,5G-3,15G-3,31G-3,48G-3,48G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,57G-3,54G-3,64G-3,64G-3,64G-3,79G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	145,06	100,14
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	145,52 G	146,32G-6,81G-6,84G-6,79G-6,83G-6,85G-6,85G-7,3G-7,3G-7,31G-7,29G-7,29G-7,29G-7,34G-7,34G-7,51G-7,33G-7,41G-5,81G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	148,93	102,61
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	112,98 G	113,39G-3,39G-3,43G-3,31G-3,31G-3,38G-3,83G-3,89G-3,92G-3,96G-3,89G-3,84G-3,26G-3,31G-3,28G-3,39G-3,27G-3,22G-3,36G-3,34G-3,39G-3,32G-3,26G-3,25G	120,19	75,12
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	129,56 G	131,13G	140,78	103,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	Union Investment Luxembourg S.A. UniSector: HighTech	1	143,41 G	144,07G-4,31G-4,31G-4,23G-4,16G-4G-4,15G-4,09G-4,23G-4G-4,09G-4,79G-4,72G-4,8G-4,46G-4,37G-4,32G-4,59G-4,46G-4,6G-4,67G-4,44G-4,29G	149,77	92,84
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	55,49 G	55,94G-6,03G-6,09G-6,05G-6,06G-5,99G-5,99G-5,99G-6,2G-6,29G-6,19G-6,19G-6,26G-6,26G-6,31G-6,4G-6,39G-6,43G-6,44G-6,29G-6,32G-6,34G-6,34G-6,37G	57,56	38,8
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	55,75 G	56,21G-6,29G-6,37G-6,31G-6,3G-6,27G-6,27G-6,29G-6,45G-6,51G-6,45G-6,45G-6,47G-6,47G-6,6G-6,63G-6,64G-6,64G-6,57G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,61G	57,8	39,15
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	61,84 G	61,58G-1,84G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	63,24	55,34
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	60,63 G	60,37G-0,62G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	61,87	54,22
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	48,11 G	48,19G-8,41G-8,39G-8,36G-8,34G-8,33G-8,33G-8,37G-8,37G-8,42G-8,42G-8,42G-8,41G-8,46G-8,47G-8,51G-8,57G-8,67G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,6G	59,23	36,38
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	48,33 G	48,51G-8,6G-8,61G-9,04G-8,95G-8,93G-8,99G-9,01G-9,09G-9,13G-9,06G-9,02G-8,68G-8,71G-8,75G-8,81G-8,81G-8,84G-8,84G-8,77G-8,8G-8,82G-8,83G-8,82G	59,43	36,63
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	77,33 G	77,59G-7,71G-7,71G-7,65G-7,53G-7,5G-7,56G-7,59G-7,71G-7,78G-7,68G-7,62G-8,04G-8,07G-8,14G-8,19G-8,2G-8,26G-8,28G-8,17G-8,2G-8,23G-8,23G-8,23G	101,48	59,83
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	42,22 G	42,68G-2,45G-2,45G-2,42G-2,33G-2,37G-2,39G-2,45G-2,5G-2,44G-2,4G-2,62G-2,64G-2,68G-2,72G-2,74G-2,77G-2,78G-2,71G-2,73G-2,75G-2,74G-2,75G	47,96	28,29
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,02 G	40,33G-0,05G-0,08G-0,08G-0,07G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,07G-0,07G-0,03G-0,03G-0,03G-0G-39,99G-40G-0,01G-0G-0G-0G-0G-0G	41,96	36,05
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	64,61 G	64,64G-5,03G-5,03G-5,06G-5,01G-4,93G-4,93G-4,96G-4,96G-4,98G-4,87G-4,88G-4,88G-4,93G-4,98G-4,98G-5G-5G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G	66,36	43,82
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	51,94 G	52,59G-2,57G-2,57G-2,57G-2,49G-2,49G-2,47G-2,47G-2,61G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G-2,59G-2,67G-2,69G-2,69G-2,61G-2,56G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G	54,55	33,42
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,11 G	42,14G-2,16G-2,16G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G	42,16	39,13
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,15 G	97,09G-7,09G	97,84	95,7
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	42,02 G	42,11G-2,11G-2,12G-2,15G-2,14G-2,12G-2,13G-2,76G-2,14G-2,15G-2,14G-2,13G-2,14G-2,16G-2,16G-2,24G-2,25G-2,32G-2,32G-2,29G-2,3G-2,31G-2,31G-2,32G	45,58	28,99
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	22,96 G	22,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,96G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,94G-2,9G-2,9G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	27,48	22,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	54,19 G	54,46G-4,57G-4,71G-4,7G-4,62G-4,5G-4,5G-4,51G-4,9G-5,02G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-5,02G-5,08G-5,13G-5,2G-5,09G-5,09G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	59,23	34,12
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,01 G	20,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G	21,13	19,67
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	131,45 G	131,84G-1,84G-1,77G-2,31G-2,28G-2,34G-2,37G-2,5G-2,56G-2,46G-2,42-2,41G-2,45G-2,48G-2,56G-2,62G-2,64G-2,69G-2,69G-2,59G-2,62G-2,66G-2,64G-2,66G	138,74	102,73
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	254,66 G	256,77G-7,31G-7,29G-7,29G-6,7G-6,45G-6,71G-6,71G-6,72G-7,25G-6,71G-6,71G-8,01G-8,01G-8,27G-8,07G-8,04G-8,32G-8,32G-7,98G-7,97G-8,23G-8,23G-8,08G	271,39	183,26
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,43 G	66,42G-6,41G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,45G-6,46G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	67,03	63,83
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,61 G	106,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,64G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,65G	109,88	103,74
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	158,1 G	158,51G-9,51G-9,73G-9,64G-9,56G-9,36G-9,36G-9,4G-60,02G-59,97G-9,97G-60,31G-0,47G-0,65G-0,7G-0,88G-0,88G-0,87G-0,37G-0,57G-0,73G-0,73G-0,56G	170,56	114,17
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	99,96 G	100,64G-0,85G-0,81G-0,76G-0,65G-0,65G-0,72G-1,17G-1,31G-1,2G-1,2G-1,31G-1,31G-1,42G-1,45G-1,42G-1,62G-1,51G-1,45G-1,57G-1,57G-1,61G-1,5G	108,28	73,32
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	53,27 G	53,33G-3,33G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,35G-3,35G-3,54G-3,53G-3,53G-3,51G-3,51G-3,52G-3,53G-3,5G-3,52G-3,53G-3,52G-3,51G	58,24	40,97
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	51,57 G	51,67G-1,67G-1,77G-1,76G-1,73G-1,72G-1,74G-1,74G-1,77G-1,79G-1,74G-1,74G-1,79G-1,76G-1,76G-1,62G-1,64G-1,66G-1,68G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	57,94	37,15
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	70,74 G	70,77G-0,77G-0,95G-0,91G-0,84G-0,81G-0,86G-0,86G-0,94G-0,96G-0,89G-0,88G-1,27G-1,26G-1,24G-1,29G-1,29G-1,34G-1,37G-1,32G-1,33G-1,31G-1,31G-1,31G	74,58	55,36
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	83,36 G	83,25G-3,58G-3,93G-3,93G-3,83G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,9G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,86G-3,88G-3,88G-3,97G-3,97G-3,93G-3,93G-3,99G-3,99G-3,95G	87,85	57,83
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	69,25 G	69,29G-9,29G-9,32G-9,32G-9,31G-9,3G-9,31G-9,31G-9,32G-9,33G-9,31G-9,31G-9,44G-9,44G-9,43G-9,39G-9,39G-9,4G-9,41G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	72	62,02
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	63,27 G	63,33G-3,33G-3,4G-3,38G-3,94G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,96G-3,95G-3,94G-3,94G-3,5G-3,5G-3,42G-3,42G-3,43G-3,45G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	67,29	52,48
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19	A1C81C	A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	119,39 G	120,04G-0,05G-19,76G-9,75G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,54G-9,54G-9,54G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,47G	121,9	97,8
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	373,48 G	378,51G-8,91G-7,85G-8,5G-9,4G-9,4G-9,62G-9,62G-9,82G-7,37G-7,37G-7,72G-7,72G-8,11G-8,94G-9,14G-9,14G-8,6G-8,8G-8,8G-8,92G-8,92G-8,96G	392,38	253,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	Union Investment Privatfonds GmbH UniDeutschland	1	204,07 G	205,16G-5,9G-5,9G-6G-5,67G-5,67G-5,49G-5,49G-6,24G-6,52G-6,21G-6,21G-6,25G-6,45G-6,45G-6,93G-7,19G-7,4G-6,96G-6,96G-6,83G-7,05G-7,05G-7,05G	224,77	127,58
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	56,68 G	56,99G-6,98G-6,98G-7,05G-6,98G-6,98G-6,98G-6,99G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,38G-7,38G-7,36G-7,36G-7,29G-7,22G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G	59,57	42,73
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,86 G	47,84G-7,84G-7,84G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	48	47,04
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,71 G	38,72G-8,72G-8,71G-8,72G-8,72G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,73G-8,73G-8,71G-8,71G-8,73G-8,72G-8,73G-8,73G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G	40	37,81
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	80,03 G	80,41G-0,6G-0,85G-0,8G-0,82G-0,66G-0,66G-0,68G-1G-1,1G-0,99G-0,99G-1,01G-1,01G-1,08G-1,28G-1,43G-1,59G-1,65G-1,48G-1,48G-1,56G-1,56G-1,59G	89,03	51,26
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	73,97 G	74,28G-4,38G-4,34G-4,33G-4,27G-4,27G-4,3G-4,32G-4,39G-4,46G-4,38G-4,38G-4,91G-4,9G-4,94G-4,99G-4,94G-4,93G-4,96G-4,85G-4,87G-4,91G-4,89G-4,89G	77,04	50,34
10	Th.	Euro 0,44	14.11.19		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	152,84 G	154,1G-4,34G-4,52G-4,45G-4,27G-4,27G-4,2G-4,2G-4,38G-4,14G-4,14G-4,82G-4,82G-5,08G-5,1G-5,14G-5,14G-5,14G-4,89G-4,89G-4,96G-4,96G-5,02G	163,37	108,64
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	178,07 G	179,38G-9,82G-9,57G-9,65G-9,2G-9,18G-9,18G-9,18G-9,99G-80,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,03G-0,03G-0,03G-79,74G-9,56G-9,56G-9,32G-9,33G-9,52G-9,52G-9,32G	191,66	110
1	Euro 0,29	Euro 0,31	13.02.20		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	40 G	40G-0G-0,03G-0,04G-0,04G-0,03G-0,04G-0,04G-0,03G-0,04G-0,04G-0,07G-0,08G-0,1G-0,09G-0,1G-0,09G-0,08G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	41,07	35,76
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	50,23 G	50,7G-0,74G-0,62G-0,62G-0,46G-0,44G-0,48G-0,53G-0,49G-0,52G-0,47G-0,43G-0,48G-0,48G-0,54G-0,64G-0,65G-0,62G-0,61G-0,61G-0,61G-0,58G	54,03	31,99
10	Th.	Euro 0,88	14.11.19		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	68,72 G	69,1G-9,1G-9,04G-8,92G-8,89G-8,95G-8,98G-9,1G-9,17G-9,07G-9,01G-9,29G-9,32G-9,38G-9,44G-9,44G-9,5G-9,5G-9,41G-9,44G-9,48G-9,48G-9,48G	79,03	47,81
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,09 G	35,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	36,51	28,76
10	Th.	Euro 0,11	14.11.19		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	34,73 G	34,81G-4,81G-4,84G-4,84G-4,84G-4,82G-4,82G-4,82G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,99G-4,99G-4,99G-4,94G-4,95G-4,97G-4,99G-4,97G-4,97G-4,99G-4,98G-4,97G	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 G	91G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-0,12G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	99,69	85
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	54,45 G	54,45G-4,45G	57	48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Global	1	46,5 G	46,5G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	52,5	44
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	29,75 G	29,9G-9,9G-9,8G-9,81G-9,85G-9,86G-9,81G-9,81G-9,86G-9,83G-9,99G-9,92G-30,03G-29,93G-9,85G-30,06G-0,17G-0,2G-0,07G-29,97G-30,04G	35,59	12,79
7	Euro 1,03	Euro 0,9	17.08.20		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	59,86 G	59,85G-9,86G-9,88G-9,88G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,92G-9,93G-9,93G-9,91G	61,18	55,61
7	Euro 0,91	Euro 0,53	17.08.20		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	62,07 G	62,15G-2,19G-2,19G-2,18G-2,13G-2,13G-2,14G-2,15G-2,18G-2,19G-2,17G-2,26G-2,31G-2,33G-2,33G-2,31G-2,32G-2,33G-2,32G-2,32G	65,34	53,27
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,33 G	70,61G-0,85G-0,89G-0,8G-0,76G-0,62G-0,65G-0,72G-0,8G-0,88G-0,6G-0,68G-0,68G-0,73G-0,75G-0,84G-0,92G-1G-0,91G-1,01G-1,01G-0,98G-0,98G-0,99G	80,1	46,76
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	56,39 G	56,77G-6,85G-6,87G-6,84G-6,79G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,83G-6,94G-6,99G-7,01G-7,01G-7,07G-7,14G-7,13G-7,18G-7,06G-7,11G-7,08G-7,08G-7,1G-7,1G	59,58	41,81
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	58,14 G	58,21G-8,24G-8,26G-8,26G-8,2G-8,2G-8,21G-8,22G-8,25G-8,27G-8,32G-8,31G-8,32G-8,33G-8,34G-8,36G-8,37G-8,38G-8,37G-8,36G-8,36G-8,37G-8,36G-8,36G	61,08	50
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,36 G	8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,405G-8,41G-8,41G-8,415G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	8,96	7,24
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	45,25 G	45,27G-5,32G-5,34G-5,34G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,81G-5,92G-5,93G-5,95G-5,96G-5,93G-5,95G-5,96G-5,94G-5,94G	45,96	33,2
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDG.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	62,76 G	62,81G-2,83G-2,83G-2,83G-2,8G-2,79G-2,8G-2,81G-2,83G-2,83G-2,82G-3,22G-3,21G-3,23G-3,25G-3,25G-3,27G-3,27G-3,25G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	69,6	53,65
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,6 G	66,63G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,59G-6,59G-6,59G-6,58G-6,59G-6,59G-6,6G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	68,12	60,76
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	15,45 G	15,5G-5,55G-5,56G-5,56G-5,54G-5,55G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,56G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,51G	17,89	12,77
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	90,85 G	91,58G-1,56G-1,53G-1,5G-1,38G-1,38G-1,42G-1,42G-1,51G-1,38G-1,38G-1,3G-1,31G-1,31G-1,41G-1,52G-1,52G-1,47G-1,37G-1,37G-1,47G-1,47G-1,48G	107,05	58,2
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	84,99 G	85,23G-5,41G-5,36G-5,41G-5,42G-5,42G-5,43G-5,44G-5,45G-5,28G-5,28G-5,25G-5,25G-5,33G-5,33G-5,48G-5,57G-5,57G-5,56G-5,56G-5,58G-5,58G-5,59G	90,75	62,82
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	92,39 G	92,64G-2,74G-2,79G-2,79G-2,61G-2,61G-2,63G-2,66G-2,77G-2,82G-2,73G-2,7G-2,73G-2,75G-2,81G-2,89G-2,91G-2,94G-2,91G-2,86G-2,88G-2,92G-2,89G-2,87G	100,46	68,87
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	52,18 G	52,47G-2,47G-2,42G-2,32G-2,31G-2,36G-2,38G-2,47G-2,51G-2,52G-2,48G-2,49G-2,51G-2,56G-2,61G-2,63G-2,66G-2,67G-2,59G-2,61G-2,64G-2,64G-2,64G	65,19	38,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1	121,2 G	121,56G-1,73G-1,88G-1,65G-1,47G-1,61G- 1,61G-1,67G-1,82G-2,04G-2,09G-2,12G-2,35G- 2,32G-2,95G-2,95G-2,93G-2,82G-2,82G-2,84G- 2,84G-2,86G	125,4	90,85
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	41,8 G	42,05G-2,15G-2G-1,91G-1,91G-1,93G-1,98G- 2,03G-2,06G-1,96G-1,94G-1,94G-1,98G-2,03G- 2,1G-2,14G-2,2G-2,17G-2,11G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G	51,3	31,36
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	55,68 G	55,68G-5,69G-5,76G-5,74G-5,72G-5,7G-5,72G- 5,72G-5,73G-5,75G-5,73G-5,7G-5,71G-5,71G- 5,7G-5,73G-5,73G-5,75G-5,75G-5,74G-5,73G- 5,73G-5,73G-5,73G	58,94	49,84
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	63,13 G	63,12G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,2G-3,2G-3,18G- 3,18G-3,2G-3,16G-3,2G-3,19G-3,2G-3,21G- 3,21G-3,21G-3,18G	63,21	59,08
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,67 G	54,79G-4,85G-4,85G-4,84G-4,77G-4,76G- 4,78G-4,79G-4,84G-4,85G-4,82G-4,94G-4,93G- 5,02G-5,02G-5,04G-5,04G-5,01G-5,02G-5,04G- 5,02G-5,03G	59,8	44,75
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,53 G	34,76G-4,81G-4,88G-4,8G-4,78G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,82G-4,78G-4,82G- 4,82G-4,91G-4,91G-5G-5G-4,92G-4,92G-4,93G- 4,93G-4,94G	41,79	24,68
1	Euro 2,31	Euro 2,15	17.02.20		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	107,1 G	107,1G-7,1G-7,1G-7,16-6,34G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G	114,73	97,92
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,28 G	54,29G-4,28G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G- 4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,27G-4,27G- 4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,34G- 4,34G-4,35G-4,36G-4,36G	55,34	47,18
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,49 G	59,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,51G-9,51G-9,51G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G- 9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G-9,41G-9,41G- 9,41G-9,41G-9,4G	59,51	55,3
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	65,35 G	65,39G-5,39G-5,4G-5,4G-5,53G-5,53G-5,53G- 5,39G-5,4G-5,4G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,52G-5,52G-5,53G-5,54G-5,53G-5,53G- 5,53G-5,53G-5,52G	69,3	59,31
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,87 G	39,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	40,73	38,42
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,76 G	28,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G- 8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,78G- 8,77G-8,77G-8,77G-8,78G	30,49	28,36
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	52,26 G	52,44G-2,54G-2,54G-2,52G-2,41G-2,39G- 2,43G-2,52G-2,54G-2,5G-2,6G-2,58G-2,62G- 2,63G-2,72G-2,76G-2,76G-2,71G-2,73G-2,74G- 2,74G-2,74G	64,24	37,92
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,04 G	23,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G- 3,05G-3,06G-3,04G-3,05G-3,06G-3,05G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G	23,45	22,49
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	96,89 G	97,42G-7,58G-7,78G-7,73G-7,46G-7,33G- 7,43G-7,53G-7,62G-7,8G-7,66G-7,76G-7,81G- 7,81G-7,91G-8,05G-8,08G-8,18G-8,05G-8,01G- 8,01G-8,05G-8,05G-8,09G	111,87	62,54
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,27 G	41,34G-1,37G-1,37G-1,36G-1,33G-1,32G- 1,33G-1,34G-1,36G-1,37G-1,36G-1,37G-1,36G- 1,39G-1,41G-1,41G-1,43G-1,43G-1,41G-1,41G- 1,42G-1,42G-1,42G	48,09	34,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	Universal-Investment-Gesellschaft mbH morgen Aktien Global UI	1	260,95 G	263,63G-3,57G-3,05G-2,72G-2,67G-2,67G- 2,94G-2,94G-3,59G-2,27G-2,35G-2,81G-2,69G- 5,27G-5,54G-6,04G-5,81G-5,86G-5,86G-5,88G- 5,88G	280,03	174,21
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	57,12 G	57,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G- 7,14G-7,14G-7,15G-7,15G-7,14G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,14G-7,13G-7,13G- 7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	61,58	56,78
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	149,61 G	150,21G-0,3G-0,41G-0,39G-0,31G-0,31G- 0,27G-0,25G-0,3G-0,41G-0,62G-0,6G-0,72G- 0,69G-0,89G-0,64G-0,73G-0,65G-0,73G-0,54G- 0,59G-0,64G-0,64G-0,57G	161,87	121,11
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,14 G	43,16G-3,16G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,19G-3,2G-3,23G-3,22G-3,23G- 3,23G-3,23G-3,19G-3,19G-3,2G-3,21G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	43,79	38,31
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	523,13 G	524,9G-4,97G-4,76G-4,05G-3,91G-4,26G-4,4G- 4,9G-5,19G-7,38G-7,13G-7,16G-7,3G-7,59G- 8,02G-8,02G-8,23G-8,23G-7,81G-7,95G-8,09G- 8,09G-8,09G	570,35	431,87
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,51 G	30,5G-0,48G-0,52G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G- 0,53G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,5G	30,87	28,07
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glob.Multi Ass.Selec.	1	83,15 G	83,32G-3,33G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G-3,42G-3,42G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,39G- 3,39G-3,39G-3,39G-3,41G	83,95	61,61
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	120,86 G	121,02G-1,01G-1,09G-1,08G-1,05G-1,04G- 1,06G-1,06G-1,07G-1,09G-0,85G-0,85G-0,86G- 0,86G-0,85G-0,78G-0,79G-0,82G-0,88G-0,82G- 0,83G-0,87G-0,84G-0,84G	125,86	90,43
2	Euro 1	Euro 2	16.03.20		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	113,85 G	113,97G-3,97G-3,95G-3,91G-3,9G-3,93G- 3,93G-3,97G-3,99G-4,5G-4,48G-4,49G-4,49G- 4,52G-4,54G-4,54G-4,56G-4,56G-4,53G-4,54G- 4,55G-4,55G-4,55G	117,33	98,32
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	95,56 G	95,43G-5,9G-5,91G-5,91G-5,87G-5,87G-5,87G- 5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,87G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G	96,86	84,51
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	77,07 G	76,92G-7,04G-8,59-7,45G-7,46G-7,36G-7,28G- 7,28G-7,31G-7,39G-7,47G-7,54G-7,54G-7,75G- 7,75G-7,82G-7,83G-7,84G-7,92G-7,84G-7,82G- 7,88G-7,9G-7,9G-7,82G	78,59	52,02
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	115,89 G	115,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	121,91	103,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	86,73 G	86,88G	91,11	68,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	113 G	112,73G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-2,73G- 2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	113,01	106
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	25,18 G	25,34G-5,34G-5,29G-5,25G-5,28G-5,3G-5,25G- 5,25G-5,3G-5,24G-5,23G-5,39G-5,49G-5,45G- 5,55G-5,46G-5,37G-5,59G-5,69G-5,72G-5,59G- 5,49G-5,55G	29,5	13,13
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	78,67 G	78,77G-8,75G-8,74G-8,68G-8,68G-8,68G- 8,71G-8,77G-8,74G-8,74G-8,75G-8,84G-8,79G- 8,78G-8,82G-8,71G-8,74G-8,76G-8,75G-8,73G	83,29	60,39
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,28 G	51,34G-1,37G-1,37G-1,36G-1,33G-1,32G- 1,34G-1,34G-1,36G-1,37G-1,35G-1,37G-1,36G- 1,38G-1,38G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,4G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	54,24	45,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Grüner Fisher Global UI	1	76,53 G	77,27G-7,47G-7,44G-7,44G-7,28G-7,2G-7,2G-7,22G-7,3G-7,48G-7,31G-7,31G-7,79G-7,71G-7,87G-7,78G-7,77G-7,87G-7,86G-7,74G-7,82G-7,9G-7,9G-7,82G	80,45	51,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	122,22 G	122,81G-2,81G-2,94G-2,94G-2,94G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-3,86G-3,86G-3,96G-3,88G-3,88G-4,01G-3,89G-3,71G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	135,26	90,89
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	144,36 G	144,7G-4,86G-4,88G-4,84G-4,62G-4,68G-4,72G-4,86G-4,96G-5,33G-5,25G-5,27G-5,33G-5,41G-5,51G-5,51G-5,57G-5,57G-5,45G-5,49G-5,53G-5,55G-5,53G	164,47	107,33
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	114,44 G	114,17G-4,45G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	119,06	96,34
1	Th.	Euro 0,65	01.11.19		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	98,85 G	98,61G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	102,46	87,96
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	137,76 G	137,76G-7,86G-7,86G-7,82G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	143,92	112,43
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,36 G	51,62G-1,72G-1,73G-1,56G-1,55G-1,62G-1,7G-1,73G-1,29G-1,26G-1,3G-1,31G-1,34G-1,42G-1,45G-1,48G-1,46G-1,4G-1,42G-1,44G-1,44G-1,41G	53,69	40,7
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.02.20		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	158,14 G	157,98G-8,5G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	160,2	130,42
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	110,71 G	110,51G-0,79G-0,87G-0,87G-0,76G-0,76G-0,74G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	117,8	97,65
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	101,03 G	100,98G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,44G-1,44G-1,49G-1,49G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	105,93	84,24
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	126,49 G	126,58G-6,57G-6,6G-6,58G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,57G-6,37G-6,36G-6,37G-6,38G-6,4G-6,4G-6,37G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,38G-6,39G	127,61	115,24
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	153,45 G	153,78G-3,79G-3,72G-3,62G-3,66G-3,67G-3,78G-3,84G-4,18G-4,13G-4,14G-4,14G-4,24G-4,3G-4,3G-4,34G-4,33G-4,26G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G	157,01	127,04
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	46,94 G	46,99G-7,01G-7,01G-7,01G-6,98G-6,98G-6,99G-6,99G-7,01G-7,02G-7,02G-7,01G-7,02G-7,02G-7,03G-7,05G-7,05G-7,06G-7,05G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,04G	49,91	42,52
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	189,96 G	190,36G-0,36G-0,43G-0,43G-0,27G-0,27G-0,23G-0,23G-0,42G-0,42G-89,71G-9,71G-9,69G-9,69G-9,65G-9,65G-9,5G-9,5G-9,45G-9,38G-9,38G-9,37G-9,37G-9,42G	196,56	125,1
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	121,15 G	121,43G-1,57G-1,58G-1,5G-1,37G-1,33G-1,4G-1,43G-1,56G-1,63G-1,62G-1,56G-1,57G-1,62G-1,68G-1,75G-1,75G-1,82G-1,83G-1,72G-1,75G-1,78G-1,78G-1,78G	138,49	94,78
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	161,9 G	162,09G-2,09G-2,15G-2,15G-2,15G-2,11G-2,11G-2,11G-2,15G-2,15G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,16G-2,21G-2,25G-2,2G-2,2G-2,24G-2,24G	166,4	127,93

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	42,32 G	42,45G-2,49G-2,75G-2,74G-2,49G-2,46G-2,46G-2,49G-2,5G-2,54G-2,32G-2,32G-2,32G-2,36G-2,38G-2,39G-2,43G-2,39G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G	44,23	32,36
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	73,61 G	73,67G-3,67G-3,75G-3,74G-3,7G-3,7G-3,72G-3,72G-3,73G-3,75G-3,88G-3,88G-3,9G-3,89G-3,9G-3,81G-3,81G-3,82G-3,84G-3,82G-3,83G-3,82G-3,81G-3,81G	74,68	65,96
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	165,16 G	165,63G-5,8G-5,89G-5,89G-5,56G-5,56G-5,66G-5,66G-5,85G-5,95G-5,62G-5,56G-5,62G-5,66G-5,76G-5,9G-5,95G-6G-5,95G-5,86G-5,86G-5,95G-5,9G-5,86G	179,55	130,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	151,37 G	152,14G-2,33G-2,33G-2,35G-2,34G-2,17G-2,17G-2,22G-2,22G-2,38G-2,38G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,68G-2,68G-2,68G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G	167,53	100,75
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	62,97 G	62,97G-3,04G-3,32G-3,26G-3,13G-3,09G-3,13G-3,13G-3,28G-3,31G-3,39G-3,39G-3,45G-3,44G-3,39G-3,47G-3,48G-3,55G-3,59G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	69,71	38,72
8	Euro 1,18	Euro 2,26	15.09.20		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	137,48 G	137,67G-7,67G-7,68G-7,59G-7,6G-7,6G-7,57G-7,58G-7,62G-7,62G-7,6G-7,3G-7,31G-7,34G-7,38G-7,46G-7,39G-7,36G-7,43G-7,44G-7,43G-7,35G-7,37G	147,85	117,53
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	185,73 G	186,51G-6,73G-6,67G-6,67G-6,47G-6,28G-6,47G-6,47G-6,51G-6,7G-6,5G-6,5G-7,64G-7,64G-7,63G-7,54G-7,54G-7,69G-7,69G-7,54G-7,54G-7,7G-7,7G-7,62G	197,47	141,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	108,46 G	109,09G-8,73G-8,88G-8,94G-8,74G-8,8G-8,9G-8,71G-8,67G-9,36G-9,77G-9,64G-10,1G-9,7G-9,31G-10,2G-0,66G-0,75G-0,25G-9,77G-10,04G	133,11	46,62
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	284,72 G	289,7G-90,55G-0,45G-89,4G-9,12G-9,16G-9,3G-9,8G-9,66G-9,2G-90,03G-0,09G-89,87G-9,48G-9,64G-9,56G-9,58G-9,62G	301,04	160,3
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	165,15 G	162,29G-2,43G-2,33G-2,39G-2,35G-2,4G-2,44G-2,52G-2,56G-2,49G-2,82G-2,82G-4,41G-4,49G-4,64G-4,57G-4,58G-4,62G-4,63G	169,21	94,95
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,03 G	33,08G-3,11G-3,12G-3,12G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,11G-3,13G-3,11G-3,1G-3,11G-3,11G-3,13G-2,99G-3G-3G-3G-2,98G-2,98G-3G-2,99G-2,98G	33,94	25,9
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,13 G	19,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	20,64	17,29
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,83 G	24,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,93G-4,93G-4,94G-4,95G-4,94G-4,94G-4,95G-4,94G-4,94G	26,21	20,15
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,39 G	28,42G-8,43G-8,44G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,43G-8,46G-8,46G-8,47G-8,46G-8,47G-8,47G-8,47G-8,46G	28,82	20,65
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	304,43 G	310,6G-0,32G-6,46G-6,39G-7,64G-7,64G-7,96G-8,35G-8,38G-8,78G-8,78G-8,11G-8,43G-8,43G-8,55G-8,55G	360,18	195,53
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	83,87 G	84,27G-4,45G-4,54G-4,54G-3,81G-3,81G-3,89G-3,9G-4,07G-4,16G-4,03G-4,05G-4,07G-4,16G-4,37G-4,41G-4,44G-4,42G-4,33G-4,34G-4,4G-4,37G-4,33G	92,83	50,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.678,07 G	2692,26G-700,25G-693,65G-4,52G-2,85G-5,63G-87,06G-7,26G-7,46G-7,26G-6,06G-5,16G-6,66G-7,66G-92,65G-2,25G-3,85G-5,05G-89,66G-91,65G-1,65G-6,45G-5,45G	3.281,99	2.111,74
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.869,44 G	1883,76G-0,36G-0,56G-77,46G-7,46G-7,79G-7,79G-9,59G-9,59G-6,47G-69,62G-71,17G-2,37G-2,37G-3,74G-6,37G-7,37G-8,58G-8,58G-80,57G	2.194,33	1.415,34
1	Euro 0,59	Euro 0,24	18.03.20		A1T84N	NL0010273801	VanEck Asset Management B.V.	1	21,2 G	21,16G	21,58	20,92
1	Euro 1,38	Euro 1,24	18.03.20		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	32,94 G		45,43	28,4
1	Euro 1,24	Euro 1,29	18.03.20		A1J01T	NL0009690221	VanEck Vect.GI Real Estate UE	1	41,08 G	41,445G	47,98	31,86
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vect.GI Equal Weight UE VanEck Investments Ltd. VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	51,78 G	51,61G-1,77G-1,81G-1,84G-1,81G-1,81G-1,83G-1,85G-1,86G-1,87G-1,89G-1,89G-1,86G-1,86G-1,85G-1,99G-1,85G-1,87G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	59,31	46,05
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Morn.GI Wide Moat U.ETF	1	18,08 G	18,148G	18,62	17,17
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	29,89 G		30,13	29,89
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	30,24 G		30,77	30,24
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	59,85 G		60,48	59,64
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	27,42	27,43G	27,5	25,72
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	52,77 G	52,71G	52,88	46,12
7	Euro 0,32	Euro 0,06	20.08.20		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54 G	54G-4,18G-4,21G-4,2G-4,17G-4,19G-4,16G-4,2G-4,16G-4,16G-4,15G-4,12G-4,19G-4,14G-4,13G-4,12G-4,12G-4,12G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	54,58	46,47
7	Euro 0,07	Euro 0,01	20.08.20		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,51 G	27,56G-7,57G-7,58G-7,58G-7,6G-7,59G-7,6G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,6G-7,61G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G	27,64	24,96
7	US\$ 1,74	US\$ 0,26	20.08.20		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	48,61 G	48,73G-8,75G-8,77G-8,79G-8,78G-8,75G-8,81G-8,87G-8,81G-8,83G-8,98-8,84G-8,81G-8,91G-8,94G-8,95G-8,96G-8,91G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	52,46	43,01
7	US\$ 0,5	US\$ 0,06	20.08.20		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,66 G	22,7G-2,71G-2,72G-2,72G-2,73G-2,71G-2,74G-2,72G-2,72G-2,73G-2,74G-2,7G-2,72G-2,77G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	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	43,87 G	43,95G-3,97G-3,99G-3,99G-3,94G-4,03G-4,01G-4G-4,06G-4,08G-4,1G-4,18G-4,19G-4,21G-4,18G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	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	44,08 G	43,97G	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	24,16 G	24,295G	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	55,37G-5,38G-5,3G-5,28G-5,33-5,28G-5,28G-5,33G-5,39G-5,53G-5,48G-5,5G-5,55G-5,55G-5,41G-5,46G-5,48G-5,47G-5,44G	59,78	38,96
7	£ 0,32	£ 0,05	20.08.20		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,03 G	28,1G-8,14G-8,18G-8,2G-8,22G-8,18G-8,15G-8,11G-8,09G-8,11G-8,11G-8,09G-8,09G-8,18G-8,18G-8,2G-8,18G-8,18G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	31,26	25,23
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Invest S.A. von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	46,07 G	45,97G-6,08G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	55,76	42,44
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	153,68 G	154,08G-4,14G-4,12G-3,93G-3,95G-3,98G-3,99G-4,11G-4,17G-4,08G-4,04G-4,08G-4,11G-4,17G-4,26G-5,42G-5,46G-5,42G-5,36G-5,36G-5,42G-5,39G-5,37G	155,46	101,02

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	123 G	123G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-8-3G-3G-3G-3G-3G-7-3G-3G-3-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	156	48,16
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	104,59 G	104,7G-4,7G-5,02G-5,13G-5,22G-5,19G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,19G-5,2G-5,2G-5,59G-10,91G-9,84G-9,89G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,61G	110,91	44,22
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	191,95 G	192,33G-1,77G-2,22G-2,22G-2,47G-2,47G-2,5G-2,61G-2,34G-2,34G-2,48G-2,48G-2,27G-2,27G-2,71G-2,28G-2,31G-2,51G-0,36G-2,13G-0,43G-0,43G-0,39G-0,39G	209,53	156,34
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	221,75 G	221,65G-0,82G-1,79G-2,01G-2,29G-2,52G-2,28G-2,28G-1,57G-1,57G-1,72G-1,78G-1,67G-1,67G-2,08G-1,21G-1,2G-1,27G-19,29G-21,08G-19,37G-9,37G-9,37G-9,37G	241	180,33
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	182,72 G	183,59G-3,63G-3,45G-3,18G-3,28G-3,35G-3,59G-3,73G-3,52G-3,4G-3,42G-4,37G-4,53G-4,72G-4,72G-4,83G-4,83G-4,62G-4,69G-4,76G-4,79G-4,76G	196,36	129,81
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	291,45 G	293,85G-4,03G-4,12G-3,84G-3,84G-3,96G-3,96G-4,28G-3,54G-3,54G-3,58G-3,87G-3,87G-4,44G-4,52G-4,64G-4,11G-4,12G-4,16G-4,16G-4,2G-4,2G	304,63	207,73
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	304,28 G	306,91G-7,11G-7,24G-6,88G-6,88G-7,08G-7,08G-7,2G-6,59G-6,59G-6,64G-6,64G-7,06G-7,44G-7,6G-7,76G-7,92G-7,15G-7,24G-7,24G-7,28G-7,28G	317,84	217,32
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	178,64 G	180,12G-0,41G-0,47G-0,47G-0,11G-79,91G-80,09G-0,09G-0,1G-0,28G-79,9G-9,9G-80,23G-0,23G-0,41G-0,27G-0,25G-0,45G-0,45G-0,21G-0,21G-0,41G-0,41G-0,28G	186,1	117,93
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	267,87 G	268,64G-70,04G-0,04G-0,04G-69,64G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,91G-9,63G-9,36G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-70,12G-0,38G-0,38G-0G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	280,25	177,95
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	205,44 G	206,57G-6,57G-6,76G-6,66G-6,36G-6,62G-6,62G-6,62G-6,86G-6,86G-7,06G-6,72G-6,77G-6,85G-6,74G-7,08G-7,1G-7,1G-7,36G-7,58G-7,58G-7,58G	213,09	140,74
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	101,93 G	101,92G-1,93G-1,95G-2G-1,92G-1,93G-1,93G-1,94G-1,88G-1,86G-1,97G-1,97G-1,94G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G-2,05G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	105,73	90,95
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.085,93 G	2116,49G	2.222,75	1.550
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	182,5 G	184,34G-4,37G-3,6G-3,46G-3,26G-3,26G-3,26G-3,45G-8,63G-8,59G-8,57G-8,65G-8,68G-8,68G-8,88G-8,8G-9,04G-8,9G-9,2G-9,32G-9,29G-9,06G	189,32	104,74
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	402,84 G	405,34G-5,46G-5,84G-5,78G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-8,38G-8,38G-8,38G-8,81G-8,45G-8,79G-8,78G-8,63G-8,98G-9,4G-9,27G-9,3G-9,77G-9,34G-8,98G	409,77	252,37
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	43,02 G	43,1G-3,11G-3,16G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,19G-3,21G-3,22G-2,88G-2,88G-2,96G-3,13G-3,14G-3,17G-3,09G-3,12G-3,14G-3,12G-3,11G	50,05	32,79
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	131,4 G	131,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	135,73	120,06

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	221,03 G	221,87G-2,31G-2,31G-2,11G-1,67G-1,62G- 1,82G-2,21G-2,31G-2,11G-2,02G-1,92G-2,02G- 2,16G-2,51G-2,71G-2,71G-2,41G-2,56G-2,61G- 2,61G-2,61G	259,75	141,34
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	238,14 G	239,27G-9,66G-9,45G-9,24G-9,26G-9,38G- 9,41G-9,64G-9,85G-9,71G-9,69G-9,71G-9,74G- 9,81G-9,95G-9,83G-9,86G-9,83G-9,49G-9,6G- 9,62G-9,63G-9,62G	280,71	154,26
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	103,74 G	103,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,68G- 3,78G-3,78G-3,79G-3,79G	107,5	101,14
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,29 G	133,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	134,11	127,63
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	322,27 G	324,04G-4,72G-5,04G-3,96G-3,49G-3,49G- 3,54G-3,88G-3,88G-4,96G-4,96G-4,8G-4,8G- 4,78G-5,15G-5,49G-5,86G-5,86G-5,86G-5,42G- 5,42G-5,74G-5,74G-5,66G	348,68	231,27
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	110,33 G	110,32G-0,31G-0,31G-0,37G-0,37G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,43G-0,41G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,51G-0,54G-0,51G-0,51G-0,51G-0,54G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G	111,85	96,95
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	184,55 G	184,56G-4,56G-4,55G-4,64G-4,64G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,68G-4,68G-4,71G-4,71G-4,71G- 4,9G-4,95G-4,91G-4,95G-4,96G-4,98G-5,01G- 5,01G-5,01G-5,01G-5,04G	187,28	162,27
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	97,72 G	97,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-6,75G- 6,75G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	97,73	78,61
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	168,43 G	168,72G-8,68G-8,58G-8,58G-8,81G-8,83G- 8,81G-8,83G-8,85G-8,88G-8,89G-8,91G-7,07G- 7,19G-7,24G-7,19G-7,23G-7,22G-7,33G-7,34G- 7,34G-7,34G-7,4G	168,91	133,48
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	225,63 G	226,73G-6,89G-6,89G-6,39G-6,1G-6,36G- 6,36G-6,49G-7,4G-7,18G-7,18G-7,08G-7,08G- 7,36G-7,55G-7,73G-7,96G-7,83G-7,34G-7,58G- 7,58G-7,68G-7,68G	265,53	179,59
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	35,37 G	35,44G	38,91	34,09
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	132,49 G	132,71G	145,77	127,35
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	440,36 G	443,52G-3,56G-4,19G-4,54G-4,42G-4,42G- 4,46G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,61G-2,59G- 3,46G-3,38G-3,38G-3,38G-3,33G-7,33G- 7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	459,07	323,22
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	511,5 G	514,6G-5,28G-5,95G-6,25G-6,26G-6,26G- 6,26G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,09G- 5,21G-5,01G-5,04G-5,04G-7,98G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,98G	532,92	375,43
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	133,33 G	134,32G-4,53G-4,55G-4,55G-4,41G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-5,11G-4,97G-4,97G-5,14G- 5,14G-5,27G-5,27G-5,17G-5,32G-5,32G-5,01G- 5,16G-5,3G-5,3G-5,16G	147,1	99,26
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	129,17 G	130,14G-0,34G-0,37G-0,37G-0,23G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,76G-0,76G-0,76G-0,92G- 0,92G-1,05G-1,05G-0,96G-1,1G-1,1G-0,79G- 0,79G-1,03G-1,03G-1,03G	142,45	96,19
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	158,5 G	158,52G-8,52G-8,54G-8,54G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,64G-8,64G-8,71G-8,71G-8,71G- 8,74G-8,69G-8,73G-8,75G-8,76G-8,8G-8,78G- 8,79G-8,79G-8,81G	159,42	142,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	583,42 G	583,6G-3,84G-4,12G-4,85G-6,42G-6,42G-6,57G-7,17G-8,07G-7,97G-7,97G-4,91G-8,97G-8,97G-8,92G-9,76G-9,76G-9,75G-9,16G-0,6G-1,25G-1,31G	635,58	437,8
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	710,95 G	716,14G-6,94G-7,59G-5,5G-5,6G-5,7G-5,7G-5,85G-5,85G-6,4G-6,4G-6,3G-5,75G-7,7G-7,65G-8,7G-8,7G-8,6G-9,35G-20,1G-0,55G-0,55G	772,27	524,88
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.386,32 G	1398,1G-400,3G-399,8G-88,62G-9,81G-9,81G-9,91G-9,91G-8,52G-8,52G-90,31G-0,31G-3,91G-3,91G-4,21G-5,01G-5,21G-5,21G-5,41G-5,51G-5,51G-5,61G	1.505,45	997,62
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	310,63 G	311,09G	342,64	255,08
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	223,29 G	222,14G-2,25G-3,2G-3,48G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,12G-3,12G-3,12G	232,56	214,83
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	440,12 G	440,18G-0,18G-0,12G-0,38G-0,38G-0,42G-0,42G-0,42G-0,48G-0,48G-0,56G-0,56G-0,56G-0,61G-0,77G-0,63G-0,75G-0,77G-0,81G-0,91G-0,89G-0,89G-0,89G-0,97G	443,11	397,1
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq	1	258,35 G	261,85G-1,89G-2,19G-2,23G-2,11G-2,07G-2,11G-1,37G-1,37G-1,41G-1,41G-1,45G-1,45G-1,85G-1,85G-1,93G-2,05G-2,07G-1,95G-1,95G-1,99G-1,99G-1,99G	315,89	196,95
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.093,35 G	3102,82G-5,18G-3,11G-3,11G-99,33G-9,33G-8,49G-8,49G-100,96G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-99,8G-136,28G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	3.421,65	2.147,71
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. ABAKUS-World Dividend Fund	1	90,61 G	91,09G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,16G-1,11G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G-1,2G-1,27G-1,27G-1,47G-1,43G-1,43G-1,46G-1,92G-1,81G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	110,94	70,31
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	82,4 G	82,64G-2,65G-2,66G-2,62G-2,63G-2,63G-2,59G-2,64G-2,65G-2,68G-2,63G-2,59G-2,64G-2,67G-2,66G-3,12G-3,02G-2,98G-3,79G-3,79G-3,79G-3,78G-3,68G	83,94	46,03
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	216,74 G	216,84G-6,85G-7,26G-7,24G-7,21G-7,17G-7,2G-7,19G-7G-7,1G-7,1G-7,04G-7,02G-7,05G-7,08G-7,19G-6,97G-7,3G-7,24G-7,25G-6,84G-6,84G-7,29G	230,33	194,73
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	219,13 G	219,26G-9,32G-9,32G-9,31G-9,23G-9,22G-9,97G-9,97G-20,08G-0,09G-0,06G-0,05G-0,04G-0,09G-0,13G-0,13G-0,15G-0,16G-0,12G-0,13G-0,15G-0,14G-0,14G	234,15	200,32
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,41 G	75,68G-5,69G-5,64G-5,55G-5,58G-5,61G-5,68G-5,74G-5,66G-5,62G-5,64G-5,66G-5,7G-5,76G-5,76G-5,79G-5,91G-5,85G-5,87G-5,89G-5,89G-5,89G	87,72	61,28
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	114,36 G	114,27G-4,87G-4,99G-4,8G-4,67G-4,55G-4,68G-4,68G-4,78G-4,92G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,94G-4,94G-5,06G-5,17G-4,63G-4,42G-4,54G-4,54G-4,56G-4,56G	121,32	70,52
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	286,96 G	288,23G-8,82G-8,5G-8,61G-7,9G-7,88G-7,88G-7,88G-7,53G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,59G-7,59G-7,59G-7,13G-6,84G-6,84G-6,45G-6,48G-6,77G-6,77G-6,46G	310,62	173,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,4	Euro 0,12	30.09.20		678026	DE0006780265	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	39 G	39,07G-9,07G-9,09G-9,1G-9,09G-9,08G-9,09G-9,09G-9,11G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,12G-9,18G-9,18G-9,25G-9,18G-9,16G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	44,51	26,43
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	154,54 G	153,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,4G-3,4G-3,4G-2,92G-2,92G-2,94G-2,93G-2,93G-2,93G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-4,47G-4,47G-4,42G-4,43G-4,43G-4,46G-4,46G	181,15	125,97
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	74,5 G	75,24G-5,48G-5,28G-5,28G-5,07G-4,99G-4,99G-5,11G-5,22G-5,35G-5,24G-5,24G-5,18G-5,27G-5,37G-5,48G-5,48G-5,7G-5,94G-5,74G-5,82G-5,91G-5,82G-5,82G	105,55	57,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	54,44 G	54,58G	61,19	44,5
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	46,08 G	46,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-5,55G-5,65G-5,69G-5,69G-5,56G-5,51G-5,51G-5,4G-5,4G-5,23G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	49,55	44
1	US\$ 0,34	US\$ 0,16	02.07.20		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,64 G	12,692G-2,694G-2,702G-2,672G-2,68G-2,68G-2,684G-2,684G-2,694G-2,688G-2,688G-2,682G-2,684G-2,714G-2,71G-2,71G-2,712G-2,7G-2,692G-2,694G-2,7G-2,694G-2,688G	14,72	9,34
1	US\$ 0,45	US\$ 0,19	02.07.20		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,78 G	14,922G-4,97G-4,918G-4,884G-4,89G-4,894G-4,924G-4,95G-4,932G-4,922G-4,912G-4,926G-4,976G-4,992G-5,012G-4,95G-4,96G-4,962G-4,96G-4,956G	18,04	10,52
1	£ 0,33	£ 0,08	02.07.20		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	4,23 G	4,219G-4,369G-4,37G-4,369G-4,371G-4,369G-4,378G-4,379G-4,371G-4,371G-4,374G-4,371G-4,38G-4,385G-4,388G-4,391G-4,387G-4,258G-4,258G-4,258G-4,258G	6,87	3,46
1	US\$ 5,66	US\$ 2,79	02.07.20		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	83,63 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	54,99 G	54,86G	55	53,78
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	56,11 G	55,98G	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	56,4 G	56,22G	56,46	55,27
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	57,48 G	57,3G	57,54	56,33
1	Euro 5,96	Euro 2,81	02.07.20		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	99,5 G	99,55G	101,2	97,26
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,88 G	8,906G	9,1	8,64
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	37,96	38,31G	38,31	35,04
1	£ 0,22	£ 0,11	02.07.20		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	9,94 G	9,97G-10,34G-0,36G-0,34G-0,35G-0,34G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	12,39	7,13
1	US\$ 0,71	US\$ 0,2	02.07.20		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	11,05 G	11,088G-1,078G-1,088G-1,068G-1,074G-1,09G-1,092G-1,102G-1,112G-1,102G-1,102G-1,112G-1,1G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,13G-1,132G-1,138G-1,152G-1,168G-1,148G	15,2	9,21
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	02.07.20		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,57 G	13,732G-3,662G-3,678G-3,662G-3,656G-3,656G-3,658G-3,658G-3,674G-3,674G-3,676G-3,676G-3,666G-3,694G-3,694G-3,694G-3,694G-3,694G-3,68G-3,682G-3,702G-3,702G-3,7G	16,1	9,85
1	Euro 0,62	Euro 0,23	02.07.20		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	9,71 G	9,792G-9,793G-9,797G-9,78G-9,772G-9,783G-9,784G-9,805G-9,816G-9,794G-9,787G-9,794G-9,799G-9,813G-9,83G-9,844G-9,839G-9,816G-9,823G-9,827G-9,826G-9,826G	13,82	7,77
1	Euro 0,58	Euro 0,16	02.07.20		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,87 G	15,002G-4,992G-4,992G-4,982G-4,992G-4,992G-4,996G-5,016G-5,038G-5,026G-5,026G-5,026G-5,024G-5,034G-5,034G-5,024G-5,016G-5,016G-4,974G-4,956G-4,972G-4,976G-4,972G	18,85	9,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,65	US\$ 0,5	02.04.20		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,49 G	14,612G-4,612G-4,608G-4,59G-4,59G-4,588G-4,596G-4,594G-4,65G-4,634G-4,678G-4,674G-4,676G-4,694G-4,74G-4,75G-4,778G-4,748G-4,7G-4,712G-4,724G-4,724G-4,724G	19,41	11,68
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,76 G	16,882G-6,928G-6,864G-6,826G-6,826G-6,84G-6,848G-6,87G-6,904G-6,87G-6,86G-6,862G-6,864G-6,892G-6,914G-6,942G-6,95G-6,87G-6,88G-6,882G-6,878G-6,87G	18,72	11,3
1	Th.	Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,59 G	14,662G	14,66	13,72
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,06 G	16,174G-6,172G-6,184G-6,158G-6,158G-6,158G-6,166G-6,166G-6,174G-6,166G-6,166G-6,158G-6,16G-6,2G-6,194G-6,194G-6,196G-6,18G-6,108G-6,11G-6,114G-6,108G-6,106G	17,97	12,04
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,65 G	13,75G-3,752G-3,762G-3,752G-3,762G-3,762G-3,762G-3,78G-3,798G-3,798G-3,786G-3,796G-3,792G-3,8G-3,8G-3,792G-3,782G-3,782G-3,746G-3,728G-3,742G-3,746G-3,742G	16,65	8,74
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	15,21 G	15,308G-5,296G-5,31G-5,282G-5,284G-5,284G-5,314G-5,328G-5,342G-5,328G-5,328G-5,342G-5,33G-5,37G-5,37G-5,358G-5,358G-5,358G-5,336G-5,322G-5,322G-5,324G-5,324G	21,19	12,52
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,33 G	15,476G-5,474G-5,472G-5,454G-5,448G-5,452G-5,458G-5,458G-5,51G-5,5G-5,544G-5,544G-5,562G-5,606G-5,62G-5,62G-5,564G-5,562G-5,568G-5,574G-5,58G	19,64	12,06
1	Th.	Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,94 G	15,152G	15,4	14,27
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	14,52 G	14,52G-4,78G-4,79G-4,76G-4,78G-4,78G-4,75G-4,75G-4,78G-4,77G-4,81G-4,82G-4,8G-4,82G-4,88G-4,91G-4,9G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	19,4	9,93
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,67 G	11,64G-2,09G-2,1G-2,08G-2,07G-2,08G-2,11G-2,12G-2,09G-2,09G-2,09G-2,1G-2,12G-2,14G-2,15G-2,15G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	16,34	9,29
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,43 G	23,6G-3,57G-3,54G-3,51G-3,5G-3,69-3,54G-3,54G-3,59G-3,555G-3,56G-3,58G-3,57G-3,57G-3,585G-3,6G-3,61G-3,58G	25,1	16,49
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	18,97 G	19,158G-9,13G-9,06G-9,018G-9,03G-9,02G-9,028G-9,042G-9,068G-9,048G-9,042G-9,042G-9,056G-9,07G-9,092G-9,1G-9,102G-9,11G-9,068G-9,064G-9,068G-9,068G-9,062G	20,2	12,29
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,42 G	23,625G-3,625G-3,615G-3,585G-3,575G-3,565G-3,565G-3,575G-3,625G-3,58G-3,59G-3,61G-3,61G-3,675G-3,655G-3,655G-3,67G-3,65G-3,69G-3,7G-3,695G	24,66	16,53
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,47 G	8,477G-8,492G-8,502G-8,514G-8,518G-8,51G-8,516G-8,518G-8,522G-8,514G-8,524G-8,538G-8,544G-8,536G-8,51G-8,51G-8,51G-8,505G-8,471G-8,484G	9,52	7,41
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	25,98 G		25,98	23,45
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	37,18 G		39,74	32,28
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH TMW Immobilien Weltfonds	1	0,63 G	0,627G-0,627G	0,76	0,6
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	103,01 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	110	99
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	16,77 G	16,79G-6,8G-6,8G-6,8G-6,79G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	17,83	13,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Investment S.A. WWK Select - Chance	1	20,47 G	20,58G-0,61G-0,6G-0,6G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,59G-0,59G-0,57G-0,6G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,83G-0,83G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,81G	22,07	15,15
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	14,31 G	14,35G-4,36G-4,37G-4,37G-4,36G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,35G-4,35G-4,36G-4,41G-4,43G-4,43G-4,42G-4,44G-4,42G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	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
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		A0DNSL	LU0196696701	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Brazil Equity, Namens-Anteile A (Dis.) o.N.						
01.10.20		A0DJ0P	LU0196696453	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Brazil Equity, Namens-Anteile A (Cap.) 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 A0JMFA A0JME8 973347 A0LEXD DK2D64 987858 974264	DE0008475187 LU0156840208 LU0254491003 LU0254489874 LU0064319337 LU0275832706 DE000DK2D640 LU0085872058 LU0057025933	Allianz Global Investors GmbH Danske Invest Management Co. S.A. DWS Investment S.A. DWS Investment S.A. Nordea Investment Funds S.A. LRI Invest S.A. Deka Investment GmbH IS Portfolio Management Co. 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. DWS Inv.-Euro Bonds (Premium) Inhaber-Anteile LD o.N. DWS Inv.-Euro Bonds (Premium) Inhaber-Anteile LC o.N. Nordea 1-European Value Fd Actions Nom. BP-EUR o.N. M & W Privat FCP Inhaber-Anteile o.N. RenditDeka Inhaber-Anteile TF Türkisfund - Equities Registered Shares A 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 01.10.20 14:18 01.10.20 14:18 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 01.10.20 20:00 01.10.20 20:00 01.10.20 20:00	Delisting Fusion Fusion Fusion Fusion Delisting Delisting Delisting Delisting
A0DNSL A0DJ0P	LU0196696701 LU0196696453	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Brazil Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N. HSBC GIF-Brazil Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.10.20 14:18 01.10.20 14:18	01.10.20 20:00 01.10.20 20:00	Delisting Delisting
A2N4PV A2N4PU 973136 157698 A141RQ 622907	IE00BFXR6043 IE00BFXR5X08 LU0048365026 AT0000668272 IE00BYTRMY76 AT0000764170	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.	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.	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	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 10.10.20 20:00 b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich ordnungsgemäßer Handel nicht möglich Delisting Fusion analog Boerse Frankfurt Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.10.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0044957727	974198	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.	0,0658	30.09.20
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,042	30.09.20
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0298	30.09.20
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	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)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,318277	15.09.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,197105	15.09.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,0968	15.09.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,216403	15.09.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,190471	15.09.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,429568	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	529900NZCJJDWLHUCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	1,75	12.10.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0008474750	847475	DekaTresor Inhaber-Anteile	1,12	16.10.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,19	16.09.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724257	676318	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE Inhaber-Ant.EUR R01 A o.N.	2,3	29.09.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858956	603225	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inhaber-Anteile T o.N.	1,5	13.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858527	972312	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE Inh.-Ant.EUR R01(A)(EUR)o.N.	0,65	29.09.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858907	972790	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inh.-Ant. A o.N.	0,8	13.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A05HQ5	AOMTAH	ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N.	3,75	29.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	AONEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	AONEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	AOM2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009792283	979228	Aramea Hippokrat Inhaber-Anteile	1,5	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1WZ3Z8	A1WZ3Z	Sauren Dynamic Absolute Return Inhaber-Anteile D	0,0048	20.10.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile R	0,6	15.09.20
Henderson Management S.A.	213800QJSJ8LL34M8L90	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.	213800QJSJ8LL34M8L90	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.	213800QJSJ8LL34M8L90	LU0210855028	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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0111753769	939861	JPMorgan-GI.Socially Responsi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(dis)USD o.N	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.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.à.r.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.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.A(dis)EUR o.N	0,09	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053697206	971611	JPMorgan-US Smaller Companies AN.JPM-US Sm.Co. A(dis)USD o.N	0,01	10.09.20

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0058908533	974541	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0082616367	987702	JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	0,33	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	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	LU0560335993	A1C9FZ	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB A(dist)EUR h o.N.	3,21	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0168341575	343439	JPMorgan-Global Focus Fund Actions Nom. A (dis.) EO o.N.	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0432979374	AORPEX	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	LU0117841782	577341	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China A(dis)USD oN	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0117843481	577344	JPMorgan-Taiwan Fund Act.N.JPM Taiwan A(dis)USD oN	0,28	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0117844026	577345	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund A.N.JPM APAC Inc. A(dis)USD oN	0,75	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119066131	580673	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,06	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119062650	580674	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. A(dis)EUR o.N	0,15	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119067295	580675	JPMorgan-Global Equity Fund A.N.JPM-Gbl Dyn. A(dis)USD o.N	0,14	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0129412341	795312	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR) A.N. JPM-Gbl Con. A o.N.	0,02	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	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	LU0215049551	A0HJZ3	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	0,44	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0289228842	A0MNZ3	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)(dis)EUR oN	0,09	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	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	LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. A(dis) o.N.	0,24	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0091079839	989081	JPMorgan-Europe High Yield Bd A.N.JPM-Eo.Hi.Y.B.A(dist) o.N	0,08	10.09.20
KBC Asset Management S.A.	549300Q6M7ZEUJCN520	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 GI-LM Br.GI 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.	549300Q6MKVBGNW17540	IE00BP9F2H18	A118V7	PFI ETF-P.L.D.US Co.Bd U.ETF Reg. USD Income Shares o.N.	0,496916	17.09.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493002GRIE4G6LTS837	IE00BP9F2J32	A118V8	PFI ETF-P.L.D.EO C.Bd U.ETF Reg. EUR Income Shares o.N.	0,133051	17.09.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMFR6BH208	AT0000638986	813154	Raiffeisen-Europa-SmallCap Inh.-Ant.(R) A Stückkorder o.N.	8,25	15.10.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMFR6BH208	AT0000A07FR3	A0M5JK	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	1,7064	15.09.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000774492	926218	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) A o.N.	1,95	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000768296	926219	IQAM Bond Corporate Inh.-Ant. (R) T o.N.	0,1648	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000734967	565603	IQAM Bond High Yield Inhaber-Anteile RA o.N.	3	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000734975	565604	IQAM Bond High Yield Inhaber-Anteile RT o.N.	1,831	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,07	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000857768	973093	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RA o.N.	0,45	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	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	549300TDFL442EP5LM98	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	529900HRVVKHRUDKXSU66	DE0006780265	678026	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS Inhaber-Anteile A	0,12	30.09.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVVKHRUDKXSU66	DE0009765446	976544	G&W - HDAX - TRENDFONDS Inhaber-Anteile	0,05	07.10.20

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.

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 130,826	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	19,38	20,27G-0,43	26,11	13,52
Euro 24,915	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,32G-1,32G-1,38G-1,38G	1,6	1
Euro 4,43	1	0,45	0,45	24.06.20			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	70 G	70,5G-0,5G-69,7G-9,3G	85	30,6
Euro 35,314	1	0,03	0,04	21.05.20			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,79 G	1,8G-1,8G-1,81G-1,82G	1,9	0,87
Euro 48,526	1		0				A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,98G-1,98G-1,975G-1,975G	2,09	1,21
Euro 61,356	1	0,11	0,11	20.07.20			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,53 G	3,58-3,54G-3,54G-3,53G-3,53G	3,83	2,8
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,01	
Euro 9	1	0	0,9	15.05.20			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,1G-3,1G-3,2G-3,3G	16,7	8,7
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,26G-0,26G-0,25G-0,25G	0,79	0,25
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	18,14 G	17,92G-7,93G-7,96	31,76	13,1
Euro 49	1	0,01	0,02	03.07.20			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	2,04 ebB	2,06-2,06ebB-2,04-2,06bB-2,02-2,06ebB-2,04-2,06ebB-2,06bB-2,02bG-2,06ebB-2,02bB-2,02bB-2,02bB-2,02-2,04ebB-2,04bB-2,04bB-2,04bB-2,04-2,02-2-2,02bB-2-2-1,99-2,02bB-2,02ebB-2,02bB	2,16	1,71
Euro 8,671	1	0,42	0,42	21.08.20			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	28,8 G	29G-9G-9,8G-30G	30	12,1
Euro 32,438	1	0,16	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,75G-8,55G-8,65G-8,65G	10,7	6,55
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,56	1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	1,99	1
Euro 6,176	1	0,45	0,47	04.06.20			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	72,4 G	72,4G-2,4G-2,4G-2,2G	75,8	33,05
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	277,5 G	279G-7,9G-7,3G-7,3	316,5	164,92
Euro 18,51	1	0	0	08.10.20*			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,4G-2,4G-2,42G-2,42G	5,12	2
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,72 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,66G	14,3	5,64
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,01 G	6,04G	8,43	4,19
Euro 19,975	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	0,35 bB	0,35B	16,1	0,35
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	1,52 B	1,52B	2	0,6
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,26G-2,26G-2,32G-2,3G	4,12	2,22
Euro 4,747	1	0,29	0,08	30.07.20		06.01	501903	DE0005019038	AGROB Immobilien AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G	29	23,2
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	10,76 G	10,775G	12,75	6,19
Euro 6,062	1	0	0				A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	54 G	55,47G-5,52G-6,02-5,2G-4,23G	56,24	24,98
Euro 18,546	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	3,8	2,58
Euro 14,946	10	1,2	1,2	13.03.20			511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	50 G	49,6G-9,6G-50,8G-1,2G	55,6	28,5
Euro 11,289	1	0,5	1	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	51,6 G	50,8G-0,8G-1G-3-2,8G	65	19,3
Euro 12,25	1	2	2	01.07.20			503850	DE0005038509	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG (Glob.)	1	111 G	111G-1G-1G-1G	136	87
Euro 75,595	1		0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1		0,001G-0,002-0,001	0,01	
Euro 177,593	1	0,52	0,53	30.09.20			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,41 G	12,17G-2,17G	18,93	10,51
Euro 1,578	1	0	0				A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1 G	0,995G-0,995G-0,995G-0,995G	1,54	
Euro 101,763	1		0,75	20.05.20			A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,7G-0,7G-0,4G-0,5G	26	12,7
Euro 5,718	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	106,6 G	104,2G	157,8	70
Euro 4,342	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	2,98 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,78G-3	3,8	1,94
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12,6 G	12,6G	13,9	11,1
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,9G-3,9G-3,92G	4,08	1,91
Euro 5,631	1	0	0	01.01.00*			A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	5 G	5,05G-5,15G-5,25G	8,95	2,34
Euro 7,953	1	1,4	2,55	29.05.20		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	131,5 G	130,5G	192,5	98,6
Euro 15,25	1	0,2	0				A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	11,28 G	11,3G-1,3G-1,24G-1,42G	18,56	6,65
Euro 31,68	1	3	0				A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	13,82 G	14,01G-4,01G-4,11G	39,7	12,56
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	61,12	60,58G-0,62G	61,72	31,32
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,8G-8,8G-8,9G-8,85G	12,5	7,05
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,02 G	2G-2G-2,02G-2,08G	2,74	1,32
Euro 19,861	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	7,14 G	7,68G-7,78G-7,88G	11,9	5,21
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,82G-2,82G-2,84G-2,84G	2,88	0,95
Euro 10,5	1	1,53	0,26	27.05.20			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	53,8 G	52,2G-2,2G-3,2G-3,2G	64,8	33,2
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	3,36	3,34G-3,34G-3,24G-3,28G	3,82	1,5

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,29 G	9,15G-9,15G-9,3G-9,3G	16,48	8,69
Euro 22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,13G-1,134G-1,1G	1,81	0,82
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	57 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G	59,5	46,4
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	65,65 G	65,72G-5,58G-5,83G-5,79-5,48	75,88	36,97
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,6 G	50,4G-0,45G-0,05G-0,2G	58,2	31,24
Euro 3,183	1	0,9	0,95	29.07.20			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	30,4 G	30,6G-0,6G-0,2G-0,2G	32,6	24
Euro 87,132	1	0,9	0,95	29.07.20			519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	28,2 G	28G-7,95	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	173,1 G	170,7G-0,7G	179,1	84,75
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	96,22 G	96,22G-6,86-6,8G-6,88G	108	78,58
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,58G-5,58G-5,6G-5,6G	7,68	4,79
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	33,05 G	33,5G	56,7	25
Euro 7,018	1	3,5 3	2	08.07.20			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	36,55 G	36,25G-6,25G-6,25G-6,45G	60,7	17,69
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G	26,8	15,9
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	24,2 G	24,1G-4,1G-4,5G-4,4G	50,6	22,5
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	17,2 G	18,24G	34,68	13,28
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	71,6 G	73-3,12G-3,74-2,64-3,44-3,16-3,48-3,04-3,04-3,24-3,2G-3,42-3,52-3,52-3,34-2,78-3,04-3,06-2,74-2,88-2,7-2,76C-3,18C-3,18C-2,6-3,82G-4,62-4,78-4,98-6,06-4,52-4,1-4,6-3,6-4,06G	102,15	25,41
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	27 G	27G-7G-7,4G-7,8G	31,4	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,7 G	26,9G-6,9G-7,4G-8G	28,9	17,1
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	3,6 bG	3,48B	6,7	2,9
Euro 92	7	0	0,06	19.11.20*		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,15 G	5,01G-5,115	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			A1DAH0	DE000A1DAH00	Brenntag AG, (Glob.)	1	54,54 G	55,38G-5,4G	57,2	29,66
Euro 10,387	1	0	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Capital Management AG, (Glob.)	1	29,95 G	29,75G-9,75G-30G-0G	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	45,2 G	43,92-3,84G-3,64	63,3	31,6
Euro 0,3	1		0				A2P2N4	DE000A2P2N48	Capella AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 3,43	1	0	0	13.10.20*			A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	11,3 G	12,4G-2,4G-2,4G	12,6	6,15
Euro 89,441	10	0,55	0,65	07.08.20		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	111,6 G	112,1G	121,6	68,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,6	1,55G	2,2	0,3
Euro 0,3	1		0				A2NB55	DE000A2NB551	Catinum AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 8,368	1	0,6	0				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,35G	13,6	7,3
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	14,36 G	14,36G-4,36G-4,46G-4,46G	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	89,6 G	91,2G	110,6	75,4
Euro 6,189	1	0	0,14 0,14	24.08.20			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,4G-6,4G-6,2G-6,3G	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	0,75	0,74B-0,71	1,75	0,5
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,82 G	13,78G-3,78G-3,82G-3,84G	14,12	12,32
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,68	4,64-4,665G-4,759-4,808-4,776-4,751	6,8	2,83
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	76,85 G	76,4G-6,4G	79,45	63,1
Euro 161,331	1	0	0	15.10.20*			A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	7,31 G	7,21G-7,21G-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	101,95 G	102,2G-1,85G-1,7C-1,7-2,3G	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	44,9 G	45,22G-5,06G-5,04-5,25G	49,8	23,59
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	26,5 G	26,5G-6,5G-6,6G-6,6G	41	17,2
Euro 1,36	1	0	0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditshelf AG, (Glob.)	1	46,8 G	48G-8G-7G-5,4G	56,5	44
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	15,14 G	15,2G-4,98G	16,1	6,03
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,26 G	41,04G-1,06G-1,06	61,1	27,66
Euro 9,775	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	10,03 G	10,026G-0,026G-0,224G-0,224G	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		0	*											
Euro 4,028	1	0	*	0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	15,9 G	16,35G-6,35G-6,95G	16,95	7
Euro 3.069,672	1	3,25		0,9		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	48,96	49,095G-9,02-8,895-8,62-8,665-8,61G-8,87-8,9G	50,12	21,16
Euro 5,99	1	0		0			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,61G-2,61G-2,66G-2,69G	3,72	1,8
Euro 10,579	1	0,12		0,12		13.05.20	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	44,4 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,4G	52	19,9
Euro 8,349	10	0,6		0,7		04.03.20	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	44,4	44,2G-4,2G-4,7G-5,25G	71,5	38,7
Euro 4	1	0,2		0,1		29.06.20	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,3G	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		0,01
Euro 4,42	1	0,4		0,2		16.06.20	A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	19,9 G	19,5G-9,5G-9,8G-9,9G	20	12,2
Euro 8,194	1	0,05		0			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,42 G	4,3G-4,3G-4,44G-4,44G	7,62	3,52
Euro 199,239	1	0		0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	98,48 G	98,78-7,76G-5,68G	107,8	55,68
Euro 12,463	1	0		0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,59 G	3,55G-3,55G-3,6G-3,57G	4,95	2,1
Euro 107,777	1	0		0,54		23.09.20	A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,16 G	4,29G-4,29G-4,26G	5,72	3,7
Euro 53,84	1	0,77		0,8		18.06.20	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	46,6 G	47,555G	50,1	29,17
Euro 0,105	1	0		0			A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.710 G	1840G-0G-0G	1.900	990
Euro 190	1	2,7		2,9		20.05.20	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	146,15	146,35G-8,85G	170,05	96,78
Euro 7,819	1			0			A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,35G-0,35G-0,367G	0,67	0,26
Euro 16,75	1	0		0			804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,02 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,18	0,46
Euro 61,784	1	1,5		0			748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	11,87 G	11,78G-2,48	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-4,6G	15,5	8
Euro 32,08	10	0,09		0,16		09.03.20	A2G9LL	DE000A2G9LL1	Deutsche Industrie REIT-AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,9G-7,9G-7,8G-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	15,4G-5,4G-5,5G-5,6G	18,2	12,6
Euro 1.469,013	1	0,8		0			823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,79	7,66G-7,642G-7,876-8,05-8,148-8,2-8,152-8,228-8,17	16,7	6,94
Euro 380,376	1	1		0			801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,06 G	6,005G	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	8,25G-8,25G-8,55G-8,3G	13	7,05
Euro 5,082	1	0,2		0,1		16.07.20	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	8,18 G	7,98G-7,98G-8G-8,26G	16	6,1
Euro 359,716	1	0,03		0,9		08.06.20	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	44,01 G	43,92G-4,41-4,28G-4,34G	46,34	28,2
Euro 11,887	1	0		0			A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,1G	1,62	0,46
Euro 29,176	1	0		0			A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	19,19 G	19,31G-9,35G-9,246G-8,868G	27,42	14,08
Euro 80,587	1	0,02		0,15		09.07.20	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,34G	17,22	6,77
Euro 0,25	1	0		0			590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	2,2 -GT	2,3-GT	2,3	1,12
Euro 5,03	1	0,4		0,1		01.06.20	A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,4G-4,4G-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 G	54,6G	56,8	25,6
Euro 28,57	1	0,13		0,13		01.10.20	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,2 G	61,4G-1,4G-1G-1,2G	76,9	37,05
Euro 177,157	1	1		0,8		29.05.20	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	27,04 G	27,66G	32,62	16,89
Euro 200	1	1,67	*	1,37		18.11.20*	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,05 G	29,83G	39,67	18,3
Euro 6,442	1			0			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	12,1	12,1G-2,1G-2,1G-2G	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	43,68 G	44,22G	202	37,5
Euro 3,51	1	0,13		0			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	6,8 G	6,75G-6,75G-6,8G-6,75G	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-4,5G-4,5G	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	14,7 G	14,7G-4,7G-4,9G-4,9G	18	10,4
Euro 4,301	1	1,4		1,4		22.06.20	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	88,4 G	88,8G-8,8G-8,6G-8,4G	88,8	39,9
Euro 7,099	1			0			A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,8G-0,8G-0,795G-0,795G	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	23,25 G	23,35G-3,35G-3,1G-3G	30,85	16,28
Euro 63,36	1	0		0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,84 G	7,75G-7,74G-7,79G-7,76-7,77G	8,31	3,57
Euro 5,5	1	0		0			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	2,28 G	2,26G-2,26G	2,84	0,8
Euro 138,437	1	0,07		0,08		14.05.20	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,94	18,02G-8,54-7,9-8,38	18,54	6,9
Euro 1,937	1	0		0			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	132 G	130G-0G-3G-0G	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 14,578	1	0,4	0,4	21.05.20			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	37,7 G	37,8G-7,8G-7,3G-7G	39	15,7
Euro 100	1	1	1	08.07.20			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	18,05 G	18,5G-8,5G-8,65G-8,95G	19,7	10,4
Euro 47,13	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,46G-2,46G-2,41G-2,51G	3,17	0,85
Euro 7,175	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	21,8 G	21G-1G-2G-3G	112	21
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,615G	0,82	0,45
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,24G-4,24G	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	21,4G-1,4G-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	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G	70	46,6
Euro 466	1	1,15	1,15	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,13	23,34G-3,35G-3,49-3,34C	27,51	15,3
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	22,18	22,33G-2,1-2,18	26,65	17,5
Euro 22,218	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	20,26 G	20,38G-0,38G-19,83G-9,41G	21,52	11,04
Euro 28,221	1	0,15	0,26	26.06.20			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	6,75 G	7G	8,55	6,4
Euro 9,146	1	0,35	0,3	29.05.20			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	11 G	11G-1G-1,1G-1,3G	13,4	9
Euro 51,347	1	0,2	0,2	27.05.20			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	39,8 G	39,8G-9,8G-9,7G-9,9G	39,9	35,2
Euro 27,223	1	0	0	20.10.20*			FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	45,4 G	46,2G-6,2G-5,55G-6,2-5,85G	48,05	21
Euro 4,635	1	0	0,1	27.05.20			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	3,42	2,26
Euro 10	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	28,6 G	29,1G-9,1G-8,8G-7,6G	32,6	15,75
Euro 3,25	7	0,6	0,6	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	16,9 G	16,8G-6,8G-6,5G-6,5G	20,4	12
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	35,1	35,66G-5,92	76,04	29,31
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	17,21 G	17,005G-7,005G	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	73,08 G	73,44G-3,46G-3,22G	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	68,2 G	69,8G-9,8G-9,8G-9,2G	70,4	48
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	33,55 G	33,65G-3,65G-3,15G-3,3G	40,55	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,32 G	45,6G-5,62G-5,02	45,62	25,52
Euro 186,764	1	0,1	0,3	13.05.20			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,34G-3,34G-3,4G-3,4G	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-5,3G	9	4,7
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,62 G	0,625G-0,625G-0,615G-0,62G	1,01	0,47
Euro 4,95	1	0,4	0,25	21.09.20			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,8G-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	97,85	97,35G-7,4G-8,3	100,5	53
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,95G	19,56	9,91
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	11,8 G	11,58G-1,62G-1,64G-1,62G	14,32	5,7
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,242G-0,242G-0,238G-0,236G	0,35	0,2
Euro 2,023	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	75,4 G	76,6G-6,4G-6G-4,8G	83,8	35,1
Euro 37,525	1	0	0				A0Z26C	DE000A0Z26C8	GORE German Office Real Estate AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	11,7	6,95
Euro 32,274	1	0,75	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	16,85 G	16,85G-6,85G-6,75G-6,85G	33,1	11,68
Euro 46,496	1	0,8	0,23	07.08.20			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	39,92	40,74-1-0,82G-38,84-9-40,24	103,8	25,96
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	100 G	100G-0G-0G-0G	105	62
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,49 -T	0,49-T	0,6	0,04
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	2,52 G	2,32G-2,34G-2,42G	3,86	2,06
Euro 2,287	1						A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	22,55 G	22,3G-2,3G-1,95G-2,2G	27,46	19
Euro 71,7	1	0,8	0,21	21.08.20			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,04 G	15,2G	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		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	135 G	133,5G-3,8G	192,3	98,8
Euro 12,155	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	4,06 G	4,32G-4,32G	6,65	2
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	46,95 G	51,2G-0,8G-49,95G	182,2	41,6
Euro 13,709	1	1,3	1,3	21.08.20		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	38,9 G	39G-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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 31,031	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,73 G	3,85G-3,85G-3,93G-3,88G	8,84	2,07
Euro 0,274	1	0	0				A25429	DE000A254294	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	69,5 G	121G	125	1,29
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,55 G	0,5555G-0,556G-0,5595G-0,551G	1,19	0,5
Euro 9,873	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	6,5 G	6,6G-6,6G-6,5G-6,6G	7,45	3,1
Euro 222,222	6	1,05 2,3	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,86 G	45,06G-5,06G	50,4	21,02
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	46,24 G	46,02G-6,1G-6,62-4,92-5,46	52,95	16,62
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	37,9 G	37,9G-7,9G-8,3G-8,4G	46,9	25,1
Euro 105	1	0	0				HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	10,59 G	10,44G	11,85	10,44
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	2,3 B	(ausg)	3,9	2,26
Euro 4,591	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	19,6 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G	24	18,6
Euro 58,314	1	0,04	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,56G-1,56G-1,585G-1,62-1,595-1,575G	2,76	0,76
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	38,4 G	38,4G-8,4G-8,3G-7,5G	40,1	33
Euro 26,409	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	14,01 G	13,996G-3,994G-4,032G-3,966G	14,38	2,5
Euro 12,911	1	0	0	09.10.20*			A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,324G-0,324G-0,324G	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	91,4 G	92,1G	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	22,23	22,42G	47,1	19,52
Euro 3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	18,7	6,35
Euro 5,992	1	0,37	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,05G-9,05G-9,3G-9,3G	14,2	8,9
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	550 G	560G-54-4	573	206,5
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	6 G	6G-6G-6G-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	3,52 G	3,5G-3,5G-3,52G-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	26,16	26,325G-6,215-6,265G-6,915G-6,755	26,92	10,48
Euro 10,04	1	0,12	0,4	29.06.20			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	30,4 G	30,5G-0,5G-0,5G-0,5G	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	9,15G-9,15G-9,1G-9,15G	10,4	7
Euro 46,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	19,82 G	19,48G	27,55	14,24
Euro 1,69	1	0	0				A0JCOV	DE000A0JCOV8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,76 G	3,58G-3,58G-3,64G-3,78G	3,98	2,12
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,42G-3,42G-3,34G	3,47	1,4
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,264G-0,264G-0,264G	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	48,56 G	48,34G-8,34G-8,56G-8,54G	50,7	33,5
Euro 1,875	1	0	0				A0M530	NL0006129074	IT Competence Group SE, (Glob.)	1	7,5 G	7,55G-7,6G-7,5G	8,65	3,5
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ITN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,16 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 G	16,5G-6,5G-6,35G-6,3G	17,15	7,94
Euro 13,128	1	0	0	30.10.20*			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	8,84 G	8,86G-8,82G-8,64G-8,78G	8,86	3,87
Euro 148,819	1	0,35	0,13	10.08.20			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,28 G	23,48G	27,4	13,84
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	33,85 G	33,5G	39,05	19,18
Euro	1	0	0				A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	7,1 G	7,12G-7,4G-7,66G	19,3	1,99
Euro 48	1	0,5	0,48	28.08.20		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	33,16 G	33,82G	33,82	10,37
Euro 20,177	1	2	0			06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,3G	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-1,6G-1,6G	1,73	0,83
Euro 3,6	1	0	23	08.10.20*			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs- AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,45G	14,2	8,1
Euro 118,09	1	1,2	0,04	17.07.20			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	77,04 G	78,48G-8,08	78,82	34,9
Euro 4,825	1	0,21	0,21	30.06.20		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,15G-6G-6,25G-6,15G	7,95	4,76
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klößner & Co SE, (Glob.)	1	5,6 G	5,66G	6,46	2,7
Euro 10,377	1	0	0				A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	61,05 G	61,5G-1,5G-1,25G-0,65G	64,07	54,14
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	103 G	103,12G	108,94	73
Euro 42,964	1	1	0			06.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	18,74 G	18,54G	29,34	15,2
Euro 37,412	10	0,35	0,17	28.09.20			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,24G-5,24G-5,3G-5,36G	8,54	4,76

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,25G-6,25G	7,8	4,22
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	55,75 G	55,5G	73,6	43,68
Euro 5	1	0,1	0,02	22.09.20			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	1,42	1,18
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	37,4 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G	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	70,4 G	70,7G	73,2	39,5
Euro 9,438	1	0	1	13.11.20*			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	35,2 G	35G-5,2G	37,3	11,38
Euro 87,448	1	0,9	0,95	28.08.20			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	49,22 G	50,68G-0,72G	60,78	28,84
Euro 90,738	1	2,8	2,8	24.06.20		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	99,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G	111	85
Euro 72,096	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	123,96 G	125,14G	126,12	76,7
Euro 30	1	1,05	0,55	01.10.20		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	31,8 G	31,6G-1,6G-1,8G-1,7G	33,5	14,44
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	4,99 G	5,3499999999999999	12,43	4,82
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,98 G	4,9G-4,9G-4,94G-4,94G	5,25	2,2
Euro 1,61	1						LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	301,65 G	295,9G-5,9G-301,35G-1,35G	325,15	22,5
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	21,75	21,6G-1	25,2	10,65
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,25G-5,25G-5,25G	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	DE000A0STSQ5	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,04 G	8,82G-8,82G	16,9	7,72
Euro 27,705	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	2,19 G	2,21G-2,21G-2,2G	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	28,6 G	29,3G-9,3G-9,1G	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	227G-7G-5G-7G	297	198,5
Euro 9,752	1	0,07	0,07	24.06.20			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,76 G	4,76G-4,76G-4,78G-4,84G-4,94	5,5	3,02
Euro 29,459	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,59 G	3,57G-3,57G-3,59G-3,51G	4,69	2,48
Euro 18,008	1	0	0	29.10.20*			A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,426G-0,426G-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	81,2 G	80,8G-0,8G-1G-0,6G	84,4	42,95
Euro 47,5	1	0,05	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,74 G	3,7G-3,7G-3,74G-3,74G	5,3	3,56
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,67 G	3,625G-3,71G-3,665G-3,725G	7,3	3,07
Euro 48,418	4	0,69	0,69	24.11.20*			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,9 G	15G-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	30,1 G	30,4G-0,2G-0G-0,2G	41,7	21,5
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	1	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	58 G	58G-8G-8,8G-9,8G	59,8	28,6
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	129,05 G	129,55G-9,2G-30,4G	130,4	77,2
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,48	8,458G-8,478G	14,32	6,47
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,88 G	8,86G-8,86G-8,88G-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	32,6 G	32,6G-2,6G-2,8G-2,8G	37	22,8
Euro 2,441	1						A254W5	DE000A254W52	mic AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,6G-1,6G-1,6G	1,6	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	15,1 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G	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	5,59 G	5,5G-5,5G-5,61G-5,57G	5,92	3,75
Euro 13,271	10	0,04	0,04	31.01.20			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,7G-5,7G-5,55G	8,4	3,88
Euro 12,404	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,0898G-0,0898G-0,0924G-0,0924G	0,16	0,05
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	97,68 G	98,34G-8,36G-8,5	151	67,1
Euro 6,886	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,25G-5,25G-5,3G-5,2G	5,9	3,16
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,28G-1,28G-1,33G-1,33G	2,1	0,95
Euro 30	1	0,09	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,43G-1,43G-1,425G-1,41G	2,08	0,8
Euro 19,5	1	0,1	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,7G-2,7G-2,68G-2,68G	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	39,4G-9,4G-9G-9G	41	25
Euro 7,956	1	0,3	0	01.01.00			621468	DE0006214687	Müller - Die Illa 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	216,3 G	218,7-7,9G-8,1G-20,3G	283,2	144,4
Euro 3,38	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,82	2,8G	2,86	1,71

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 15,496	1	1	1	19.05.20			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,16 G	10,12G-0,12G-0,18G-0,08G	13,7	6,11
Euro 8,942	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,15 G	2,13G-2,13G-2,13G-2,1G	3,1	1,4
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,6 G	26G-6G-5,8G-5,6G	29,1	22,5
Euro 7,474	1	0,05	0,18	16.07.20			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,45G-5,4G	5,55	1,79
Euro 7,117	1	0	0				A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	18,7	18,5G-8,2G-8,1G-7,3G	19,5	9,25
Euro 3,195	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	75,8 G	76,8G-6,8G-6,2G-5,2G	88	28
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE i.A., (Glob.)	1	0,35 G	0,401	14,6	0,35
Euro 9,331	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,73 G	1,59G-1,63G-1,61G	3,7	0,41
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	61,45 G	62,5G-5,05	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	30,4 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G	30,4	18,4
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	253,5 G	242,5G	314	170
Euro 15,752	1	0,17	0,18	04.05.20			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	45,6 G	45,5G-5,8G-5,8G-6,5G	49,4	22,1
Euro 15,056	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	13,81 G	13,758G-3,758G-3,92G-3,922G	14,67	7,72
Euro 4,818	1	1,3	0,8	19.08.20			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	17,25 G	17,1G-7,1G-7,3G-7,3G	22,1	13,2
Euro 2,128	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,92 G	9,1G-9,1G-9,3G-9,58G	18,9	5,56
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	12,84	13,25G-3,28	13,28	5,96
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	29,04 G	29,6G	40,6	15,15
Euro 12,278	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	51,8 G	53,8G-3,8G-4G-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	Nürnberg Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	69,5 G	69,5G-9,5G-70G-69,5G	72,5	58,5
Euro 5,324	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	22,7 G	22,7G-2,7G-2,6G-2,6G	25,9	11,85
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,84 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	39,8 G	39,25G-9,25G-9,45G-9,65G	45,3	25,6
Euro 3,05	1	0,4	0,62	29.06.20			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	24,4 G	24,4G-4,4G-5,4G-4,8G	25,8	9,62
Euro 9,766	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	8,6	5
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	52,3 G	52,38G-2,38G	52,38	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	17G-7G-7G-7G	18,1	14
Euro 64,612	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,33G-2,33G-2,31G-2,35G	3,34	1,27
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	6,2 -T	6,3-GT	7,05	1
Euro 1,863	1	0	0			06.06	A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,264G-0,264G	0,51	0,1
Euro 5	1	0	0				690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,79 G	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	22,05 G	21,95G	25,12	16,1
Euro 91,328	1	7	7	17.06.20			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	326 G	326G-6G-30G-0G	366	270
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,5G-8,5G-8,9G-8,7G	19,9	13
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	166,6 G	168,8G	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-0,5G-0,5G	12,3	6,5
Euro 12	1						A2P4LJ	DE000A2P4LJ5	PharmaSGP Holding SE, (Glob.)	1	30,95 G	30,45G-0,45G-0,5G-0,9G	33,1	28,45
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	1,99 G	1,46G-1,46G	2,48	0,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0145G-0,0145G-0,0145G	0,04	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,25G-1,25G-1,28G-1,28G	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	5,87 G	5,86G-5,86G-5,91G-5,93G	5,93	3,71
Euro 153,125	1	2,21	2,21	05.10.20		014	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	49,96 G	50,46G-0,48G-0,1G-0,28-0,44-0,36G	70,24	29,6
Euro 107,496	1	0	0				A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Real Estate AG, (Glob.)	1	15,7 G	16,1G-6,1G-6,1G-5,8G	17,2	9,85
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,97 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	0,44 G	0,448G-0,448G-0,448G-0,438G	0,63	0,25
Euro 294,492	1	0,3	0				622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,3G	7,25	4,44
Euro 9,375	1	1,1	0			03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,4G	25,4	14,2
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	11,24	11,48G-1,48G-1,735	14,13	5,81
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	24,9 G	24,9G-4,9G-5G-4,9G	27,2	11,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 14,876	1	0,43	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	35,95 G	35,7G-5,7G-5,5G-5,6G	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
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	77,78	77,46G-7,5G-7,42	82,45	40,52
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	11,76 G	11,68G-1,68G-1,78G-1,7G	16,8	6,19
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,28G-1,28G-1,286G-1,286G	1,48	0,82
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,47 G	1,43G-1,43G-1,46G-1,46G	1,73	1,16
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	20,8 G	21G-1G-0G-0G	33,8	14,8
Euro 11,37	1	9,5	5,7	25.06.20	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	703,5 G	700,5G-0,5G	729	390
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,386G-0,386G-0,378G	0,64	0,15
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,69 G	0,675G-0,675G-0,69G-0,69G	1,02	0,65
Euro 2,3	1	0,07	0,08	18.09.20			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	9	4,5
Euro 17,92	1	2,2	2,2	25.06.20		06.06	785000	DE0007850000	Renk AG, (Glob.)	1	105 G	111G-1G-1G	111	97,5
Euro 9,83	1	1,2	1,2	07.10.20			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	36,6	35,4G-5,6	38,4	22
		0,1	0,1											
Euro 167,406	1	0,29	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	16,42 G	16,54G-6,54G-6,54G-6,54G	18,48	14,26
Euro 51,899	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	24,18 G	24,42G-2,42G-4,48G-4,48G	29,18	18,51
Euro 29,069	1	0,06	0,06	31.08.20			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,33G-2,33G-2,38G-2,38G	3,15	2
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	31,2 G	31,2G	31,6	17
Euro 135,691	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	18,59 G	18,6G-8,6G	22,44	16,15
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,27 G	0,268G-0,27G-0,27G	0,42	0,2
Euro 45,394	1					03.00	SAFH00	DE000SAFH001	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	7,85	7,9249999999999999	7,93	5,1
Euro 161,615	1	0,55	0				620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	14,41 G	14,83	20,28	8,02
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	130,36 G	131,04G-1,96G-2,34G-2,56	143,12	83,22
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	308 G	312G-2G-4G-6G	318	151,5
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	369 G	372,6G-2,6G-5,2-7,6	380,2	165,9
Euro 7,844	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1	9,55 G	9,85G-9,85G-9,65G-9,65G	12,5	2,68
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,79	5,85G-5,9	10,2	4,7
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26,7 G	26,4G-6,4G-6,5G-6,5G	37	21,6
Euro 29,94	1	0	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,12G-2,14G	2,3	1,26
Euro 50,054	7	0,4	0,5	26.11.20*		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	15 G	15G-5G-5,2G-5,2G	16,5	10,5
Euro 1,4	1	6,5	0	21.10.20*			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	274 G	274G	326	230
Euro 9,664	1	0	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	9,98 G	10,1G-0,1G-9,96G-9,96G	18,1	8,48
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	74,9 G	75,7G-5,7G	79,1	45,6
Euro 6,5	1	1,13	1,56	09.07.20			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	272 G	266G	302	87,6
		0,91												
Euro 19,091	10	24	29	28.05.20			722400	DE0007224008	SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN AG (Glob.)	1	3.180 G	3180G-0G-0G-60-80G	3.580	2.520
		15	15											
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	13,19 G	12,742G-2,742G-2,692G-2,656G	16,41	7,24
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	7,75 G	7,6G-7,6G-7,75G-7,75G	11,8	6,75
Euro 13,154	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	16,14	15,92G-5,84G-5,86G-5,68G	17,68	7,48
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,17 G	3,145G-3,145G-3,155G-3,17G	5,05	2,07
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	96 G	96G-6,5G-6G-6G	103	67
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,012-T	0,01	
Euro 2,134	1	0	0				A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0G-0G	11,3	6,55
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	13,9 G	14,4G-4,4G-4,1G-4,1G	20,1	10,05
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	109,02	109,34G-9,62G-10,78G-0,8-0,84	120,1	59,58
Euro 1.075	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	37,41 G	37,135G-7,405-7,015	47,48	28,82
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	78,94 G	80,56G-0,66G-3,08	107,25	50,02
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,29 G	3,29G-3,29G-3,28G-3,28G	7,57	2,28
Euro 1,8	1	0	0	23.10.20*			SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,0495G-0,0495G-0,0495G	0,36	0,02
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	15,64 G	15,58G-5,58G-5,82G-5,86G	18,9	11,28
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	77,85 G	77,15G	99,3	34,76
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,2 G	43,5G-3,5G-4,45G-4,6G	67,7	27,05
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,053G-0,053G	0,19	0,01
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	9,09 G	9,06G-9,16G	17,88	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 3,98	1	0,2	0,26	23.09.20			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungen AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,6G-6,6G-6,35G-6,35G	7,6	5
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	43,7	43,84G-4,66-4,9	44,9	18,4
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	7,82 G	7,7G-7,7G-7,88G-7,82G	10,4	7,14
Euro 31,583	1						A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	61,3 G	60,1G-0,3	73,2	33,25
Euro 9,105	1	0,13	0,04	07.05.20			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	5,04 G	5,1G-5,1G-5,08G-5,1G	8,08	4,4
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,65G-6,65G-6,7G-6,7G	7,35	5,15
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	39,82 G	38,76G	44,16	22,83
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	G	0,0295G	0,09	
Euro 10,596	1	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	SPARTA AG, (Glob.)	1	102 G	102G-2G-2G-4G	104	49,8
Euro 3,911	7		0				A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,8 G	6,75G-6,75G-6,85G-6,95G	9,65	4,9
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,482G-0,482G-0,482G-0,482G	0,94	0,21
Euro 30,946	1	0	0	09.10.20*			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,668G-0,668G	1,17	0,62
Euro 14,083	1	0,25	0,25	26.06.20			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	49,2 G	49G-9G-8,5G-8G	49,8	17,95
Euro 6,5	1	0,5	0			06.06	A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	20 G	19,95G-9,95G-20G-0G	28,8	9,69
Euro 6,497	1	0,31	0,31	11.06.20			727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	115,8 G	114,4G-4,4G-5,4G-5,8G	119,2	71
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	124,4	122,6G	128	48,45
Euro 56,577	1	2	2	04.11.20*			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,8 G	68,4G-8,4G	77,45	40,24
Euro 15,506	1	0,55	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	21,4 G	21,5G-1,5G-1,3G-1,3G	23	14,78
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	15,46 G	15,42G-5,42G-5,2G-5,38G	17,04	6,02
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	117	117,8G-7,8G-6,7	120,2	72
Euro 2,25	1						A2LQ77	DE000A2LQ777	SynBiotic SE, (Glob.)	1	14,9	14,9-T-4,1	29	1,5
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	26,32 G	26,46G-6,46G	26,46	14,49
Euro 65,61	1	0,55	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	10,66 G	10,36G	12,96	6,04
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	28,56 G	28,72G	48,36	22,2
Euro 201,071	1		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	41,61 G	41,11G-1,11G-0,62	54,5	23,95
Euro 6,908	1	0,88	0	01.01.00			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	18,64 G	18,56G-8,46G-8,6G-8,54G	21,2	9,56
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,325G	3,81	1,81
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,176G-2,177G	2,9	1,75
Euro 4,37	1						A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,04 G	1,02G-1,02G-1,07G-1,07G	1,42	0,99
Euro 42,05	1	0	0			06.05	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,76G-2,74G-2,76G	4,6	0,54
Euro 7,5	1						745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,04	0,01
Euro 112,073	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	18,11 G	(exD)-17,35G-7,35G-8,17G-7,99G	31,3	11,3
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,2 G	0,18G-0,1814G-0,1898G	2,33	0,16
Euro 24,403	1	0,67	0,67	12.06.20			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	39 G	39G-9G-9G-9,2G	44	23,2
Euro 500	1		1	24.09.20			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	17,35	17,418G	24,11	11,05
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	2,48	0,9
Euro 1,6	1		2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,08 G	2,08G	2,3	0,13
Euro 21,075	1	0,24	0,2	11.06.20			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,06G-2,06G-2,02G-2,04G	4,08	2,02
Euro 10	1		0				A2PXQD	DE000A2PXQD4	TubeSolar AG, (Glob.)	1	8,35	8,1G-8,35bB-8,3C-8,35bB-8,35bB	10,1	1,75
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,16 G	0,2G-0,2G-0,208G	0,44	0,05
Euro 1.509,372	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,32	3,32G-3,32G-3,401-3,402-3,358-3,36G-3,389-3,426G-3,434	11,57	2,46
Euro 7,91	1	0	0,7	14.07.20			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G	17,1	10,8
Euro 14,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,97 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	1,41	0,73
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	8,32 G	8,34G-8,22G	12,7	1,42
Euro 30,635	1	0,1	0,33	05.11.20*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,75G-1,75G-1,85G-1,75G-1,8	14,45	9,56
Euro 15,05	1	0	0,07	30.06.20			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	2,5	1,12
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,84 G	27,54G-7,54G	30,64	21,18
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,02	0,01
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	32,24 G	33,01G-3,64	42,83	21,31
Euro 6,93	1	0	0	23.10.20*		06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,11G-1,11G-1,11G	1,91	0,66

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0395G-0,0395G-0,0395G	0,07	
Euro 2,725	1	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1	0,16 G	0,161	1	0,13
Euro 10,524	1	0,4	0,4	29.06.20			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,7G-2,7G-2,6G-2,2G	24,9	10,5
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,5G-6,6G-6,7G-6G	27,1	6,78
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	3	1,85
Euro 0,25	1						A2NBTM	DE000A2NBTM0	VALUECHAIN SE, (Glob.)	nur Kasse	2,7 -GT	2,8-GT	2,8	1
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,06 G	0,06G-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	3,44G-3,44G-3,42G-3,38G	4,36	1,9
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	114,6	115,2-5,2G-3,4	138,5	51,6
Euro 8,019	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	11,1 G	11,3G-1,35G-1,2G-0,7G	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	19,22 G	19,2G-9,26G-9,4-9,02G-9,02G	19,4	6,02
Euro 27,58	1		0,7	03.07.20			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	29,45 G	29,35G-9,35G-9,4G-9,4G	33	17,32
Euro 35,955	1	0,6	0,2	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1G-0,85G	16,25	8,64
Euro 4,146	1	0,16	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,25G-2,25G-2,3G-2,35G	14,2	8
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	4,88 G	4,96G-4,96G-4,865G-4,865G	6,5	3,28
Euro 15,825	1	0,03	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,075G-3,075G-3G-2,97G	8,8	2,81
Euro 565,887	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	58,4 G	58,58G-8,88-9,2-8,78G-8,68G	62,48	37,93
Euro 260,763	1	2,5	0,5	05.08.20		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	92,3	93,84G	93,84	33,43
Euro 70,14	1	0,6 0,5 +	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,34 G	17,39G	18,12	8,28
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	88,6 G	89,4G-9,2G-91,4G-1G	91,4	23,9
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	38,65 G	38,3G	55,8	31,4
Euro 136,803	1	0,06 *	0,11	08.10.20*			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,02G-3,02G-3,16G-3,14G	5,46	2,42
Euro 2,75	1	0,16	0,2	09.10.19			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1	15,9 G	17G-7G-7G	17	6,45
Euro 20,741	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	19,97 G	20,285G-0,285G-0,25G-19,866G	20,29	2,5
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,1G	1,99	1,04
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,69	0,6966G-0,7003-0,7158-0,7089-0,7013-0,704G- 0,6948	145,1	0,57
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,04 G	14,76G	19,72	11,32
Euro 3,293	1	0 *	0	29.10.20*			593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	6,25	2,3
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,25G-1,25G-1,25G	1,27	0,65
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	81,4	81,34G-1,34G-1,3-7,62	87,62	30
Euro 6,432	1	0,04	0,04	02.07.20			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	29,4 G	29,8G-9,8G-9,8G	30,4	20,8
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	39,05 G	38,9G-7,65	40,85	17,74
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	143,2	142,6G	165,8	67,7

GenuÙschein- 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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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	184,91 G	184,907G-4,907G-4,907G	205	150
Euro 285,86	1	15 %	15 %	31.08.20	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	323,34 G	324,337G-4,337G-4,337G	362	210
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	26.06.20	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	99,5 G	102G-0G	792	85,5
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	30.06.20	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	99,5 G	100G-0G	108	85,5
Euro 95,421	3	0,68	0,68	10.07.20	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	42,85	43G-2	45,55	13
Euro 30	1	6 %	6 %	01.09.20	325570	DE0003255709	Magnum AG, Kurs in Prozent	100	96,01 G	96,01G-5G	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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	30,15 G	30,515G	40,06	11,5
US\$ 121,135	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	4,49 G	5,697G	11,66	3,95
US\$ 576,019	1	1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	21.08.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	140,92 G	142,14G-2G-1,34G-1,86G	165,5	110
US\$ 104,234	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,7G-3,6G	19,2	9,95
DKK 9,433		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.383 G	1400G-399,5G-83G-79G	1.400	678,6
DKK 10,599		1	2018 J=150	2019 J=150	24.03.20			861929	DK0010244425	-	1	1.280 G	1296G-5G-80G-76G	1.296	629,5
Euro 3.132,905		1	2018 J=0,07	2019 J=0,0775	18.05.20	023		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,22 G	1,222G-1,223G-1,2275G-1,22G	1,89	0,96
Euro 110,58		1	2018 J=0,75	2019 J=0,8	29.06.20			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	32,55 G	32,48G-2,46G-2,92G-3,12G	42,88	16,74
US\$ 35,303	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	16,2 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,7G	20	14
skr 300,728		1	2018 I=4,25 S=4,25	2019 I=0 I=4,25 S=4,25 I=7	04.11.20			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	19,83 G	19,745G-9,745G-9,535G-9,795G	23	9,14
skr 267,112		1	2018 J=5,75	2019 J=6	27.04.20			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	23 G	23,1G-3,1G-3,3G-3,5G	24,26	14,67
skr 1.580,969		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	17,33 G	17,505G-7,505G-7,555G-7,59G	17,59	8,54
sfrs 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.770,53	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.10.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	91,63 G	91,62G-1,39G-1,6G-2,5G	98,05	59,23
US\$ 1.764,833	1	1	2019 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	14.10.20			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	73,06 G	74,57999999999999	89,2	61,4
Yen 82,54		3	2019 I=85 S=85	2020 I=85	28.08.20			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	43,6 G	43G-3,2G-3,2G-3,2G	49	41,6
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1		(ausg)		0,02
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	-, (Glob.)	1		(ausg)		0,02
US\$ 62,373	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	13,71 G	13,832G-3,9G-4,15G-4,296G	16,6	7,08
US\$ 45,047	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	229,2 G	227,9G-7,65G-30,75G-0,85G	266,45	115,4
Euro 12,152		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	19,76 G	19,76G-9,76G-20G-0,05G	24	12,1
Euro 470,94	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 I=0,6 S=0,68	24.04.20			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	7,7 G	7,756G-7,756G-7,844G-7,804G	16,98	5,69
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,05 G	0,048G-0,0485G-0,049G	0,14	0,05
US\$ 157,681	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	35,17 G	36,085G	49,79	28,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 26,805		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL NL0009767532	Accell Group N.V.	1	25,1 G	25,05G-5,05G-5,05G-5G	29,1	12,14	
US\$ 636,197	1	1	2019	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	09.10.20			A0YAQA IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	187,7 G	189,92G-90,06G-89,9G-92,58G	208,5	134,9	
Euro 54,857	1	1	2018 J=3,5226	2019 J=1,9365	30.06.20			865629 ES0125220311	Acciona S.A.	1	94,85 G	95G-4,95G-6,15G-7,3G	125,5	79,45	
Euro 261,261	zu je Euro 1	1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206 FR0000120404	ACCOR S.A.	1	25,39 G	25,25G-5,25G-5,25G	42,13	20,14	
Euro 270,546	1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,4938 J=0,4	30.11.20			A0B7GP ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	7,19 G	7,288G-7,286G-7,248G-7,292G	10,19	5,41	
US\$ 3,587	1	1						A2QAR3 US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	7,7 G	7,8G-7,8G-7,75G-7,95G-8,3G	9,15	6,08	
Euro 33,497		1	2017 J=2,2	2018 J=2,32	03.06.19			869057 BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	113,9 G	113,9G-3,9G-4,5G-5,1G	149,6	107,5	
US\$ 42,723	1 zu je US\$ 1	1						A1412H US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	2,81 G	3,141G-3,137G-3,253G	3,25	0,71	
Euro 310,665	1 zu je Euro 0,5	1		2020 I=0,16	02.07.20			A0CBA2 ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	24,84 G	24,68G-4,69G-4,91G-5,16G	35,7	11,37	
US\$ 771,872	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0Q4K4 US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	66,28 G	66,9G-7,08G-6,47G-5,93G	73,83	46,53	
Euro 21,5		1						940883 NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,48 G	3,46G-3,46G-3,48G-3,48G	3,7	2,22	
US\$ 73,921	1	1						A1XA2F US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,68 G	0,6965G-0,707G-0,721G-0,7385G	1,21	0,27	
US\$ 135,794	1	10						A2PLR5 US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	41,2 G	42,6G	42,6	15,5	
kann.\$ 108,687	1	1						A2PXHF CA00653U1030	Adastra Labs Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,482G-0,482-0,52-0,52	0,64	0,43	
sfrs 163,124	1	1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	22.04.20			922031 CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)			
nkr 684,948		1						A2PE65 NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	15,13 G	15,07G-5,07G-5,24G-5,07G	15,94	5,28	
US\$ 5,208	1	10						A2QESQ US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	10,49 G	10,694G-0,694G-0,894G-0,994G	15,66	8,78	
US\$ 93,884	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H IE00BD845X29	Adient PLC	1	18,46 G	18,34G-8,346G-8,332G-8,536G	25,6	5,8	
£ 294,442	1	1	2019 I=0,63 S=0,563	2020 I=0,912	03.09.20			A0DJ58 GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	28,87 G	29,24G-9,24G-9,15G-9,24G	30,82	20,96	
Euro 104,786		1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			A14U78 LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	25,1 G	24,68G-5,14	32,54	14,12	
US\$ 479,665	1	12						871981 US00724F1012	Adobe Inc.	1	418,6 G	418,85G-20,55G-0,25G-15,9G	450,5	247,15	
US\$ 51,876	1	7						A2DSHL US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	22,21 G	22,22G-2,2G-2,88G-2,9G	33,08	19,35	
US\$ 18,493	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	3,86 G	4,068G	11,3	3,14	
US\$ 1.174,057	1	12						863186 US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	73,5 G	74,12G-4,51G-4,96-4,11G-3,5G	79,09	34,03	
Yen 199,567		4	2019 I=41 S=41	2020 I=33	29.09.20			868805 JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	41,4 G	43,4G-3,4G-3,6G	57	28,8	
US\$ 66,227	1	1						A2PGJ3 US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,33 G	0,3296G	1,13	0,31	
Euro 30,308		1						A2JNF4 NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.607 G	1614G-4G-30G-41G	1.641	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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	3,11 G	3,13G-3,13G-3,01G-3G	8,5	2,78
US\$ 30,771	1	1			21.08.20		06.06	A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,4G-2,5G	21,2	11
Euro 2.105,139		1						A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,54 G	2,534G-2,533G-2,593- 2,594G-2,616G	4,16	1,59
Euro 150	1 zu je Euro 10	1			09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	120,8 G	120,8G-0,8G-2,3G-1,7G- 1,6	176,1	94,9
Yen 871,925		3			25.02.21			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G	23	15,2
Euro 131,583		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	22 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,8G	57,5	13,6
US\$ 46,514	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	10,2 G	10G	21	8,8
Euro 98,961		1			06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	88,2 G	87,95G-7,9G-8,4G-8,25G	178,4	69,05
US\$ 24,105	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	54,24 G	55,16G	71,5	42,4
US\$ 42,068	1	10						A2PF28	US00810B1052	Aerpio Pharmaceuticals Inc.	1	1,18 G	1,17G-1,18G-1,18G-1,18G	1,28	0,98
kann.\$ 16,441	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,3 G	0,3112G	1,18	0,28
Euro 18,333	1	7			19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	16,22 G	16,28G-6,28G-6,26G-6,2G	21,5	12,15
£ 676,006	1	4						A0MNUJ	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,2 G	0,199G-0,1952G-0,202G- 0,2G	0,46	0,13
Euro 84,493		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	3 G	3,058G-3,057G-3,055G- 3,027G	4,15	1,28
US\$ 712,912	1	1			18.08.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	32,04 G	32,195G-2,185G-2,47G- 2,325G	48,61	22,94
A\$ 284,287		7						A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	50,91 G	52,4G-2,4G-2,43G-3,18G	56,14	4,76
Yen 227,441		1			29.06.20			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	25 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G	32,8	19,2
US\$ 74,896	1	1			13.08.20			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	65,88 G	66,86G-6,86G-6,7G-7,1G- 7,06G	67,1	33,22
Euro 194,554		1			03.11.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	36,16 G	35,86G-5,85G-6,48G- 6,64G	53,38	25,32
Euro 171,851		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,53 G	3,625G-3,62G-3,58G- 3,575G	4,75	2,89
£ 256,128	1	1			03.09.20			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	4,4 G	4,432G-4,432G-4,622G- 4,802G	10,23	3,18
US\$ 87,298	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	2,6 G	2,717G	4,34	1,35
US\$ 308,31	1	1			05.10.20			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	88,52 G	88,51G-8,37G-8,04G- 8,26G	88,52	56,87
US\$ 69,11	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	30,08 G	30,6G	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 555,517	1	10	2018	2019	29.09.20			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,83 G	11,866G	18,05	8,37
kann.\$ 238,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2	28.08.20			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	66,07 G	65,64G-5,96G-7,06G- 6,81G	73,35	30,83
kann.\$ 1.077,279	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,01 G	0,0129G-0,0135G	0,07	0,01
Euro 62,489	1	3	2018 J=1	2019 J=0,77	08.07.20			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	16,78 G	16,7G-6,7G-6,72G-6,26G	20,5	12,48
H\$ 12.093,485	1	12	2018 I=0,333 S=0,933	2019 I=0,35	07.09.20			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	8,61 G	8,653G-8,653G-8,622G- 8,643G	10,03	7,09
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2018 J=0,17	2019 J=0,08	26.03.20			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	0,94 G	0,9385G-0,94G-0,947G- 0,9495G	3,25	0,75
US\$ 39,69	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	1,92 G	1,93G	7,85	0,93
US\$ 65,45	1	1						A14X6J	US00900T1079	Aimmune Therapeutics Inc.	1	29,2 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-0,0045G	0,01	
kann.\$ 266,09	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	10,1 G	10,2G-0,3G-0,3G-0,4G	12	9,55
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,56 G	0,5606G-0,5596G- 0,5608G-0,562G	0,83	0,48
Euro 428,634	1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	3,18 G	3,223G-3,225G-3,356G- 3,318G	10,15	2,84
US\$ 220,894	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	30.09.20			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	252 G	256G-4G-6G-4G	260	165
US\$ 59,59	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	21,97 G	22,4G	23,93	12,3
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0			06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	67,21 G	67,11G-7,32G-7,65-6,72	139,1	48,7
Yen 549,163	1	4	2019 I=16 S=16	2020 I=16	29.09.20			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	16,9 G	16,8G-6,8G-6,9G-6,9G	17,7	13,6
US\$ 162,705	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	92,8 G	93,2G-3,08G-4,87G-4,1G	102,8	72,66
nkr 274	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,55 G	0,567G-0,569G	1,01	0,28
US\$ 143,317	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	2,24 G	2,32G	11,9	2,02
H\$ 787,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	2,9 G	2,9G-2,9G-2,84G-2,84G	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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			A2DXTX A2PB32	US00973N1028 NL0013267909	Akoustis Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	6,6 G 89,52 G	7G-6,7G 89,68G-9,7G-9,4G	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	7,4 G	7,34G-7,498G-7,492G- 7,44G	9,83	3,3
US\$ 48,966 US\$ 106,358	1 1	1 1	2019 Q=0,3675 Q=0,3675 Q=0,3675	2020 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	17.09.20			A14VCL 890167	US0116421050 US0126531013	Alarm.com Holdings Inc. Albemarle Corp.	1 1	50,56 G 81,95 G	50,16G-0,1G-1,26G-0,48G 82,7G-2,95G-2,96G-3- 1,66G	63,44 86,6	30 48,79
US\$ 479,027	1	2						A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	11,79 G	11,792G-1,792G-1,792G- 1,894G-1,794G	13,76	10,97
US\$ 14,991 US\$ 185,924	1 1	10 1						A2DF99 A2ASZ7	US01345P1066 US0138721065	Albireo Pharma Inc. Alcoa Corp.	1 1	30,92 G 10,23 G	30,9G-0,84G-1,7G-1,84G 10,342G-0,342G-0,404G- 0,592G-0,624G	44,86 15,3	10,42 4,84
sfrs 491,7	1	1		2019 J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953 US\$ 79,262	1 1	2 10						A2JHC5 A2PCBM	CA01444Q1046 US0144421072	Aleaflia Health Inc. Alector Inc.	1 1	0,31 G 8,8 G	0,309G 8,85G-8,85G-8,8G-8,95G- 8,6G	0,48 11,7	0,21 8,4
kann.\$ 108,647	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	2,1 G	2,074G-2,14G-2,142G- 2,082G	2,76	0,81
US\$ 219,173	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	100,88 G	107,5G-7,76G-6,66G- 4,12G	107,76	67,94
skr 419,456	1	1	2018 J=5	2019 J=5,5	24.04.20			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	19,51 G	19,455G-9,455G-9,245G- 9,325G	24,49	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	59,8 G 251 G	60,4G-0,5G-57,8G-7,4G 252,5G-2,5G-3G-5,5G	64,7 255,5	17,6 156,8
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-	1	31,58 G	31,375G-1,335G-1,365G- 0,98G	32,4	20
H\$ 13.452,625	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	2,28 G	2,291G-2,292G-2,291G- 2,317G	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 0,86 G	274,85G 0,8405G-0,8405G- 0,8425G-0,8425G	282,2 0,9	132,44 0,23
US\$ 48,914 US\$ 126,814	1 1	10 1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				A2JQTK 931083	US01671P1003 US01741R1023	Allakos Inc. Allegheny Technologies Inc.	1 1	70,5 G 8,15 G	71,5G-1,5G-1,5G-0,5G 8G-8G-8,3G-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	39,21 G	39,6G-9,455G-40,075G- 0,415G	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	4,72 G 121,82 G 0,52 G	4,68G 123,44G 0,5252G-0,5252G- 0,5252G-0,5292G	23,8 144,78 1,91	4,08 80,47 0,49
kann.\$ 18,974 US\$ 13,563 US\$ 300,471 US\$ 333,631	1 1 1 1	11 1 1 1						A2PNLY 907487 A14Y6F A14Y6H	CA02075W1059 US0207721095 US02079K3059 US02079K1079	Alpha Lithium Corp. Alpha Pro Tech Ltd. Alphabet Inc. -	1 1 1 1	0,4 G 13,1 G 1.239,6 G 1.241,2 G	0,422G-0,424G 13,3G-3,2G-3,2G-2,9G 1241,4G-0G-1-54G-8,6G 1241,4G-1,4G-55,8G-9,4G	0,51 13,9 1.452,8 1.459,6	0,32 10,5 955,2 958,2

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=20 S=10 2018 I=0,11 S=0,115 2016 J=2,25 2017 J=0,35 2019											
Yen 219,281		4			29.09.20			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	12G-2G-2G-2G	20,8	6,85
A\$ 482,426		4			05.06.20			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	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	41,37 G	40,64G-0,68G-0,6G-0,83G	51,54	31,66
kann.\$ 275,577	1	1			24.09.20			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	10,43 G	10,26G-0,264G-0,44G-0,652G	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	123,48 G	122,98G-2,48G-8,58G-5,86G	160,42	73,58
Euro 1.057,53	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	4,16 G	4,184G-4,182G-4,18G	6,74	2,37
US\$ 32,89	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimmune Inc.	1	11,62 G	11,535G-1,375G-1,6G-1,23G	21,83	9,98
Euro 205,132		1			13.05.20			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	3,84 G	3,846G-3,846G-3,862G-3,844G	6,24	2,84
US\$ 1.858,397	1	1			14.09.20	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	34,37 G	34,47G-4,29G-4,445G-4,425G	46,32	29,42
A\$ 2.901,681		1			31.08.20			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,8404G-0,8404G-0,8424-0,842G-0,8438G	1,44	0,7
Euro 450,499		1			15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	48,11 G	48,28G-8,28G-9,34G-9,97G	78,5	35,01
Euro 35,264	1	1			24.07.20			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	26 G	25,9G-5,9G-5,9G	30,8	20
US\$ 500,89	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.697,5 G	2724G-33,5-29,5-9G-46-33G-16,5-24,5-9,5G	2.995	1.450
DKK 217,905		10			18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	26,11 G	26,11G-6,11G-6,04G-5,94G	32,97	14,34
US\$ 57,55	1	10			06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	3,44 G	3,42G-3,42G-3,4G-3,44G-3,42G	7	1,9
US\$ 247,08	1	1			08.09.20			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	68 G	68G-8G-8,5G-8,5G	80	55,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 508,561	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	11,08 G	11,138G-1,204G-1,326G-1,062G	27,77	8,1	
US\$ 805,161	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	08.10.20		850226	US0258161092	American Express Co.	1	87,25 G	(exD)-87,71G-7,59G-9,08G-9,34G	126,74	64,77	
US\$ 108,528	1	1	2019	2020	04.09.20		A2DYE8	US02607T1097	American Finance Trust Inc.	1	5,58 G	5,484G-5,484G-5,609G-5,688G	6,43	4,97	
US\$ 861,434	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	16.09.20		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	24,71 G	25,08G-5,075G-5,41G-5,3G	51,38	17,29	
kann.\$ 62,606	1	3					A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,89 G	0,908G-0,94-0,91G-0,888-0,874G	1,19	0,58	
US\$ 36,884	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335	14.08.20		881720	US0298991011	American States Water Co.	1	65,1 G	64,3G	88	58	
US\$ 443,571	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	2020 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,14	25.09.20		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	205,95 G	205,45G-5,35G-7,2G-7,6G	238,45	167,54	
US\$ 181,204	1	1	2019 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55	11.08.20		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	130,9 G	131,46G-1,32G-1,18G-2,08G	132,08	89,99	
kann.\$ 82,488	1	4					A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,14 G	2,154G-2,204G-2,168G-2,142G	3,24	1,1	
US\$ 120,269	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=1,04 Q=1,04	07.08.20		A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	138 G	139G-9G-40G-2G	165	75	
US\$ 204,142	1	10	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	14.08.20		766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	80,5 G	81G-1G-1G-3G	91	67,5	
US\$ 229,63	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	11.09.20		908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	88,68 G	90,44G	93,23	55,5	
kann.\$ 55,11	1	4					A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	1,78 G	1,722G	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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	14,66 G	14,875G-4,875G-5,23G-5,385G	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	218,6 G	219,2G-9,25G-1,5G-6G	230,05	160,5	
US\$ 241,37 A\$ 3.436,599	1	1 1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19		911648 914928	US0316521006 AU000000AMP6	Amkor Technology Inc. AMP Ltd., (Glob.)	1 1	9,85 G 0,81 G	10G-0G-0,1G-0,2G 0,8G-0,8G-0,805G-0,805G	13,3 1,25	5,25 0,59	
kann.\$ 43,406 US\$ 298,377	1 1	6 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		A2PTZ0 882749	CA00175D1006 US0320951017	AMPD Ventures Inc. Amphenol Corp.	1 1	0,06 G 95,5 G	0,063G-0,0632G 95,5G-5,5G-6G-6G	0,24 98,5	0,04 58	
Euro 226,389		1	2018 J=0,14	2019 J=0,16	18.05.20		A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	30,57 G	30,85G-0,83G-1,32G-1,27G	31,36	16,16	
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0			A118Z8	AT0000A18XM4	ams AG	1	20,61 G	20,98G-0,99G-0,61G-1,19G	45,4	7,94	
US\$ 14,048 Euro 202,163	1	10 1	2018 J=2,9	2019 J=3,1	20.05.20		914333 A143DP	US0323325045 FR0004125920	Amtech Systems Inc. Amundi S.A.	1 1	4,74 G 62,6 G	4,76G-4,74G-4,72G-4,78G 62,35G-2,35G-2G-2,55G-2,65	7,15 77,8	3,24 44,98	
US\$ 204,731 Yen 348,498	1	10 4	2018 J=75	2019 J=75			A2DS41 861920	US03236M2008 JP3429800000	Amyris Biotechnologies Inc. ANA Holdings Inc., (Glob.)	1 1	2,64 G 19,5 G	2,688G 19,1G-9,1G-9G-9,1G	4,95 29,4	1,42 16,7	
US\$ 369,166	1	11	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	27.08.20		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	100,36 G	100,72G-0,98G-1,92G-2,24G	115,3	74,99	
US\$ 27,304 Euro 104	1 1	1 1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20		A2AJ8C 632305	US0327241065 AT0000730007	Anaptysbio Inc. Andritz AG	1 1	13,48 G 28,84 G	13,755G 28,9G-8,88G-8,7G-8,78G	21,02 38,94	11,55 23,98	
Yen 122,999		1	2018 S=0	2019 J=0 J=0			779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	11,2 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G	19,1	8,1	
US\$ 73,414 ZAR 265,292	1	10 1	2019 I=11 S=41,6	2020 I=10,23	26.08.20		A2H48X 856547	US00183L1026 ZAE000013181	Angi Homeservices Inc. Anglo American Platinum Ltd., (Glob.)	1 1	10,4 G 58,6 G	10,4G 58,85G-8,85G-9,2G-9,7G	14,3 84,95	3,96 25,68	
US\$ 1.363,068	1	1	2019 I=0,62 S=0,47	2020 I=0,28	20.08.20		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	20,57 G	21,05G-1,05G-0,77G-0,825G	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	21,49 G	21,53G-1,54G-1,95G-2,18G	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	21,6 G	21,3G-1,9G-2,1-2,2G-2,3G	32,2	11,7	
ZAR 89,208	1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,33	12.03.20		932018	AU000000AGG7	-	1	4,34 G	4,18G-4,2G-4,2G-4,2G	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	49,71 G	49,725G-9,725G-50,59G-0,17G	74,38	30,29	
Euro 368,636		1	2018 J=0,165	2019 J=0,205	18.05.20	006	A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,38 G	3,384G-3,384G-3,45G-3,408G	4,82	1,99	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.402,837	1	7	2019 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,1855 Q=0,0645 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,22 Q=0,22	29.09.20			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	6,09 G	6,114G	9,63	3,7
US\$ 85,789	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	269,7 G	281,2G	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	9,04 G	9,152G-9,174G-9,176G-9,244G	9,43	5,43
US\$ 166,094	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	2,59 G	2,688G-2,689G-2,739G-2,753G	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	246,6 G	247,65G-6,6G-8,75G-8,5G	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	10,92 G	11,135G-1,135G-0,99G-1,12G	12,66	6,37
US\$ 231,65	1	1		2020 Q=0,44 Q=0,44	31.07.20			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	174 G	175G-5G-5G-9G	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	14,1 G	14G-4G-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	6,4 G	6,464G-6,464G-6,478G-6,49G	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 G	8,075G-8,16G-8,18G-8,392G	30,11	3,62
US\$ 148,865	1	1						A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	30,6 G	30,8G-0,6G-1G-0,6G	51,04	23
Euro 79,996	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,57 G	25,74G-5,74G-5,45G-5,67G	32,42	15,34
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	4,27 G	4,325G-4,339G	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	7,85 G	7,7G	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	39,6 G	39G	52	22,6
A\$ 121,656		1	2019 I=0,023 I=0,017 S=0,025 S=0,025	2020 I=0,0225 I=0,0225	01.09.20			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,8G-1G-1G-1G	26,4	19,2
US\$ 37,633	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	58,82 G	61,84G	61,84	28,68

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 223,224	1	1	2019	2020	03.03.20			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	8,75 G	9G	12,52	4,29
US\$ 17.102,535	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	07.08.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	97,93 G	98G-8,64-8,7G-8,79-8,84- 8,52G-8,03-7,54G	434,45	87,95
US\$ 5,143	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	6,35 G	6,3G-6,3G-6,35G-6,5G- 6,4G	16,5	2,46
US\$ 913,283	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	51,87 G	52,12G-2,2G-2,63G-2,83G	62,42	33,8
US\$ 64,474	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	28.07.20			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	96,88 G	97,1G	106,9	75,36
A\$ 1.167,797		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0539G-0,0539G-0,054G- 0,054G	0,06	0,03
US\$ 252,976	1		2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	18.08.20			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,8G	28,4	17,4
US\$ 16,018	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	4,1 G	4,18G	14	3,14
kann.\$ 12,671	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,13 G	1,13G-1,11G-1,14G-1,13G	1,23	1,06
kann.\$ 80,909	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,6 G	2,797G-2,832G-2,854G	3,95	1,86
kann.\$ 354,154	1	1	2019	2020 Q=0,06 Q=0,06	29.09.20			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	3,84 G	3,76G-3,78G-3,88G-3,92G	5,65	1,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,2 2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36											
US\$ 1.102,81		1						A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	12,16 G	12,368G-2,368G-2,164G-2,292G	16,68	6,05
US\$ 555,647	1	7			18.08.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	40,78 G	41,025G-0,9G-1,18G-1,315G	42,13	27,68
A\$ 124,747		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,2895G-0,2895G-0,2905G-0,2905G	0,36	0,09
US\$ 89,141	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	4,69 G	4,829G	8	3,88
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,04 G	0,0412G-0,041G-0,0412G	0,08	0,01
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,63 G	1,63G-1,631G-1,656G-1,639G	2,1	0,55
Yen 32,809		4			29.09.20			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	56 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G	61	51,5
US\$ 76,026	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	174,7 G	181,98G	220,7	140,8
Euro 76,736		1			25.05.20			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	91,86 G	93,32G-3,34G-3,88G-5G	98,78	47,18
US\$ 78,137	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	4,62 G	4,6G-4,58G-4,72G-4,78G	5,75	1,38
US\$ 64,69	1	1			14.10.20			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	8,18 G	8,222G	19,2	5,95
Euro 261,458		1			08.06.20			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,2 G	1,202G-1,202G-1,214G-1,216G	2,06	0,94
Euro 1.536,398	1	1			27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,53 G	4,458G-4,489G	8,88	3,87
US\$ 77,627	1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	70,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-0,5G	76,5	36,4
£ 177,278	1	1			11.06.20			A1W6R9	GB00BDGTXM47	Arrow Global Group PLC	1	1,39 G	1,368G-1,368G-1,416G-1,406G	3,54	0,67
US\$ 102,292	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	40,05 G	40,765G-1,61G-1,195G-1,16G	44,75	18,75
sfrs 993,106		8						A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 504,462		1			29.12.20			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	29,6 G	29,8G-9,8G-30G-0G	43,4	24,8
Yen 1.393,932		4			29.09.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7,45 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	10,4	5,05
- 3.110,842		1			30.07.20			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	2 G	1,98G-1,98G-1,9928G-2,0165G	2,2	1,43
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,3 G	0,306G-0,306G-0,306G	0,55	0,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 712,741	1	7	2018 I=0,0455 Q=0,121 S=0,048	2019 S=0,121	05.11.20			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,07 G	3,922G-3,922G-4,054G-4,046G	6,82	3,01
£ 449,31	1	5	2018 I=0,065 S=0,335	2019 I=0,0715 S=0,335	13.08.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	31,72 G	32,15G-2,15G-2,58G-2,77G	33,53	13,14
Euro 49,797		1	2019 J=1	2020 I=2	20.05.20			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	128,65 G	128,5G-8,5G-8,65G-9,95G	149,1	58,9
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05 S=1,35	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	317,55 G	321,1G-1,1G-19,2G-21,85G	359,2	179,82
£ 99,765	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	58,74 G	58,62G-8,62G-9,1G-8,3G	60,14	11,83
US\$ 67,6	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	104 G	107G	118	68
Euro 141		1	2019 I=0,7 S=1,2	2020 I=1,96	31.08.20			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	29,42 G	29,35G-9,34G-9,52G-9,58G	38,76	18,7
skr 1.055,05		1	2018 J=3,5	2019 J=2	30.04.20			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,27 G	20,34G-0,34G-0,32G-0,63G	23,23	14,56
Euro 1.576,052		1	2018 J=0,9	2019 J=0,5	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	12,33 G	12,39G-2,38G-2,555G-2,615G	18,79	10,27
£ 791,674	1	10	2016 I=0,1135 S=0,2965	2017 I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	21,17 G	21,33G-1,33G-1,28G-1,14G	32,25	17,08
US\$ 59,648	1	1	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	2020 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	28.08.20			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	103 G	104G-4G-4G-4G	130	72
Yen 1.861,787		4	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	2020 I=21	29.09.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	12,05 G	12,045G-2,045G-2,045G-2,03G	16,51	11,96
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,56 G	0,578-0,567G-0,567G-0,5555G-0,56G-0,5695	6,39	0,33
US\$ 1.312,296	1	1	2019 I=0,719 I=1,464	2020 I=0,696	13.08.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	91,37	91,83G-1,78G-1,15G-2,21G	115	67,18
US\$ 498,896	1	1	2019 I=0,45 S=0,95	2020 I=0,45	13.08.20			886715	US0463531089	"- ausgestellt von: State Street Bank and Trust Co. New York/N.Y.	1	45,2 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,6G-5,8G	53	43
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	17,28 G	17,3G-7,3G-7,32G-7,34G	23,3	9,59
US\$ 7.125	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	08.10.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,37 G	(exD)-24,14G-4,105G-4,15G-4,29-4,275-4,24G	35,71	23,69
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	13,16 G	13,19G-3,185G-2,98G-3G	23,07	9,62
nkr 80,164	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	9,78 G	9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	13,05	9,08
skr 390,219		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	35,39 G	35,52G-5,52G-5,1G-5,32G	36,48	20,04
skr 839,394		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	"-", (Glob.)	1	40,52 G	40,72G-0,72G-0,16G-0,41G	41,5	23,41
US\$ 128,201	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	162,88 G	164,38G-4,3G-4,28G-3,56G	175,48	105,4

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=1,7											
Euro 109,195		1			03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	67,92 G	68,34G-8,32G-9,12G-9,42G	81,04	44,84
Euro 381,583		1					A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	2,28 G	2,31G-2,31G-2,295G-2,3G	3,62	2,14	
kann.\$ 32,856	1	1					A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	2,78 G	2,83G-2,83G-2,84G-2,77G	3,48	1,05	
kann.\$ 112,625	1	1					A1W7D4	CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	1	12,97 G	12,82G-2,83G-2,83G-3,18G	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	3,87	3,884G	19,42	3,79	
nkr 202,717	1	1			29.05.20		A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	6,99 G	6,97G-6,97G-7,015G-7,08G	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	11,04 G	11,146G-1,146G-1,168G-1,188G	16,55	7,63
A\$ 602,767		1					763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,67G-0,67G-0,67G	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-0,0072G	0,02		
A\$ 280,708		7			15.10.20		A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,306G-0,306G-0,306G-0,306G	0,32	0,16	
US\$ 219,184	1	1					869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	198,24 G	198,18G-8,74G-201,05G-198,62G	219,95	124,2	
Euro 254,4		1			24.06.19	016	908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	3,97 G	3,982G-3,984G-4,15G-4,026G	9,78	3,26	
US\$ 87,332	1	1			18.05.20		906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	70 G	70G-69,5G-70G-69,5G	76,5	36,6	
US\$ 429,965	1	7			10.09.20		850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	121,9 G	122,18G-2,4G-4,24G-4,48G	167,6	101,14	
US\$ 87,215	1	1					880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-1G	51,5	20,2	
US\$ 23,359	1	9					881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	971,6 G	962,6G-5,6G-74,2G-82G	1.063	653	
kann.\$ 592,645	1	4					A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,08 G	0,0847G-0,0859G-0,0825G-0,0831G	0,51	0,08	
US\$ 140,744	1	1			29.09.20		914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	132 G	133G-2G-4G-4G	208	112	
Euro 25,832		1					A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	6,12 G	6,22G-6,22G-6,26G-6,22G	6,26	5,64	
US\$ 576,568	1	1					A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	20,6 G	20,6G-0,2G-0,2G-0,2G	20,6	7,35	
£ 1.028,01	1	4			10.09.20		A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	1	5,52 G	5,535G-5,535G-5,515G-5,585G	6,65	2,92	
US\$ 82,788	1	10					A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	15,2 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,7G	15,7	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	5,35 G	5,55G	8,95	2,34	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 83,462	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	01.09.20			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	108 G	109G-9G-10G-1G	127	75
kann.\$ 76,027	1	1						862191	CA0539061030	Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1	0,79 G	0,787G-0,791G-0,83G-0,811G	1,18	0,25
US\$ 69,668	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1	25,4 G	25,8G-5,8G-5,8G-6,6G	30,6	21,6
US\$ 67,915	1	1	2019 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	2020 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	19.08.20			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	29 G	29,4G-9,4G-9,8G-9,6G	48	28
£ 3.927,742	1	1	2019 I=0,095 S=0,214	2020 I=0,06	13.08.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,24	3,269G-3,269G-3,248G-3,261G	5,08	2,29
Euro 2.414,929		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	15,98 G	15,998G-6,026G-6,176G-6,33G	25,53	11,96
US\$ 63,476	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	78,14 G	80,46G	92,2	47,1
US\$ 41,956	1	1						A2PJ4V	BMG0750W2037	Axovant Gene Therapies Ltd.	1	3,46 G	3,22G-3,24G	4,74	1,27
US\$ 37,284	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	61,59 G	61,32G-1,34G-1,24G-1,72G	93,5	36,8
Euro 143,255		1	2018 J=1,2	2019 J=1	18.05.20			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	15,74 G	15,82G-5,825G-5,8G-5,865G	24,2	9,99
kann.\$ 31,32	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,22 G	0,224G-0,224G-0,224G-0,214G-0,216G	0,4	0,2
US\$ 64,165	1	10	2018 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,0357 Q=0,475	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	29.09.20			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	23,9 G	24,1G	26,36	10,42
kann.\$ 1.013,54	1	1	2019 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,02 Q=0,04	21.09.20			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	5,46 G	5,408G-5,424G-5,502G-5,54G	6,28	1,19
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	2,91 G	2,94G-2,94G-3,034G-3,081G	7,55	2,23
£ 223,816	1	7						A2APJJ	GB00BD20C246	Bacanora Lithium PLC	1	0,39 G	0,405G-0,405G-0,381-0,38G-0,38	0,44	0,14
£ 3.216,717	1	1	2019 I=0,094 S=0,138	2020 I=0,138 I=0,094	22.10.20			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,42 G	5,446G-5,454G-5,412G-5,432G	7,99	4,77
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,19	2019 J=0,1861	22.06.20			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,34 G	0,3435G-0,3449G-0,3495G-0,3498G	0,5	0,31
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	107,4 G	107,8G-7,6G-7,6G	132,4	76,5
US\$ 656,325	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	07.08.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	10,8 G	10,934G	20,25	8,74
DKK 59,143		1	2018 J=10,6499	2019 J=11,23	06.04.20			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	58 G	58,3G-8,3G-9,2G-60,05G	71,3	39,7
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,021 S=0,043	21.05.20			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,47 G	2,478G-2,478G-2,464G-2,566G	3,52	2,06
US\$ 326,567	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	31.08.20			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	72,91 G	73,87G-4,13G-5,78-5,16G-5,58G	75,78	48,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	15,48 G	15,9-5,85-5,84G-6,105- 6,205-5,91-6-6,14-6-5,685- 5,335-5,205	18,91	6,43
sfrs 48,8	1	1	2018 J=6	2019 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro755.265,813		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 741,26		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,21 S=0,34 S=0,34	19.10.20	009		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	6,37 G	6,315G-6,315G-6,41G- 6,4G	9,04	4
Euro 453,386		1	2017 J=0,07	2018 J=0,05	20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	1,82 G	1,778G-1,778G-1,859G- 1,884G	2,71	1,17
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	2,43 G	2,4G-2,4G-2,445G	5,31	2,12
Euro 241,845	1	1	2019	2020	07.04.20			876152	US05946K1016	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	2,36 G	2,34G-2,34G-2,38G-2,38G	5,25	2,1
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portuguçes S.A., (Glob.)	1	0,08 G	0,0775G-0,0775G-0,081G- 0,0808G	0,21	0,07
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02 J=0,02	01.04.20			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,31 G	0,3075G-0,3075G- 0,3118G-0,313G	1,07	0,25
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	1,69 G	1,6992G-1,6992G-1,715G- 1,7156G	3,97	1,53
US\$ 20,67	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	148 G	143G-3G-3G-5G	155	48,4
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,35 G	2,328G-2,326G-2,362G- 2,348G	3,93	1,48
- 572,653	1 zu je 10	1	2018 I=2 S=4,5	2019 I=2 S=5	21.04.20			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	2,45 G	2,48G-2,48G-2,482G- 2,482G	4,78	2,42
US\$ 8.664,098	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.09.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	21,01 G	21,225G-1,095G-1,23G- 1,33G	32,23	17,55
US\$ 1.900		1	2019	2020	15.09.20			BA0AFM	US060505EN03	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,28 G	105,78G-5,94G	111,88	101,06
H\$ 10.572,78	1	1	2019 I=0,545 S=0,992	2020 I=0,447	15.09.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,29 G	2,286G-2,286G-2,292G- 2,295G	3,3	2,2
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,184	2019 J=0,2093	07.07.20			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,26 G	0,2604G-0,2604G- 0,2604G-0,2639G	0,4	0,26
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,345	06.07.20			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,39 G	0,396G-0,394G-0,388G- 0,388G	0,64	0,38
Euro 19,865		1		2018 J=0,1949	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	13,04 G	12,92G-2,92G-3,04G- 3,12G	16,2	11,54
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2018 S=0,16	2019 S=0,175	07.05.20			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	1,78 G	1,77G-1,77G-1,78G-1,82G	5,04	1,3
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	2018 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	30.10.20			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	51,5 G	52G-2G-2G-2,5G	71,5	35,8
A\$ 454,335		7	2017 I=0,38 S=0,38	2018 I=0,34 S=0,31	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	3,7 G	3,72G-3,72G-3,74G-3,74G	4,72	2,48
Euro 3.069,522		1	2018 J=0,1158	2019 J=0,1158	31.03.20			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,2 G	1,194G-1,194G-1,214G- 1,216G	1,96	0,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993											
Euro 898,866	1	1	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	2019 I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648 S=0,0976	24.03.20		A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	3,72 G	3,701G-3,702G-3,773G-3,808G	6,68	2,99	
£ 17.353,041		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,17 G	1,1584G-1,1584G-1,1736G-1,1744G	2,18	0,87	
Euro 91,487		1					A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	17,24 G	17,255G-7,245G-7,33G-7,37G	23,22	15,87	
£ 1.018,311	1	7	2018 I=0,096 S=0,368	2019 I=0,098	16.04.20		859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,78 G	5,758G-5,758G-5,978G-5,964G	10,57	3,92	
US\$ 1.778,035	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,08	28.08.20		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	23,03 G	23,03G-3,07G-3,21G-3,205G	26,54	11,71	
US\$ 351,009	1	1					A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	13,5 G	13,614G-3,598G	27,13	11,66	
Euro 89,142	1	1	2017 J=0,583	2019 J=2,61	11.05.20		A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	32,64 G	32,52G-2,5G-2,68G-2,68G	43,94	19,92	
US\$ 506,232	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245	28.08.20		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	68,91 G	69,21G-9,45G-7,22G	86,91	65,65	
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
kann.\$ 900,082	1	1	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	2020 Q=0,8325 Q=0,8325 Q=0,8325	14.09.20		A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	35,41 G	35,525G-5,485G-5,7G-5,925G	45,59	30,56	
Euro 80,068		1	2018 J=1,67	2019 J=1,01	05.05.20		A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	37,38 G	37,47G-7,45G-7,21G-7,57G	42,87	20,77	
A\$ 2.281,334		7	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01 S=0,01	28.08.20		859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,815G-0,815G-0,82G-0,82G	1,74	0,49	
kann.\$ 103,085	1	4					A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	1,89 G	1,942G-1,942G-1,944G-2G-2,015G	2,19	1,66	
MXN 3.654,04	1	1	2018 J=0,5473	2019 J=0,3081	30.06.20		A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,73 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,74G	1,79	1	
US\$ 289,869	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	08.09.20		857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	201,3 G	201,05G-199,94G-202,45-2,75-0,35G-199,9G	263,8	182,82	
US\$ 127,35	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	17,6 G	17,6G-7,624G-7,684G-7,844G	17,84	3,28	
kann.\$ 70,863	1	10					A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,19 G	0,19G	0,44	0,16	
Euro 34,067	1	1	2018 J=1,32	2019 J=0,44	19.06.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	35,5 G	35,1G	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	39,2 G	39,35G-9,35G-9,2G-9,25G	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	2,52G-2,52G-2,54G-2,54G	4,36	2,48	
US\$ 9,498	1	1					A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	8,45 G	8,6G-8,25G-8,55G	9,25	7,85	
kann.\$ 119,134	1	2					A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,74 G	0,7422G	0,99	0,11	

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	3,8 G	3,78G-3,78G-3,8G-3,8G	6,45	2,92
US\$ 249,633	1	1						A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	25,22 G	25,14G	26,29	24,91
kann.\$ 57,09	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,45 G	0,458G-0,458G-0,478G-0,478G	0,52	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	48,64 G	49,15G-9,15G-9,97G-50,04G	66,3	33,53
US\$ 63,737	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	75 G	73G-3G-3,5G	75	48,02
US\$ 0,658	1	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1269.000	G	269000G-0G-500G-72500G	316.500	221.500
US\$ 1.401,356	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-	1	180,22 G	181,06G-1,22G-1,68G-2,58G	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	9,05 G	9,1G-9,099G-9,347G-9,414G	9,41	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	2,8 G	2,76G-2,76G-2,76G	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	97,11 G	97,07G-7,05G-7,47G-7,4G	99,54	46,18
US\$ 17,147	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	4,58 G	4,65G	8,8	4,07
US\$ 62,237	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	158,8 G	162,08-1,42G-1,88G-2,64G	162,64	48,15
US\$ 2.945,851	1	7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	21,75 G	22,06G-2,06G-1,985G-1,985G	25,51	13,6
US\$ 2.112,072	1	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20			A2N9VV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	18,07 G	18,326G-8,326G-8,164G-8,256G	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	41,2 G	41,8G-1,6G-2,4G-3G	49	9,45
A\$ 1.338,898		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G-0,034G-0,0345G-0,0345G	0,04	0,01
US\$ 62,564	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	74,5 G	80G-0G-79,5G-7G	116,7	53,85
US\$ 13,393	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	4,06 G	4,11G-4,03G-4,16G-4,1G	4,18	3,06
US\$ 176,566	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	3,01 G	3,164G	5,6	1,51
US\$ 158,313	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	241,9 G	242,65G-4,5G-3,1G-3,15G	319,35	224,7
US\$ 25,963	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	24,96 G	24,86G	24,96	7,55
US\$ 181,35	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	65,66 G	65,55G-5,55G-6,67G-6,93G	114,28	60,24
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	139,1 G	140,3G-0G-37,3G-8,2G	142,2	77,05
US\$ 138,48	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	0,51 G	0,5068G-0,5068G-0,5174G-0,5174G	1,02	0,05
Euro 96,316		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,43 G	0,4355G-0,4355G-0,437G	2,64	0,15
skr 65,202		1	2018 J=1,5	2019 J=1,6	29.04.20			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	16,02 G	16,12G-6,12G-6,18G-6,35G	17,48	15,36
US\$ 34,185	1	1						A1W3Q2	US0906721065	BioTelemetry Inc.	1	37,8 G	38,35G	49,95	25,63
US\$ 22,355	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	42,4 G	42,2G-2,2G-2,6G-0,6G	55	13,8
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	3,86 G	3,8835G-3,849G-3,899G-3,8455G	6,11	2,47

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 152,484	1	1	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	03.09.20		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	499,15 G	503,1G-0,3G-5,9G-11,3G	528,4	312,65	
US\$ 57,767	1	1	2019 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525 Q=0,3525	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,3	15.09.20		A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	8,35 G	8,3G	12,2	4,12	
US\$ 146,197	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	29.09.20		A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	19,19 G	19,225G-9,325G-9,585G- 20,09G	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	0,08 G	0,0805G-0,0805G-0,081G	0,15	0,02	
US\$ 103,162	1	1					A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	18,83 G	18,335G-9,26	19,26	2,7	
US\$ 48,038	1	1					A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	8,65 G	8,8G-8,8G-8,8G-9,15G	23,4	7,4	
£ 93,904	1	4					A2AF88	GB00BYQ0HV16	Blue Prism Group PLC	1	14,17 G	14,06G-4,07G-3,87G- 3,84G	21,3	9,38	
US\$ 55,272	1	1					A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	84,38 G	83,18G-3,98G-3,98G- 4,22G	85	42	
A\$ 503,782		7	2018 I=0,06 S=0,08	2019 I=0,06 S=0,08	08.09.20		633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	8,2 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,55G	9,7	4,32	
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	33,15 G	33,235G-3,235G-3,8G- 3,795G	53,94	24,77	
US\$ 564,449	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	139,28 G	140,14G-0,32G-1,66G-1,84	320,05	87,07	
skr 273,511	1	1		2019 J=7	29.04.20		A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	24,63 G	25,05G-5,05G-4,64G-4,6G	26,65	12,94	
Euro 2.946,209		1	2019 I=0,02 S=0,04	2020 I=0,02	02.09.20		875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,28 G	3,31G-3,312G-3,304G- 3,334G	4,01	2,16	
kann.\$	1	1					A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,36 G	0,38G-0,38G-0,381G- 0,381G	0,38	0,32	
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,22 G	0,2199G-0,2209G- 0,2204G-0,2204G	1,35	0,21	
Euro 32,538		7	2017 J=0,5	2018 J=0,5	06.01.20		915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	18,7 G	18,2G-8,22G-8,52G	23,2	16,9	
£ 1.258,899	1	4					A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	3,71 G	3,722G-3,72G-3,795G- 3,734G	4,24	3,17	
US\$ 40,949	1	1					A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.487,8 G	1499,2G-9G-504,4G-2,6G	1.873	1.069	
Euro 8,837	1	1					A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	3,19 G	3,18G-3,18G-3,17-3,17G- 3,15G	17,9	2,73	
US\$ 137,802	1	4	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27 Q=0,31	2020 Q=0,31 Q=0,31	13.08.20		A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	70 G	69G	74,5	51	
skr 57,371		1					A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	12,76 G	14,8G-4,96G-4,9G	14,96	9,26	
A\$ 1.225,654		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20		935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,86 G	2,92G-2,92G-2,94G-2,92G	3,14	0,94	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
kann.\$ 89,252	1	4	2019 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2020 Q=0,165 Q=0,165	28.08.20			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	25,6 G	26,4G	26,4	12,2
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2018 J=4,5	2019 J=2	14.04.20			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 155,634	1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	2020 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	29.09.20			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	70 G	69,5G-9,5G-70G-0G	136	66,5
US\$ 1.430,675	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	34,21 G	34,035G-4,025G-4,38G-4,195G	41,05	23,51
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,1515G-0,1515G-0,152G-0,152G	0,19	0,09
Euro 379,828		1	2018 J=1,7	2019 J=2,6 J=1,7	09.09.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	29,98 G	30,25G-0,26G-0,69G-0,7G	41,11	22,95
US\$ 153,453	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	14,56 G	14,726G	19,61	8,01
US\$ 20.271,713	1	1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105 Q=0,0525	13.08.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	2,39 G	2,4355-2,4245G-2,4245G-2,412G-2,465G	6,01	2,35
Euro 521,865		1	2018 J=0,13	2019 J=0,14	18.05.20	037		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,18 G	1,1895G-1,189G-1,1525G-1,173G	4,64	1,15
Euro 200,001	1	1	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	2019 I=0,62 S=0,11	18.05.20			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	8,48 G	8,455G-8,455G-8,32G-8,255G	10,58	5,5
US\$ 31,528	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	14,1 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,7G-4,6G	14,7	3,94
A\$ 1.505,54		7	2018 I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	2019 I=0,1338 S=0,1254	09.09.20			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,35 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	8	4,88
Euro 333,922		1	2018 J=0,22	2019 J=0,22	18.05.20	003		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	9,09 G	9,165G-9,175G-8,97G-9,14G	11,14	6,02
US\$ 122,362	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	33,29 G	34,05G	34,97	14,3
Yen 713,698		1	2019 I=80 S=80	2020 I=50	29.06.20			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	27,75 G	27,53G-7,53G-7,53G-7,59G	33,76	23,5
US\$ 39,297	1	10	2018 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	26.08.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	7,6 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,85G	19,2	5,45
US\$ 5.045,27	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,79 G	0,8046G-0,811G-0,8062G-0,8078G	0,99	0,56
US\$ 2.253,935	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	01.10.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,17 G	51,46G-1,22G-1,61G-2,11-2,42G	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 I=0,526	17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	30,29 G	30,205G-0,27G-29,97G-30,16G	41,55	26,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 399,791	1	1	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25	21.09.20		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	311,4 G	312,1G-1,65G-7,15-3,8G-5,6G	319,35	153,84	
US\$ 109,588 kann.\$ 995,701	1 1	1 1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,18 Q=0,12 Q=0,12	28.08.20		A2PYJJ A0HNRY	KYG1611B1077 CA1125851040	Brooge Energy Ltd. Brookfield Asset Management Inc.	1 1	7,45 G 29,42 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,2G 29,665G-9,625G-30,14G-29,98G	8,75 62,5	7,2 26	
US\$ 73,76	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	03.09.20		257275	US1143401024	Brooks Automation Inc.	1	42,2 G	42,8G	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	65,84 G	65,59G-5,42G-5,51G-6,12G	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	27,88 G	27,98G-8G-8,28G-8,04G	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	1,12 G	1,149G-1,149G-1,1665G-1,176G	2,3	1,08	
US\$ 139,643	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	17.11.20		762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	41,29 G	41,51G-1,51G-1,515G-1,665G	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	27,54 G	27,76G-7,76G-7,46G-7,47G	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	17,31 G	17,375G-7,375G-7,48G-7,435G	26,98	11,08	
kann.\$ 88,196	1	4					157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,6 G	1,59G-1,588G-1,598G-1,576G	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	20,04 G	19,93G-9,93G-9,985G-20,07G	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	7,83 G	7,752G-7,758G-7,934G-7,976G	8,14	2,99	
US\$ 66,164	1	2					A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	185 G	185G-5G-5G-8G-4G	188	149	
Euro 165,349		1	2018 J=0,125	2019 J=0,15	18.05.20	022	925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	20,3 G	20,64G-0,64G-0,61G-0,84G	23,44	13,29	
Euro 40,712		1	2018 J=0,149	2019 J=0,174	18.05.20	023	925964	IT0001369427	-	1	11,4 G	11,34G-1,34G-1,54G-1,72G	14,04	6,76	
US\$ 234,304	1	1					A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	1,57 G	1,584G-1,584G-1,593G-1,6G	2	0,64	
US\$ 141,939	1	1	2019 I=0,1 I=0,33 S=0,42	2020 I=0,2 I=0,15	01.09.20		A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	3,63 G	3,632G-3,632G-3,68G-3,68G	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	13,53	13,74G-3,71G-3,93-4,245-4,245-4,205G-4,285-4,295-4,295-4,14-4,115G-4,18	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	4,51 G	4,448G-4,448G-4,449G-4,498G	4,59	1,29	

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	89,5 G	89,5G-9,5G-9,5G-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	25,8 G	26G-6G-6G-6,25G	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	12.08.20			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	15,1 G	15,1G-4,9G-5,3G-5,4G	20	12
US\$ 278,794	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	91,92 G	92,31G-2,15G-2,63G-2,49G	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	13,3 G	13,32G-3,32G-3,515G-3,515G	28,2	9,4
US\$ 160,834	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	47,2 G	47,2G-7,2G-7,2G-8,2G	49,8	24,7
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,65 G	1,65G-1,65G-1,603G-1,607G	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	1,76 G	1,7485G-1,7475G-1,778G-1,7795G	2,91	1,51
US\$ 34,365	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	6,3 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,5G-6,45G	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	27,24 G	27,355G-7,395G-7,695G	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	8,25 G	8,258G-8,241G-8,314G-8,271G	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	41,04 G	40,765G-0,76G-0,975G-0,78G	49,51	37,2
US\$ 37,887	1	1	2019 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,1532	2020 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,17	11.09.20			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	26,8 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,2G-6G	35	3,76
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	28,89 G	29,14G-9,115G-9,605G-9,9G	32,45	12,04
kann.\$ 67,922	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,1 G	1,11G-1,15G-1,15G-1,16G	1,26	0,98
kann.\$ 159,809	1	1	2019	2020	29.09.20			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	29 G	29G-9G-9,2G-9,2G	31,02	27,36

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 444,896	1	11	2018 Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	2019 Q=1,44 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	25.09.20		850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	65,46 G	65,21G-5,14G-5,69G-5,99G	76,73	43,69	
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	08.09.20		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	92,51 G	93,35G-3,25G-3,43G-3,04G	93,43	60,66	
kann.\$ 1.188,519	1	1	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	17.09.20		865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	14 G	14,1G-4,2G-4,4G-4,9G	29,2	7,1	
kann.\$ 139,068	1	1	2019 Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2020 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,95	24.09.20		798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	261,8 G	264,3G-4G-3,3G-2,9G	264,3	161	
kann.\$ 59,042	1	4					A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	34,08 G	35,51-5,48G-6,2G-5,33-4,29C-4,29-2,93G	36,2	12,16	
kann.\$ 58,236	1	1	2019 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	2020 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375 Q=1,1375	29.10.20		858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	89,5 G	90G-0G-0,5G-1G	105	45,2	
kann.\$ 19,412	1	1					A2PA4X	CA13765Q2099	CannaOne Technologies Inc.	1	0,06 G	0,057G	0,17	0,03	
kann.\$ 32,758	1	1					A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1		0,4G	0,63	0,17	
Yen 1.333,763	1	1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	13,85 G	13,795G-3,795G-3,845G-3,845G	25,44	13,37	
kann.\$ 346,659	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	12,14 G	13,224G-3,25G-3,712G-4,382G	22,94	8,39	
CNY 132,671	1	1					A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	18,4 G	18,5G-8,5G-8,9G-8,9G	29,8	16,4	
Euro 167,294	1	1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	107,2 G	107,6G-7,55G-9,95G-12,15G	120,4	55,14	
£ 1.668,974	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17		A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,33 G	0,3339G-0,3339G-0,328G-0,328G	2,03	0,24	
US\$ 456,636	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,1	07.08.20		893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	65 G	66G-6G-6G-6,5G	96	39,2	
- 4.274,384	1	1	2018 J=0,12	2019 J=0,12	07.07.20		591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	1,74 G	1,73G-1,73G-1,74G-1,75G	2,64	1,55	
- 3.688,308	1	1	2019 I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306 S=0,0311	2020 I=0,0085 I=0,0211	29.07.20		691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,18 G	1,2006G-1,2006G-1,2016G-1,204G	1,71	1,08	
US\$ 150,345	1	4					A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	17 G	17,37G-7,36G-7,354G	30,3	6,8	
US\$ 11,024	1	1					A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	4,41 G	5,605G-5,57G-5,405G	5,61	0,93	
nkr 40,634	12	1					570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	2,43 G	2,42G-2,42G-2,41G-2,4G	2,6	2	
Euro 7,982	1	1					A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	30,5 G	30,85G-0,95G-0,65G-29,75G	31,35	27,35	
US\$ 293,394	1	1	2019 Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	2020 Q=0,4811 Q=0,4859 Q=0,4859	30.09.20		880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	39,79 G	39,87G-9,82G-9,92G-40,86G	55,42	37,71	
US\$ 48,964	1	1					A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	37 G	41,53G-1,97G-3,1G-2,57G	43,1	12,32	

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 100		1	2018 J=0,1	2019 J=0,12	22.06.20			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	17,4 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,48G	20,35	8,15
kann.\$ 86,649	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,06 G	0,0608G-0,0618G- 0,0606G-0,0606G	0,13	0,05
DKK 114,458		1	2018 J=18	2019 J=21	17.03.20			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	116,5 G	116,7G-6,7G-8,85G-9,05G	141,4	87,22
US\$ 600,663	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	13,07 G	13,602G-3,532G-3,59G- 3,57-3,266	46,35	7,32
US\$ 182,672	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	11,28 G	11,395G-1,395G-1,735G- 1,565G	43,26	6,89
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,49 G	13,63G-3,625G-3,47G- 3,52G	16,91	12,24
US\$ 866,159								A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	26,6 G	27,2G	27,2	14,24
US\$ 69,435	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	183,92 G	183,78G-3,7G-79,8G	202,6	25,84
US\$ 47,383	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	48,89 G	49,84G	50	32,43
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	20,27 G	20,23G-0,22G-0,46G- 0,58G	42,52	19,82
Yen 259,021		4	2019 I=22,5 S=22,5	2020 I=10	29.09.20			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G	18,9	10,9
US\$ 24,919	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	9,19 G	10,37G-0,325G-0,14G	10,37	1,8
skr 273,201		1	2019 S=3,25	2020 I=3,25	18.09.20			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	19,76 G	19,54G-9,54G-9,875G- 9,83G	24,29	11,64
US\$ 103,415	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	2,62 G	2,7265G	4,72	2,34
US\$ 541,507	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	17.07.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	130,82 G	131,84G-29,92G-31,48G- 2,24G	133,74	78,6
H\$ 6.437,2	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,57 G	0,571G-0,571G-0,577G- 0,5785G	1,31	0,53
US\$ 335,278	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	41,2 G	41,4G-1,4G-1,4G-2,2G	59	28,2
PLN 96,12		1		2016 J=1,05 J=1,05	30.05.19			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	86,46	84,58G-7,2G-7,2-5,48G	104,65	49,01
US\$ 142,67	1	1	2019 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,38	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	24.08.20			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	104 G	106G	113	71
Euro 13,997		1						895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	26,3 G	26,4G-6,4G-5,6G-5,6G	32,8	19,3
US\$ 38,624	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	12,16 G	12,245G-2,23G	15,5	6,75
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	6,15 G	6,2G-6,2G-6,35G-6,35G	8,25	2,52
skr 51,624		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	2,45 G	2,5G-2,5G-2,445G-2,46G	2,56	2,15
US\$ 26,627	1	1						A2NB71	US15117F5008	Cellectar Biosciences Inc.	1	1,11 G	1,1G-1,1G-1,11G-1,13G- 1,14G	1,44	0,89
Euro 42,466		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	15,4 G	15,7G-5,7G-5,74G-6,16G	20,2	7,12
skr 41,375		9						A2PX00	SE0013647385	Cellink AB, (Glob.)	1	19,58 G	19,72G-9,74G-9,34G- 9,38G	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	52,68 G	52,66G-2,64G-2,24G- 2,72G	59,84	34,81
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	7,81 G	7,95G-7,95G-7,92G-7,84G	11,26	4,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
kann.\$ 1.228,711	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	2020 Q=0,0625	12.03.20		A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	3,18 G	3,26G-3,26G-3,34G-3,44G	9,3	1,42	
£ 1.155,955	1	1	2019 I=0,04	2020 I=0,06 I=0,06	13.08.20		A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,68 G	1,699G-1,7005G-1,6875G-1,7105G	2,55	0,95	
US\$ 579,47	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		766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	52,92 G	54,88G	69,1	43,51	
US\$ 544,819	1	1					854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	17,3 G	17,5G-7,4G-7,6G-7,8G	24,8	10,8	
Euro 21,861	1	1	2019 I=75 S=75	2020 I=50	29.09.20		A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	8,56 G	8,6G-8,7G-9,2-9,08G-9G	30	7,9	
Yen 206		4					908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	122,3 G	120,8G-0,8G-2,6G-2,6G	183,6	100,2	
A\$ 723,435	1	7					A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,06 G	0,0595G-0,0595G-0,0595G-0,06G	0,08	0,03	
ARS 34,11	1	1	2018	2019 J=0,1186	29.11.19		A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	1,73 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,84G-1,86G	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	0,4528G-0,4528G-0,4595G-0,4604G	1,1	0,34	
US\$ 36,723	1	10	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	24.09.20		A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	41,77 G	44,8G	50,96	12,1	
£ 171,426	1	4					A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	7,93 G	7,97G-7,97G-7,89G-7,82G	7,97	2,69	
US\$ 305,382	1	1					892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	60,83 G	60,81G-0,73G-1,09G-0,85G	73,5	50,03	
US\$ 166,171	1	1	2018 J=24	2019 J=34	02.07.20		905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	5,35 G	5,5G	6,35	2,56	
CZK 537,99	1	1					887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	16,14 G	16,04G-6,04G-6,16G-6,16G	20,86	12,68	
US\$ 213,88	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.08.20		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	26,33 G	26,155G-6,135G-6,74G-6,675G	42,6	18,74	
Euro 711,324		1					A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	0,61 G	0,6206G-0,6206G-0,6212G-0,6342G	3,16	0,53	
kann.\$ 240,496	1	10	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.08.20		A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	57,68 G	57,86G-7,86G-8,32G-8,4G	77,5	43,6	
A\$ 308,654	1	7					A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,6G	1,67	0,58	
US\$ 199,809	1	1					A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	6,88 G	6,668G-6,671G-6,682G-6,943G	11,9	6,59	
US\$ 1.288,642	1	1					874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	31,8 G	32,165G-2,13G-1,98G-1,805G	44,77	25,81	
US\$ 204,899	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	06.03.20		A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	530,5 G	530,1G-29,3G-30,2G-2,4G	540	320,85	
- 140,2	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	104,06 G	104,38G-4,42G-4,36G-5,38G	110,38	73,71	
US\$ 45,462	1	1					884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	24,6 G	25G-5G-5,2G-5,8G	38,8	13,7	
US\$ 124,314	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	06.03.20		A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	64,42 G	67,84G	73,83	25	
US\$ 68,892	1	1					A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	49,35 G	49,65G	57	29,2	

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 281,893	1	11	2018 I=0,012 S=0,024	2019 I=0,013	20.08.20			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	2,73 G	2,715G-2,715G-2,72G-2,75G	3,45	1,66
kann.\$ 44,199	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	3,62 G	3,64G-3,65G-3,67G-3,59G	4,65	1,12
US\$ 1.867,323	1 zu je US\$ 0,75	1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	18.08.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	62,2 G	62,39G-3,06G-3,46G-3,44G	110,04	50,35
US\$ 57,802	1	1						A14WW4	US16706W1027	Chiasma Inc.	1	3,47 G	3,517G	6,25	2,6
US\$ 61,93	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	2,14 G	2,519G-2,51G-2,549G-2,446G	3,35	1,13
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE100002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,54 G	0,5448G-0,5448G-0,5448G-0,5448G	0,79	0,54
US\$ 13.062,968	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71	08.07.20			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	2,14 G	2,12G-2,12G-2,16G-2,18G	3,1	1,17
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
H\$ 1.574,663	1	1	2018 J=0,12	2019 J=0,075	18.06.20			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,32 G	0,3186G-0,3186G-0,3186G-0,3106G	0,48	0,31
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,76 G	0,865G-0,86G-0,865G	0,87	0,43
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ	CNE100002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,94 G	1,9215G-1,926G-1,9415G-1,947G	2,59	1,5
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0152G-0,0152G-0,0152G-0,0152G	0,03	0,01
H\$ 3.946,267	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	4,04 G	4G-4G-4G-3,98G	4,26	2,7
H\$ 3.607,64	1	1	2018 I=0,22 J=0,73	2019 I=0,22 S=0,58 I=0,18	23.09.20			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	0,9 G	0,895G-0,895G-0,905G-0,905G	1,58	0,83
H\$ 20.475,482	1	1	2019 I=1,527 S=1,723	2020 I=1,53	27.08.20			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,47 G	5,474G-5,466G-5,486G	7,99	5,38
CNY 3.933,468	1	1	2018 S=0,11	2019 J=0,0471	16.06.20			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,31 G	0,3131G-0,3132G-0,3043G-0,3115G	0,48	0,24
CNY 3.868,698	1	1	2018 J=0,18	2019 J=0,3824	26.05.20			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,07 G	1,08G-1,07G-1,08G-1,08G	1,45	0,78
H\$ 5.767,043	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G	0,03	0,02
H\$ 10.955,586	1	1	2019 I=0,45 S=0,57	2020 I=0,45	18.09.20			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	3,5	2,04
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	0,3399G-0,3399G-0,3399G-0,3399G	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	5,3 G	5,15G-5,15G-5,2G-5,15G	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	3,96 G	3,88G-3,86G-3,88G-3,88G	4,5	3,16
H\$ 4.810,444	1	1	2019 I=0,2 S=0,348	2020 I=0,225	08.10.20			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	0,95 G	(exD)-0,914G-0,913G-0,923G-0,926G	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	1,47 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	1,91	1,33
US\$ 2.521,082	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,0515G-0,0515G-0,0515G	0,08	0,03
H\$ 30.598,123	1	1	2018 J=0,134	2019 J=0,1619	01.06.20			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,55 G	0,53G-0,53G-0,54G-0,54G	0,84	0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.591,873	1	4	2018 I=0,12 S=0,16	2019 I=0,14 S=0,16	08.09.20			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,67 G	0,655G-0,655G-0,655G-0,655G	0,76	0,58
US\$ 27,968 sfrs 0,136	1 1 zu je sfrs 100	1 1	2018 J=640	2019 J=1420	29.04.20	026		A0ESP5 859568	US1696561059 CH0010570759	Chipotle Mexican Grill Inc. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1 1	1.069,2 G	1087,4G (ausg)	1.166,6	424,5
Euro 180,508		1	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4 I=4,6 I=4,6 S=2,6	07.07.20			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	363,4 G	365,2G-5G-3,2G-4,4G	479,4	246,8
DKK 131,852		9	2016 J=6,33	2017 J=6,47	30.11.18			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	89,28 G	89,86G-9G-5,28G-7,42G	97,92	55,8
Yen 758		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G	13	9,8
Yen 1.679,058 US\$ 247,312	1	1	2019 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275 Q=0,2275	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	13.08.20			857216 864371	JP3519400000 US1713401024	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) Church & Dwight Co. Inc.	1 1	36,4 G 76,69 G	36,4G-6,4G-6,6G-6,6G 77,42G	145 82,57	35 48
US\$ 42,959 US\$ 154,32	1 1	1 11						A14R2R A0LDA7	US1717571079 US1717793095	Cidara Therapeutics Inc. Ciena Corp.	1 1	2,5 G 35 G	2,614G 35,07G-5,375G-6,385G-5,82G	3,48 52,94	1,56 29,88
US\$ 367,201 US\$ 102,048	1 1 zu je US\$ 1	1 10	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	146 G	149G-9G-9G-9G	205,7	122,7
			2018 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	12.11.20			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	19,9 G	20,2G-0,4G-1,2G	49,2	11,3
A\$ 316,526		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	12,2G-2,2G-2,3G-2,3G	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	66 G	67G-7G-7,5G-7,5G	105	43,6
£ 1.372,797	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,32 G	0,2974G-0,3071G-0,3082G	1,16	0,2
US\$ 103,499	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	284,4 G	284,7G-4,4G-7,6G-6,4G	290,7	146,95
US\$ 58,364 US\$ 4.222,296	1 1	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	01.10.20			877381 878841	US1727551004 US17275R1023	Cirrus Logic Inc. Cisco Systems Inc.	1 1	59 G 33,4 G	59G-9G-9,5G-9G 33,595G-3,505G-4,125G-3,75G	79 45,56	45 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	0,62 G	0,6G-0,6G-0,6G-0,605G	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	37,91 G	37,965G-7,915G-8,21G-8,145G	73,52	33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=10 S=10											
Yen 314,354		4			29.09.20			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,26G	4,86	2,22
US\$ 123,532	1	1			10.09.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	113,78 G	113,18G-3,14G-5,18G-4,24G	146,9	91,47
- 909,301		1			03.07.20			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	4,72 G	4,82G-4,82G-4,74G-4,74G	7,6	3,82
H\$ 3.856,24	1	1			07.09.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,17 G	5,148G-5,148G-5,202G-5,202G	8,38	5,01
sfrs 331,939	1	1			30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1	(ausg)			
US\$ 55,638	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	49 G	49,8G	65	28,4
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,09 G	0,085G-0,0855G-0,0875G-0,0875G	0,17	0,05
US\$ 44,869	1	10						A2ALP6	US1850631045	Clearside Biomedical Inc.	1	1,27 G	1,266G	3,08	1,14
US\$ 80,603	1	1			31.08.20			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	25 G	25G	25	14,7
US\$ 399,198	1	1			02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	6,07 G	6,484G-6,469G-6,606G	7,06	2,79
A\$ 49,41		7			03.09.20			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	14,25 G	14,345G-4,365G-4,35G-4,25G	16,7	7,19
£ 151,328	1	8			15.10.20			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	11,79 G	11,81G-1,82G-2,05G-1,94G	19,5	9,6
US\$ 309,248	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	9,27 G	9,183G-9,346G-9,75G-9,494G	12,47	4,9
US\$ 165	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	36,2 G	37,6-7,6-6,6G-7,4G-6,4G	37,6	24,48
US\$ 88,203	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	4,74 G	4,898G	9,96	3,46
H\$ 2.526,451	1	1			02.09.20			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8 G	7,9G-7,9G-7,95G-7,95G	9,8	7,5
US\$ 358,624	1	1			09.09.20			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	142,3 G	143,68G-3,5G-3,94G-5,1G	201,2	127,24
US\$ 286,281	1	1			06.08.20			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	52,5 G	53G-3G-3G-3,5G	63	43,8
Euro 1.364,4		1			20.04.20			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	7,02	7,016G-7,01G-6,918G-6,936G	10	4,79
H\$ 44.647,457	1	1			03.09.20			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,82 G	0,8204G-0,8204G-0,8162G-0,8184G	1,57	0,75

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 686,618		1	2018 I=0,89 J=0,0025	2019 J=0,94	23.04.20			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	10,89 G	10,93G-0,93G-0,93G-0,86G	18,06	5,32
US\$ 187,432	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	8,5 G	8,55G-8,6G-8,6G-8,7G	11,7	3,84
US\$ 28,083	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	12,1 G	12,4G-2,3G-2,2G-1,9G	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	5,96 G	5,985G-5,99G-5,991G-6,012G	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	33,55 G	33,3G-3,3G-3,6G-3,7G	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	120,74 G	126,3G-6,3G-6,3G-6,62G	154	85
kann.\$	1	1						A2P7X2	CA19200Q2099	Codebase Ventures Inc.	1	0,03 G	0,025G	0,05	
US\$ 243,738	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,24 G	6,307G-6,308G-6,42G-6,397G	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	128,4 G	128,4G-8,4G-9G-7,6G	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	56,94 G	56,87G-6,92G-6,93G-8,24G	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	60,86 G	61,29G-1,22G-2,06G-1,58G	64,53	38,85
US\$ 24,256	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	95,94 G	93,98G-3,96G-5,24G-5,74G	139,35	88,12
US\$ 71,47	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	15,07 G	15,085G-5,08G-5,525G	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	66,26 G	66,58G-6,46G-6,6G-6,73G	70,77	54,45
US\$ 128,583	1	10	2018	2019	30.03.20			A2JPL6	US19625T1016	Colony Credit Real Estate Inc.	1	4,42 G	4,5015G-4,5015G-4,5025G-4,6125G-4,8115G	5,94	3,78
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	130,5 G	131,5G-1,5G-1,65G-2,05G	153,6	107,7
US\$ 114,464	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	31.08.20			A1XBGJ	US1982872038	Columbia Property Trust Inc.	1	9,55 G	9,45G-9,45G-9,45G-9,65G-9,7G	10,9	8,85

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 4.558,656	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	06.10.20		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	38,02 G	38,245G-8,15G-8,25G-8,26G	43,01	29,48	
US\$ 139,039	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.20		864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	36 G	36,6G-6,4G-6,6G	64	24	
kann.\$ 182,047	1	1	2019 I=0,06	2020	29.09.20		464743	CA1999101001	Cominar Real Estate Investment Trust	1	4,68 G	4,68G-4,68G-4,72G-4,7G	4,74	4,31	
kann.\$ 31,05 A\$ 1.774,096	1	11 7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2 S=0,98	19.08.20		A2PQKV 882695	CA2006977045 AU000000CBA7	Commerce Resources Corp. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	0,17 G 40,49 G	0,16G 41,32G-1,32G-1,33G-1,435G	0,22 55,84	0,06 29,67	
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	37,13 G	36,99G-7,08G-7,15G-7,3G	37,3	17,56	
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)			
Euro 179,848		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85 J=2	01.07.20		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	90,88 G	93G-3,04G-2,44G-3,68G	111,8	70,14	
- 214,862	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19		900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10 G	10,2G	11,9	4,82	
£ 1.783,869	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20		A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	13,22 G	13,275G-3,275G-3,235G-3,185G	23,89	10,21	
Yen 141		4	2019 I=35 S=40	2020 I=40	29.09.20		358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	22,58 G	22,735G-2,735G-2,73G-2,765G	26,73	18,47	
US\$ 488,48	1 zu je US\$ 5	6	2019 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2020 Q=0,2125 Q=0,275	30.10.20		861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	31,65 G	31,635G-1,84G-1,705G-1,58G	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	0,0365G-0,0365G-0,038G-0,038G	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	12,9 G	12,994G-2,996G-3,21G-3,526G	13,53	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	29,02G-9,42G-9,4G-9,73G	59,82	21,33	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	68,27 G	68,29G-8,04G-9,25G- 9,59G	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	154,52 G	153,46G-3,3G-4,12G- 6,12G	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	963,5 G	970,5G	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	1,927G-1,926G-1,912G- 1,91G	2,61	1,54
US\$ 53,34	1	11	2018	2019	22.07.20			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	296	296G	328	224
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,198G-0,198G-0,199G- 0,199G	0,39	0,18
US\$ 234,778	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	93,5 G	94,5G	95,5	53,5
kann.\$ 188,237	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	0,64 G	0,646G	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	42,95 G	43,4G-3,35G-2,8G-3,1G	43,4	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	6,65 G	6,694G-6,686G-6,68G- 6,664G	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	16,3	16,24G	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	29,42 G	29,9G-9,705G-30,28G- 0,005G	30,28	16,55
Euro 58,24		1	2018 I=0,5 S=0,5	2019 I=0,5 S=0,5	24.06.20			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	35,75 G	35,15G-5,2G-5,5G-5,1G	48,4	30,4
US\$ 748,569	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13	13.08.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	25,47 G	25,745G	29,05	18,8
kann.\$ 111,963	1	1						A1C4C5	CA2210131058	Corvus Gold Inc.	1	2,29 G	2,225G-2,235G-2,285G- 2,23G	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	0,53G-0,53G-0,545G- 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	308,55 G	309G-7,95G-7,95G-10,65G	310,65	242,6

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 765,081	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X US2220702037	Coty Inc.	1	2,75 G	2,9515-2,9215G-2,9065G-2,99G-3,1385G	11,01	2,24	
US\$ 66,641	1	10						A2ASF5 US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	247,5 G	250,55G-1,15G-2,9G-46,25G	292,45	101,1	
US\$ 112,826	1	10						A2PBX0 US22304C1009	Covetrus Inc.	1	22,2 G	22,2G-2G-2,4G-2,2G	22,4	4,9	
Euro 94,488	1	1	2018 J=4,6	2019 I=4,8	27.04.20			659094 FR0000064578	Covivio S.A.	1	59,95 G	59,55G-9,55G-61,1G-1G	112	39,54	
Euro 8.651,717	1	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	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	7,702G-7,704G-7,782G-7,784G	13,73	5,96	
Yen 185,445	4	4	2019 I=0 I=45	2020 I=0				858069 JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,35G	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	57,53 G	57,77G-7,69G-8,56G-8,34G	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	1,05 G	1,0584G-1,059G	4,23	0,53	
Euro 785,001	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856	03.09.20			864684 IE0001827041	CRH PLC	1	32,73 G	33,17G-3,18G-3,71G-4,15G	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	39,64 G	39,96G-9,955G-40,17G-39,8G	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	68,48 G	69,22G-9,22G-8,6G-9,1G	69,56	42,9	
kann.\$ 348,824	1	1						A2DMQY CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	4,48 G	4,47G-4,575G-4,601G-4,8045G	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	140,58 G	140,32G	155,62	113	
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,15	2019 J=0,1641	23.06.20			A0Q8DQ CNE10000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,3499G-0,3503G-0,3499G	0,64	0,34	
A\$ 454,961	7	7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713 S=1,07	10.09.20			890952 AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	176,38 G	179,88G-9,88G-9,9G-81,5G	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	1,69 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	2,27	1,5	
A\$ 485,383	4	4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07	08.11.19			855877 AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,72G-2,72G-2,74G-2,74G	3,1	1,5	
US\$ 1.054,83	1	4						A2PEFW KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1	1,2 G	1,28G-1,27G-1,24G	1,28	0,88	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 765,053	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	28.08.20		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	66,53 G	66,95G-6,93G-6,84G- 6,09G	74,12	43,53	
kann.\$ 97,179	1	1	2019	2020	29.09.20		A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	8,89 G	8,795G-8,815G-8,955G- 8,95G	8,96	8,42	
US\$ 73,717	1	1					A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	2,53 G	2,52G-2,518G-2,516G	2,88	0,63	
Euro 150	1	1	2017 J=0,38	2018 J=0,1	15.05.19		A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A., (Glob.)	1	2,61 G	2,655G-2,66G-2,605G- 2,595G	2,99	1,78	
US\$ 147,676	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311	2020 Q=1,311 Q=1,311 Q=1,311	20.08.20		853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	185 G	187G-7G-7G-6G	187	98	
Euro 176,46		1					A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	46,48	47,615-7,21-7,08-7,61- 7,81-7,8-8,095-7,865-7,81- 7,385	82	33	
US\$ 1.308,703	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	22.07.20		859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	50,35 G	50,51G-0,46G-0,71G- 0,96G	68,43	45,96	
- 38,124	1	1					A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	94,96 G	94,95G-5G-4,95G-5,05- 5,9-6,7G	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	65,5 G	66,5G	72	40,4	
US\$ 46,192		1					A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	5,79 G	5,818G-5,822G-5,882G- 5,784G	6,1	5,42	
US\$ 43,158	1	6					A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	6,81 G	7G	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	52,5 G	52,3G-2,3G-2,2G-1,9G	62,4	35,25	
US\$ 363,703	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	11.08.20		884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	64 G	64G-4G-5G-5G	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	16,4 G	16,4G-6,4G-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	23,67 G	23,67G-3,67G-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	147,7 G	148,6G-8,6G-8,6G-6,95G	161,8	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 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	7,68 G	7,59G-7,59G-7,71G-7,83G	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	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	29,8	18,2
Yen 1.699,379		4	2019 I=11 S=9	2020 I=9	29.09.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	3,58 G	3,553G-3,553G-3,558G-3,629G	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	14,04 G	14,04G-4,04G-4,1G-4G	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	12,2G-2,2G-2,5G-2,7G	12,7	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	188,82 G	189,42G-9,92G-7,72G-8,04G	189,92	112,4
Euro 686,074	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	54,68 G	54,76G-4,76G-4,5G-4,74G	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	11,93 G	11,905G-1,9G-2,145G-2,165G	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=0,88	08.10.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	85,84 G	(exD)-85,88G-5,87G-6,29G-7,45G	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	747,5 G	745G-5G-60G-56,5G	1.178	625
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	154,7 G	155,5G-5,45G-5,95G-8,05G	162,5	107,95
Euro 1.161,6		1						A2P8B7	NL0015435975	DaVita Inc.	1	9,2 G	9,3G-9,3G-9,2G-9,2G	9,4	7,8
US\$ 122	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	73,91 G	74,03G-4G-4,72G-4,97G	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	12,97 G	13,015G-3,015G-3,09G-3,105G	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	59,28 G	59,24G-9,24G-9,54G-9,3G	78,66	38,25
A\$ 1.274,4		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,731G-0,731G-0,734G-0,734G	0,95	0,42
£ 195,014	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,67 G	1,816G-1,84G-1,748G	1,84	0,43
US\$ 91,894	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,02 G	0,023G-0,023G-0,022G	0,33	0,01
US\$ 56,377	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphra Pharmaceuticals Inc.	1	47,2 G	48G	62,93	28,6
US\$ 313,375	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	29.09.20	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	194,3 G	196,06G-5,46G-6,12G-7,94G	197,94	98,25

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.008,621		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G		
- 11,741	1	1	2018 Q=0,2799 Q=0,2738 Q=0,2284 Q=0,3307	2019 Q=0,3224 Q=0,2794	19.06.19			A1H5G0	US24664R1077	Delek Group Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	1,49 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,59G	12,69	1,39
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	56,79 G	56,71G	57,15	26,03
US\$ 637,857	1	7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	26,34 G	27,41G-7,6	54,37	17,7
DKK 240,691		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	26,57 G	26,65G-6,64G-7,18G- 7,35G	31,26	18,32
US\$ 105,983	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	31,62 G	33,03G	33,03	12,6
Yen 88,556		4	2019 I=60 S=65	2020 I=60	29.09.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	25G-5G-5G-5G	28	16,1
Yen 787,945		4	2019 I=70 S=70	2020 I=70	29.09.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	38 G	38,2G-8,2G-8,4G-8,2G	40,2	25,2
US\$ 218,496	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.09.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	37,9 G	38,335G-8,325G-8,395G- 8,84G	54,54	29,44
Yen 288,41		1	2019 I=47,5 S=47,5	2020 I=47,5 S=47,5	29.12.20			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	24,2 G	23,8G-3,8G-4G-4G	31,4	15,7
£ 111,948	1	1	2019 I=0,21 S=0,3445 I=0,17	2020 I=0,3445 I=0,22	10.09.20			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	29,5 G	29,32G-9,32G-9,98G- 9,72G	50,15	25,08
US\$ 382,8	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	10.12.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	8,1 G	8,171G-8,256G-8,389G- 8,499G	23,95	4,61
US\$ 95,742	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	331,2 G	335,45G-5,45G-5G-1,25G	397,05	172,56
£ 2.338,693	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	29,79 G	29,91G-9,91G-9,74G- 9,785G	38,33	23,14
£ 72,44		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	40,88 G	40,88G-0,93G-0,06G- 0,58G	48,52	18,84
US\$ 157,824	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	12.08.20			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	24,74 G	24,77G	73,5	15,2
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,23 G	1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	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	185,6 G	187,4G-7,4G-6,2G-5,9G	209	98,65
US\$ 74,459	1	1						A1XCYU	US2530311081	Dicerna Pharmaceuticals Inc.	1	16,1 G	16,4G-6,4G-6,3G-6,3G- 6,5G	23,4	11,7
US\$ 77,675	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	7,09 G	7,14G	11,18	2,78
H\$ 1.672,146	1	1		2020 I=0,036	15.09.20			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,7 G	0,705G-0,705G-0,705G- 0,71G	0,77	0,38

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	129,46 G	128,9G	143,14	103,52
US\$ 87,584	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	30,7 G	30,99G-0,99G-0,1G	30,99	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	3,06 G	3,066G-3,066G-3,084G-3,078G	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 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4,5G	77	22,6
US\$ 160,206	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	18,6 G	18,8G-8,8G-8,7G-9,1G-9G	29,4	16,3
US\$ 340,171	1	1						A0Q90J	US25470F3029	"-	1	16,7 G	16,9G-6,9G-6,9G-7,1G	27,6	14,5
kann.\$ 168,608	1	9						A2DW38	CA25471U1003	Discovery Metals Corp.	1	1,08 G	1,06G-1,06G-1,1G-1,11G	1,44	1
US\$ 286,87	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	23 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	38,4	16,6
Euro 6.677,979	1	1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,1 G	0,1004G-0,1004G-0,1024G-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	1,099G-1,099G-1,114G-1,123G	1,79	0,63
nkr 1.550,365		1	2018 J=8,25	2019 J=9	29.04.20			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	12,42 G	12,49G-2,485G-2,49G	17,69	7,64
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	34,8 G	35G-5G-5G-5,25G	96,7	30
US\$ 185,02	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	191,76 G	190,24G-2,1G-0,5G-88,5G	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	54,5 G	56,5G	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 Q=0,36	05.10.20			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	180,66 G	182,3G	182,3	122,34
US\$ 237,308	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	76,96 G	76,79G-6,69G-7,27G-7,34G	88,6	61,03
US\$ 840,136	1	1	2019 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	03.09.20			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	68,69 G	68,93G-8,92G-9,61G-70,15G	83,75	55,06
US\$ 39,347	1	10	2018 Q=0,55 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	14.09.20			A0B6VQ	US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	1	363,5 G	369,3G	370,35	245
US\$ 25,551	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	33 G	32,77G-2,72G-3,75G	37,45	7,5
US\$ 143,97	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,495	28.08.20			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	93,5 G	94,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	110	59,5

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 741,121	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	28.08.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	40,85 G	41,035G-0,99G-1,39G-1,41G	45,11	20,98
Yen 61,989		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,6G-4,6G	34,4	19,1
AS\$ 701,292		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,92G-2,92G-2,94G-2,94G	5,35	1,47
US\$ 355,555	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	45,8 G	45G-5G-5,4G-5,2G-3G	54	26,13
£ 396,929	1	1	2019 I=0,064 S=0,095	2020 I=0,068	20.08.20			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,18 G	3,176G-3,176G-3,086G-3,144G	3,71	1,3
kann.\$ 160,855	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,42 G	0,419G	0,61	0,35
US\$ 315,507		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,65 G	16,706G-6,678G-6,564G	21,5	13,64
DKK 230		1	2018 J=2,25	2019 J=2,5	17.03.20			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	142,15 G	141,75G-1,7G-3,15G-3,15G	143,15	60,04
US\$ 192,651	1	1	2019 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	2020 Q=1,0125 Q=1,0125 Q=1,0125	18.09.20			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	96,5 G	97G-6,5G-101G	124	69
US\$ 735,432	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965	13.08.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	77,3 G	77,68G-7,68G-7,62G-8,14G-8,93G	94,95	59,79
kann.\$ 179,241	1	1		2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	29.09.20			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	6,05 G	6G-6,05G-6,2G-6,2G	6,6	2,46
US\$ 733,828	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	30.07.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	47,73 G	49G	50,93	26,8
US\$ 254,195	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	15,54 G	15,638G-5,642G	33,68	8,35
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,41 G	0,407G-0,407-0,4G-0,4075G-0,4025G	0,88	0,24
US\$ 109,512	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	3,9 G	3,86G-3,899G-3,989G-3,942G	5,88	3,49
US\$ 11,008	1	10						A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	15,15 G	14,55G-4,55G-4,6G	18,9	13,3
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	51G-1G-1G-1G	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	70,56 G	71,01G-0,99G-1,56G-1,91G	72,08	32,23
US\$ 43,734	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	7,55 G	7,518G-7,418G-7,58G-7,496G	44	1,4
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,67 G	5,698G-5,6-5,708G-5,86G	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	90,43 G	90,73G-0,76G-0,72G	96,5	55
H\$ 84,469	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	8,05 G	7,8G-7,8G-7,8G	8,85	3,41

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=30 S=30											
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 Q=0,16	31.08.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	43,31 G	43,37G-3,35G-3,68G-4,14G	53,15	24,86
Euro 153,865		1	2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	19,62 G	19,72G-9,74G-9,5G-9,42G	20,7	15,94
kann.\$ 57,576	1	11						A2PYV4	CA27888R1001	Eclipse Gold Mining Corp.	1	0,48 G	0,49G	0,63	0,26
US\$ 285,385	1 zu je US\$ 1	7	2019 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,47	14.09.20			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	170,22 G	171,34G-69,76G-72,18G-1,86G	204,2	123,4
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 246,583		1	2018 J=0,86	2019 J=0,87 J=0,7 J=0,0021	13.05.20			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	40,67 G	40,83G-0,81G-1,42G-1,75G	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	46,2 G	46,4G-6,2G-6,8G-7G	71	40,6
US\$ 62,27	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	25,32 G	26,4G-6,73G-6,09G	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	4,29 G	4,347G-4,344G-4,374G-4,391G	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	15,02 G	15,22G-5,22G-5,64G-5,56G	15,64	8,91
US\$ 621,741	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	66,81 G	69,27G	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	72,3 G	72,82G-2,52G-3,68G-3,14G	138	51
US\$ 38,571	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	61 G	63G-3G-2,5G	63	33,2
Euro 99,602		1	2018 J=2,4	2019 J=2,8	18.05.20			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	73,78 G	74,14G-4,16G-3,88G-3,88G	111,2	51,74
Yen 296,567		4	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.09.20			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	74,5 G	76G-6G-6G-6G	78	51
US\$ 398,902	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	23,83 G	26,635G	28,8	14,9
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	9,25 G	9,302G-9,134G-9,17G-9,396G-9,412G	10,86	4,68
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G	0,0035G-0,0035G-0,0035G	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	9,85 G	9,956G-9,954G-9,874G-9,832G	13,51	6,13
US\$ 288,797	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	105,84 G	106,74G-7,14G-6,2G	125,38	79,42
kann.\$ 107,239	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,69 G	0,698G-0,701G-0,695G-0,662G	0,73	0,29
skr 368,588		5	2018 I=0,9 S=0,9	2019 I=0,9	27.08.20			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	10,56 G	10,555G-0,555G-0,72G-0,66G	11,84	5,89

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	126,16 G	127,94G-8,6G-8,78G-30,68G	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	11,38 G	11,4G-1,4G-1,55G-1,52G	11,7	9,43
Euro 167,335		1	2018 J=1,75	2019 J=1,85	03.04.20			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	49,12 G	49,22G-9,22G-9,32G-9,37G	57,74	41,55
kann.\$ 47,333	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	1,08 G	1,05G	1,09	0,89
skr 303,567		4						A2PS64	SE0013121589	Embracer Group AB, (Glob.)	1	16,64	16,19G-6,195-6,33G-6,62-6,69G	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	3,84 G	3,66G	15,7	3,5
A\$ 499,666		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,466G-0,466G-0,468G-0,468G	1,38	0,43
kann.\$ 145,678	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,11 G	0,1099G	0,22	0,06
US\$ 597,592	1 zu je US\$ 0,5	10	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	13.08.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	57,76 G	58,63G-8,56G-8,62G-8,74G	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	19,29 G	19,415G-9,41G-9,395G-9,495G	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	24,7 G	24,705G-4,725G-5,14G-5,535G	39,53	20,94
US\$ 109,925	1	7						A2ABF1	KYG3040R1589	Endeavour Mining Corp.	1	20,6 G	20,54G-0,54G-0,74G-0,79G	24,7	11,49
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,84 G	2,839G-2,877G-2,909G-2,864G	4,04	0,98
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,91 G	23,19G-3,18G-3,33G-3,32G	26,15	14,8
US\$ 229,816	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	3,54 G	3,7295G-3,7245G-3,8655G	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	7,55 G	7,616G-7,616G-7,601G-7,553G	8,55	5,32
kann.\$ 95,839	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	1,41 G	1,4575G	1,78	0,73
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,092G-0,092G-0,092G-0,0925G	0,11	0,07
kann.\$ 230,857	1	1	2019	2020	29.09.20			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	1,64 G	1,6G-1,6G-1,62G	6,5	1,15
kann.\$ 108,631	1	6						A2PLCF	CA29282R5042	Engagement Labs Inc.	1	0,01 G	0,012G-0,012G	0,03	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,37 J=0,8 S=0,75											
Euro 2.435,285		1			18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,06 G	12,095G-2,105G-2,135G-2,12G	16,75	8,68
kann.\$ 26,054	1	4						A2JNAB	CA29286E1034	Engineer Gold Mines Ltd.	1	0,06 G	0,0622G-0,0624G-0,064G-0,064G	0,09	0,06
Euro 3.634,185		1			21.09.20	035		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	6,73 G	6,776G-6,783G-6,802G-6,893G	14,28	6,37
US\$ 126,007	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	84,55 G	92,45G-3,69G-0,47G-88,81G	93,69	22,48
US\$ 200,211	1	1			12.08.20			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	88,5 G	88,5G-8,5G-9G-90,5G	124	72
US\$ 159,394	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-2G-2G-2,2G	26,77	10,6
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,54 G	0,522G-0,522G-0,521G-0,539G	1,24	0,36
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,11 G	0,106G-0,106G-0,112G-0,112G	0,19	0,1
US\$ 582,244	1	1			15.10.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	30,6 G	30,8G-0,8G-1,2G-1,2G-1,6G	83,5	25,4
US\$ 55,853	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	281 G	290G	290	143,5
skr 952,984	1	1			30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	17,31 G	17,235G-7,235G-7,015G-6,665G	21,77	7,19
US\$ 255,603	1	1			13.02.20			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	11,7 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,7G-2,1G	14,8	4,34
US\$ 121,457	1 zu je US\$ 1,25	1			24.08.20			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	135 G	136G-6G-7G-7G	157	95,5
US\$ 88,557	1	1			18.08.20			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	681,9 G	682,1G-1,9G-2,9G-96,9G	696,9	458,7
nkr 3.257,688		1			12.11.20			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	12,19 G	12,15G-2,16G-2,22G-2,33G-2,305	18,58	7,84
kann.\$ 113,237	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	9,88 G	9,75G	11,75	4,72
Euro 26,636		1			29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	20,84 G	21,11G-1,12G-0,31G	47,02	20,23
£ 48,698	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	8,38 G	8,64G-8,64G-8,94G-9,02G	9,02	3,08
£ 177,278	1	4						A1W7D2	IM00B86NL059	Eros STX Global Corp.	1	2,16 G	2,26G-2,26G-2,24G-2,32	3,68	1,21
Euro 429,8	1, 5, 10	1			29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	18,56 G	18,495G-8,49G-8,495G-8,445G	35,54	15,44
US\$ 27,825	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	29,42 G	29,4G-9,38G-9,76G-8,58G	67,26	23,91
US\$ 11,624	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	3,94 G	3,88G-3,88G-3,92G-3,9G	3,94	3,18
H\$ 1.887,212	1	7						A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,0825G-0,0825G-0,0827G-0,0827G	0,19	0,06
US\$ 245,155	1 zu je US\$ 0,5	1			13.08.20			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	34,8 G	34,6G	49,65	30,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=1,53 J=0,0024 2018 J=5,75											
Euro 436,07		1			21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	118,45 G	119,65G-9,65G-9,95G-20,15G	145,2	90,88
skr 640,607		1			03.04.20			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	28,19 G	28,27G-8,26G-8,11G-8,2G	30,09	24,7
Euro 138,433		4			02.10.20			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	52,84 G	52,96G-2,94G-2,84G-2,8G	59,08	40,91
Euro 200,894		1			17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	1,39 G	1,408G-1,408G-1,382G-1,398G	2,99	1,3
US\$ 119,328	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	119,74 G	122,06G-1,82G-19,96G	122,06	28,29
kann.\$ 80,519	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,26 G	0,25G-0,251G-0,2505G-0,2505G	0,39	0,09
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	0,36 G	0,3563G-0,3563G-0,351G-0,3533G	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	697,4 G	712,6G-4,8G-3,2G-6,8G	741,6	409,2
US\$ 220,025		1	2019 I=0,06 S=0,29	2020 I=0,81 I=0,47	18.08.20			A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	7,56 G	7,555G-7,555G-7,49G	8,65	7,14
US\$ 52,289	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	77,1 G	75,56G	146,2	61,88
Euro 70		1	2018 J=1,54	2019 J=1,59	20.05.20			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	102,8 G	102,5G-2,5G-4,3G-2,5G	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	0,7015G-0,7015G-0,6905G-0,6895G	4,25	0,5
A\$ 717,124		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,029G-0,029G	0,07	0,01
Euro 230,545		7	2018 J=1,27	2019 J=0,89	20.11.20			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	8,28 G	8,228G-8,224G-8,346G-8,374G	14,76	8,03
US\$ 67,466	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,6G-8,7G	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	168 G	168G-8G-7G-71G	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	77 G	77,5G-7G-7,5G-8G	88,5	57,5
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2017 J=0,47	2019 J=0,5	22.01.20	03.05		878279	AT0000741053	EVN AG	1	13,98 G	14,12G-4,14G-4G	18,36	11,3
US\$ 81,28	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	2,32 G	2,275G-2,28G	7,31	1,71
US\$ 26,011	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	3,91 G	3,884G-3,878G-3,826G-3,718G	4,79	0,75
US\$ 33,748	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	3,64 G	3,796G	9,5	2,42
skr 181,285		1		2019 J=0,42 J=0,42	18.06.20			A2PK19	SE0012673267	Evolution Gaming Group AB [publ], (Glob.)	1	65,22 G	66,12G-6,08G-8,14G	68,14	26,05
A\$ 1.708,613		7	2018 I=0,035 S=0,06	2019 I=0,07 S=0,09	24.08.20			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,49 G	3,5335G-3,5335G-3,5575G-3,572G	3,92	1,75
US\$ 1.456,873	1	1	2019 I=0,35 S=0,4	2020 I=0,2	20.08.20			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	3,78 G	3,916G-3,916G-3,874G-3,89G	4,98	2,19
US\$ 150,167	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	88,31 G	93,51G	94,52	34,16
Euro 20,074	1	1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4 G	3,94G-3,94G-4G-4G	6,1	3,34
kann.\$ 31,553	1	4						A2QEQQ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	2,17 G	2,214G-2,208G-2,176G	3,52	2,17
US\$ 308,996	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	20,18 G	20,165G-0,185G-0,19G-0,545G	25,29	12,6

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625											
US\$ 974,504	1	1			13.08.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	31,6 G	32G-2G-2,2G-2,8G	46,4	26,8
US\$ 16,911 Euro 241	1	1			22.06.20			A1KCMF A2DHz4	US3021041047 NL0012059018	ExOne Co., The EXOR N.V.	1 1	10,04 G 47,71 G	11,34G-1,32G-1,49G 48,32G-8,35G-8,07G- 8,01G	13,84 75,5	3,23 35,61
US\$ 135,703	1	1			09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	79,42 G	79,65G-9,61G-80,49G	114,84	40,87
US\$ 167,659	1	1			29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	76,5 G	77G-6,5G-6,5G-7G	78,5	49,6
US\$ 917,2	1	4			25.06.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	31,96 G	32,1G-2,1G-2,02G-2,31G	34,6	19,9
US\$ 51,622	1	1			10.09.20			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	61 G	61G	73	53
US\$ 4.228,233	1	1			12.08.20	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	28,28 G	28,48G-8,565G-9,085G- 9,675G	64,46	27,64
Yen 68,469		4			29.12.20			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	37,6 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G	40,6	35,2
US\$ 61,173 Euro 11	1 1	10 4			02.07.20			922977 922985	US3156161024 AT0000785407	F5 Networks Inc. Fabasoft AG	1 1	107 G 40,4 G	108G-7G-8G-8G 40,9G-0,9G-0,7G-0,7G	137 40,9	78 16,15
Euro 45,79	1	3			15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	5,22 G	5,25G-5,25G-5,22G-5,22G	12,92	4,87
US\$ 2.404,282	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	219,05 G	219,9G-22,65-1,1G-2,45G- 3,6G	257	126,4
US\$ 37,993	1	9			28.08.20			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	272 G	276G	310	195
kann.\$ 27,468	1	1			16.01.20			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	254 G	262G	436	212
Yen 201,922		4			29.09.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	164,55 G	163,95G-3,95G-4,75G-6G	175,2	103,4
US\$ 297,018 Yen 106,074	1	10 9			28.08.20			A2N6CB 891638	KY30744W1070 JP3802300008	Farfetch Ltd. Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1 1	22,8 G 525 G	23G-3G-3G-2,6G 530G-0G-0G-5G	24,8 540	6,05 326
US\$ 573,626	1	1			27.07.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	39,14 G	39,175G-9,08G-9,415G- 9,27G	41,99	25,77
US\$ 90,4 Euro 138,036	1	10 1			31.05.19			A2PH9T 867025	US31188V1008 FR0000121147	Fastly Inc. Faurecia S.A.	1 1	86,5 G 38,99 G	102G-2G-2G-99G 39,76G-9,77G-9,33G- 9,51G	102 45,78	10,3 22,34

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 650,059	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	1,62 G	1,61G	2,99	1,16
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	1,69 G	1,7135G-1,715G-1,714G-1,714G	3,27	1,32
US\$ 100,187	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	06.08.20			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	19,1 G	19G-9G-9G	34,2	12,9
US\$ 261,997	1	6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65	03.09.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	227,85 G	229,35G-30,9G-28,05G-30G	230,9	82,22
kann.\$ 22,823	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,32 G	0,314G	0,33	0,31
£ 224,916	1	1		2019 I=1,1246 I=0 S=0	12.11.20			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	87,34 G	87,26G-7,3G-8,68G-8,48G	91,32	44,03
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	154,1 G	156,15G-6,1G-3,85G-4,65G	168,8	117,8
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,26 G	4,21G-4,21G-4,29G-4,31G	14,12	2,83
£ 588,624	1	1	2019 S=0,033	2020 I=0,066 I=0,066 I=0,066	24.09.20			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1	1,89 G	1,957G-1,957G-1,928G-1,924G	2,26	1,09
Euro 741,35		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	21,09 G	21,24G-1,24G-1,34G-1,33G	30,4	17,3
£ 116,514	1	1	2019 I=0,052 S=0,0988	2020 I=0,0541	24.09.20			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	23,71 G	23,93G-3,92G-3,73G-3,66G	26,56	9,51
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	10,64 G	10,712G-0,704G-0,636G-0,66G	13,38	5,7
US\$ 90,355	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	36,28 G	37,93G	42,19	20,93
US\$ 619,603	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.09.20			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	122,3 G	122,26G-2,1G-4,28G-3,66G	145	88,5
US\$ 712,241	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	01.10.20			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	19,6 G	19,8G-9,8G-9,9G-9,8G	27,6	10,7
Euro 609,554		1		2019 J=0,303	18.05.20	014		A116MH	IT0000072170	FincoBank Banca Finco S.p.A.	1	12,03 G	11,985G-1,98G-2,135G-2,235G	13,18	6,89
Euro 1.407,401		1		2018 J=0,274	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,39 G	0,4G-0,3998G-0,3916G-0,383G	0,48	0,37
US\$ 225,521	1	1						A1W4G7	US31816Q1013	FireEye Inc.	1	10,62 G	11,006G	15,11	7,5
US\$ 21,407	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	07.08.20			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	19,35 G	19,546G-9,576G-9,588G	19,59	16,54
kann.\$ 372,25	1	4						A2ASGU	CA3197021064	First Cobalt Corp.	1	0,09 G	0,0879G	0,11	0,04
A\$ 525,694		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0881G-0,0881G-0,0884G-0,0885G	0,11	0,04
US\$ 312,359	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	10.09.20			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	9 G	8,9G-8,9G-8,9G-9,1G	15,5	6,45

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,12 G	8,127G-8,195G-8,336G-8,285G	12,47	3,93
kann.\$ 632,619	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,3 G	0,298G-0,3075G-0,3045G	0,33	0,26
kann.\$ 59,967	1	1	2018	2019	29.09.20			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	20,2 G	20,36G	20,69	19,8
kann.\$ 689,394	1	1	2019	2020	27.08.20			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	7,54 G	7,569G-7,592G-7,709G-7,696G	9,27	3,1
US\$ 105,965	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	64,49 G	67,22G-8,85G	68,85	27,01
US\$ 542,11	1	1	2019	2020	05.11.20			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	25,6 G	25,8G-5,8G-6G-6,2G	48,4	23
	zu je US\$ 10		Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39											
US\$ 669,65	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	86,61 G	86,97G-6,86G-7,48G	114	71,93
US\$ 242,127	1	1						A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,75 G	5,81G	6,35	5,21
US\$ 65,336	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	119,5 G	118G-8G-8,85G-8,55G-6,3G	119,5	50
- 31,938	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	130 G	129,9G-9,95G-30G-29,2G	133,8	19,2
US\$ 500,889	1	4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	10,19 G	10,088G-0,092G-0,084G-0,204G	12,75	5,23
US\$ 131,122	1	1	2019	2020	20.08.20			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	31,12 G	31,16G-1,185G-1,69G-1,395G	54,26	23,04
			Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17											
Euro 46,535	1	1	2018	2019	18.08.20			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	31,62 G	31,84G-1,84G-1,76G-1,58G	34,8	19,34
			I=1,35 S=1 I=0,35	J=0,55 J=4											
US\$ 130,16	1	1	2019	2020	17.09.20			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	23,6 G	24G-4G-4G-4,2G	45,6	18,2
	zu je US\$ 1,25		Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
DKK 51,25	1	1	2018	2019	26.03.20			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	23,51 G	23,58G-3,57G-3,47G-3,72G	36,58	17,96
			J=9	J=8											
Euro 84	1	1	2018	2019	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	22,15 G	22,7G-2,7G-2,6G-2,65G	38,05	17
			J=0,89	J=1,13											
sfrs 30,702	1	1	2018	2019	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
	zu je sfrs 10		J=3,7	J=3,9											
US\$ 71,316	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	7 G	7,186G	9,5	1,16
US\$ 140,565	1	1	2019	2020	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	8,15 G	9,22G-9,203G-9,274G	18,8	3,02
			Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	Q=0,1											
Euro 154,978	1	1	2018	2019	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	138,5 G	138,85G-8,85G-40,7G-1,6G	141,6	56,78
			I=0,67 S=1,33	I=0,67 S=1,33											

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44											
US\$ 129,566	1	1			29.09.20			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	90 G	90,13G-0,1G-1,18G-0,19G	100,36	53,42
US\$ 48,106 A\$ 182,749	1	1 7						A2JRK5 A0F610	US34417P1003 AU000000FML4	Focus Financial Partners Inc. Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	29,8 G 0,24 G	30G-0G-0G-0,6G 0,236G-0,236G-0,236G-0,236G	34 0,28	12,4 0,07
Euro 409,107		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	8,38 G	8,38G-8,37G-8,43G-8,39G	11,94	6,86
US\$ 104,391	1	1			15.10.20			877539	US3448491049	Foot Locker Inc.	1	30,94 G	31,75G	37,53	17,27
US\$ 3.907,537	1	1			29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	6,1 G	6,124G-6,119G-6,218G-6,175G	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			31.08.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	10,19 G	10,226G-0,238G-0,316G-0,336G	11,64	4,79
kann.\$ 435,847	1	1			17.11.20			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	35,41 G	35,42G-5,745G-5,665G-5,655G	41	27,4
US\$ 337,071	1	1			27.08.20			A2AJ0F	US34959J1088	Fortive Corp.	1	66,73 G	68,5G	72,38	40,11
Euro 888,294		1			24.04.20			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	17,85 G	17,88G-7,88G-7,985G-8,155G	23,18	12,34
kann.\$ 160,291	1	10			30.04.20			A0ETVA	CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	5,31 G	5,308G-5,318G-5,414G-5,408G	6,52	1,48
US\$ 111,342	1	1						A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	1	0,46 G	0,444G-0,444G-0,456G-0,458G-0,48G	0,65	0,15
US\$ 51,299 kann.\$ 34,201	1 1	1 1						A1W0DE A2P2JF	US34988V1061 CA3502671009	Fossil Group Inc. Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1 1	5,35 G 1,86 G	5,937G-5,939G 1,83G-1,87G-1,895G-1,91G	7,57 2,76	2,45 1,75
H\$ 8.496,609	1	1			08.06.20			A0MVL	HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,96 G	0,9832G-0,9802G-0,9912G-1,0025G	1,27	0,9
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,0355G-0,0365G-0,0375G-0,0375G	0,05	0,03
US\$ 343,679	1	1			01.09.20			A2PF3K	US35137L1052	Fox Corp.	1	23,6 G	24,4G	28,2	18,6
US\$ 261,078	1	1			01.09.20			A2PF3T	US35137L2043	-	1	23,8 G	24,6G	27,8	17,9
US\$ 40,03 £ 519,342	1 1	5 5						A2PSJ2 A0MK5S	US35180X1054 GB00B1QH8P22	Franchise Group Inc. Frasers Group PLC	1 1	22,8 G 3,95 G	22,8G-2,8G-2,8G-3,6G-3G 3,976G-3,976G-4,032G-4,134G	23,6 6,07	16,95 1,92
US\$ 58,358	1	4						A2DW84	US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	22,2 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	22,2	15,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 188,954 kann.\$ 7,425	1 1	1 1						A1C4K0 A2P5AE	CA3564552048 CA35658P1053	Freegold Ventures Ltd. Freeman Gold Corp.	1 1	0,6 G 0,36 G	0,61G-0,61G-0,61G-0,6G 0,392G-0,396G-0,408- 0,4G-0,41-0,414G	1,19 0,41	0,02 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	14,22 G	14,442G-4,272G-4,642G- 4,39G	14,64	4,69
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	17,5 G	17,6G-7,6G-7,5G-7,4G	21,03	12,49
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 I=0,026 S=0,119	2020 I=0,023	06.08.20			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	13,86 G	14,15G-4,14G-3,9G- 4,045G	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	0,09 G	0,098G	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	5,49 G	5,62G-5,62G-5,595G- 5,685G	11,84	5,3
kann.\$ 7,906	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	2,11 G	2,122G-2,122G-2,1G- 2,16G	10,19	2,05
US\$ 230,001	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	1,64 G	1,926-1,971C-1,971-1,971- 1,961-1,989G-2,14- 2,143G-2,05-2,0095G	2,83	0,89
Euro 92,923		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	3,55 G	3,566G-3,568G-3,538G- 3,584G	10,94	3,09
Yen 149,297		4	2019 I=40 S=40	2020 I=40	29.09.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-6G	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	40,4 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,4G	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	2,34 G	2,34G-2,34G-2,36G-2,36G	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	110,3 G	111,5G-1,5G-1,75G-1,85G	116,85	70,32
Yen 40,446		4	2019 S=50	2020 I=0				861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,25G-9,25G-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	19,9 G	20G-19,9G-20G-0G	23	13,6
£ 1.551,594	1	1	2018 I=0,0359 S=0,0611	2019 I=0,0359 S=0,0611	30.04.20			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,2 G	2,206G-2,206G-2,201G- 2,209G	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	36,62 G	36,12G-6,12G	37,7	6,21
Euro 65,341		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	117,5 G	118,2G-8,15G-20,6G-1,5G	248,5	102,2
H\$ 4.338,012	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,77 G	5,648G-5,66G-5,64G- 5,652G	7,1	4,42
sfrs 50	1	1	2018 J=1,7	2019 J=0,9	22.05.20			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
kann.\$ 225,805	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	1,06 G	1,05G	1,69	0,96
Euro 771,171	1	1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162 S=0,3837	19.05.20			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	8,2 G	8,298G-8,298G-8,374G- 8,456G	15,62	7,57
sfrs 159,683	1	1						A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,35 I=0,3 I=0,25 I=0,35											
£ 32,682	1	6			17.09.20			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	118	116,9G-7,2G-5,1G-6,6G	118	40,76
US\$ 65,162	1	1			14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	8,09 G	7,974G-7,972G-7,944G-7,798G	9,22	2,62
H\$ 240,223	1	1			29.06.20			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	4,68 G	4,65G-4,64G-4,725G-4,74G	5,88	2,3
US\$ 373,593	1 zu je H\$ 1	1			06.04.21			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	16,79 G	16,732G-6,76G-7,014G-6,904G	17,6	5
skr 19,634		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	4,09 G	4,125G-4,125G-4,145G-4,115G	4,21	2,6
sfrs 191,237		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 46,86		1			14.08.20			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	2,76 G	2,765G-2,7645G-2,824G	9,42	1,46
RUB 11.836,756		1			15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	3,59 G	3,589G-3,613G-3,618G-3,629-3,619G	7,56	3,59
US\$ 101,324	1	1			03.04.20			A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	70 G	70,5G-0,5G-0G-0G	72,5	37,8
sfrs 37,041	1	1						A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,41		1			01.07.20			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	115,1 G	115,1G-5,1G-6,3G-6G	182,8	92,75
H\$ 9.813,077	1	1			28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,69 G	1,6782G-1,6782G-1,7072G-1,7152G	2,18	1,2
US\$ 286,932	1 zu je US\$ 1	1			08.10.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	122,42 G	(exD)-121,7G-2,2G-2,92G-2,72G	174,04	99,46
US\$ 8.753,289	1	1			25.09.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	5,31 G	5,344G-5,324G-5,422G-5,61G	12,09	5,02
US\$ 611,334	1	6			08.10.20			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	52,35 G	(exD)-52,03G-2G-1,88G-2,04G	59,01	42,63
US\$ 1.431,097	1	1			05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	26,52 G	26,905G-6,89G-7,695G-7,315G	33,18	15,41
Euro 38,859		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,93 G	3,94G-3,938G-3,908G-3,902G	20,1	3,07

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 219,03	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	1,04 G	1,09G-1,09G-1,1G-1,13G-1,12G	4,49	0,83
DKK 65,347		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	311,1 G	313,2G-3,1G-6,8G-7,1G	326,8	152,35
US\$ 144,264	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	03.09.20			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	83,84 G	83,53G-3,41G-4,33G-4,86G	94,5	47,8
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,62 G	0,608G-0,608G-0,615G-0,622G	1,19	0,49
US\$ 310,467	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,72 G	1,7208G-1,735G-1,756G-1,6782G	2,01	0,76
Euro 575,514			2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	2,47 G	2,48G-2,48G-2,476G-2,468G	4,37	1,97
skr 254,152		1	2018 J=1	2019 J=1,5	29.06.20			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	18,64 G	18,835G-8,835G-8,615G-8,585G	20,93	12,73
Euro 550		1	2018 J=0,36	2019 J=0,41	15.05.20			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	12,26 G	12,34G-2,33G-2,41G-2,35G	16,95	8,75
US\$ 53,836	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	0,81 G	1,2695G	1,27	0,68
kann.\$	1	1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	17.07.20			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	18,7 G	18,9G	19,1	11,6
kann.\$ 203,683	1	1	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2020 Q=0,154	11.03.20			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	17,6 G	17,8G-7,8G-8,2G-8,7G	27	9,25
US\$ 1.253,724	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	53,3 G	53,39G-4,1G-3,87G-3,65G	84,78	52,47
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=60	2019 J=62	27.03.20			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
US\$ 34,05	1	10	2018	2019	22.09.20			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	14,8 G	14,81G-4,8G-4,93G-4,99G	20	7,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
US\$ 33,205	1	1	2019	2020	22.09.20			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	7,65 G	7,706G	12,58	6,17
US\$ 44,675	1	1	2019 Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929	13.08.20			A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp. GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	41,2 G	43,6G 30,8G-1G-1,2G-1,4G	63,5	22,4
£ 474,19	1	1						940610	US37733W1053		30,8 G	34,6		30,8	
£ 5.017,375	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19 Q=0,19	13.08.20			940561	GB0009252882	-	1	15,54 G	15,656G-5,656G-5,682- 5,756G-5,79G	22,06	14,99
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,84 G	1,8438G-1,8438G- 1,8634G-1,8804G	2,86	1,23
US\$ 61,364	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	53,64 G	53,74G-3,68G-4,3G-1,94G	74	37,4
Euro 197,337	1	1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	5,85 G	5,655G-5,655G-5,602G- 5,596G	6,34	0,96
US\$ 89,483	1	1	2019 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,1638 Q=0,3687 Q=0,5325	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.10.20			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	14,25 G	(exD)-13,835G-3,88G- 3,875G-3,94G	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	149,68 G	149,86G-9,84G-52,14G- 3,78G	193,14	106,92
US\$ 17,557	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	5,75 G	6,05G-6,05G-6,05G	7,9	2,46
US\$ 106,513	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1725 Q=0,1725	2020 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	02.10.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	69 G	69G-9G-9,5G-9,5G	102,46	54,5
US\$ 97,781	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	44 G	44,2G-4,2G-4,2G-5G-5,2G	52	39,6
Yen 113,243	1	1	2019 I=6 I=6 I=7,2 S=5	2020 I=6,6 I=6,2 I=8	29.09.20			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	22,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,4G	26	11,5
DKK 142,268		1	2018 J=1,35	2019 J=1,45	12.03.20			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	65,08 G	66,54G-6,14G-6,04G-5,7G	66,6	30,64

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 83,77 ZAR 376,785	1 1 zu je ZAR 0,5	1 1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957	10.09.20			A1W078 862484	US38046C1099 US38059T1060	Gogo Inc. 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 1	8,55 G 9,95 G	8,45G 9,9G-10,1G-0,2G-0,2G	9,2 12,3	1,29 3,6
ZAR 883,333		1	2019 I=0,6 S=1	2020 I=1,6	09.09.20			856777	ZAE000018123	-, (Glob.)	1	9,93 G	10,005G-0,015G-0,285G- 0,295G	12,31	3,4
US\$ 70,077	1	1	2019	2020	08.10.20			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2,45 G	(exD)-2,347G-2,368G- 2,368G	5,57	2,16
kann.\$ 260,043	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,65 G	0,635G-0,637G-0,639G- 0,632G	0,89	0,27
kann.\$ 124,911	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,27 G	0,26G-0,26G-0,262G- 0,27G-0,27G	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	0,0734G-0,0733G- 0,0741G-0,0741G	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	3,37 G	3,32G-3,32G-3,344G- 3,37G	5,22	2,39
kann.\$ 138,097	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	1,97 G	1,96G-1,962G-1,988G- 1,97G	2,47	1,32
kann.\$ 77,412	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,48 G	1,46G	2,03	1
AS\$ 1.847,429		7	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,1177 S=0,0084 S=0,0239	2019 I=0,0508 I=0,007 I=0,0922	29.06.20			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	11,22 G	11,274G-1,274G-1,27G- 1,326G	11,39	5,16
US\$ 128,941	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	4,88	5,398G-5,448G-5,316G- 5,428G	5,45	1,77
AS\$ 1.947,929		1	2018 I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011 S=0,1281 S=0,003	2019 I=0,0641 I=0,0026 I=0,067 S=0,0338 S=0,0569 S=0,0023	13.08.20			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	2,43 G	2,4145G-2,4145G- 2,4195G-2,422G	3,81	1,6
US\$ 66,189	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	19.08.20			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	32,8 G	34G-4G-4G-3,6G	64,5	25,4
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,17 -T	0,18-GT	0,18	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085											
US\$ 267,189	1	1			28.08.20			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	6,26 G	6,194G-6,194G-6,182G- 6,264G-6,266G	10,2	5,03
US\$ 4,148	1 zu je US\$ 1	1			14.10.20			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	352 G	344G-4G-4G-8G	570	250
A\$ 228,856		10			28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	2,24 G	2,28G-2,28G-2,3G-2,32G	5,45	1,55
kann.\$ 48,3	1	1			29.09.20			A2DQSF	CA38501D8089	Gran Colombia Gold Corp.	1	3,85 G	3,848G-3,818G-3,884G- 3,998G	4,99	2,12
US\$ 47,282	1	1			25.06.20			A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	70,5 G	68,5G	87,5	53
Euro 171,864	1	1						A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,42 G	21,26G-1,26G	23,7	14,17
A\$ 1.157,339		1			11.09.20			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,142G-0,142G-0,143G- 0,143G	0,17	0,08
kann.\$ 25,447	1	1						A2P36V	CA3901437093	Great Bear Resource Ltd.	1	9,65 G	9,7G	12,5	7,02
US\$ 64,947	1	1						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	1,96 G	1,98G-1,98G-1,99G	3,1	1,36
kann.\$ 312,392	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	8,6 G	8,7G-8,65G-8,65G-8,8G	9,99	6,15
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1			22.06.20			A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,75 G	0,744G-0,7525G-0,753G- 0,7555G	0,89	0,23
kann.\$ 928,049	1	1			01.09.20			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,15 G	1,1555G-1,191G-1,2035G- 1,2035G	1,2	0,46
Euro 341,426		1			21.07.20			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	17,6 G	17,6G-7,6G-7,7G-7,8G	24,2	12,5
A\$ 1.196,277		1						765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	8,2 G	8,25G-8,245G-8,33G- 8,495G	12,2	5,67
US\$ 12,753	1	1			02.10.18			A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,161G-0,166G-0,168G- 0,1668G	0,19	0,04
Euro 44,373		4						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	1,98 G	1,96G-1,96G-1,97G-1,91G	3,62	1,05
nkr 111,662		1			14.06.19			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	5,14 G	5,12G-5,12G-5,12G-5,11G	6,05	3,27
Euro 426,13		1			02.12.19			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	7,6 G	7,675G-7,67G-7,96G- 8,04G	14,07	7,03
US\$ 18,255	1	10			28.02.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	25,02 G	24,96G-4,97G-5,24G- 5,09G	34,19	21,32
Euro 161,358		1			05.05.20			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	105 G	104G-4G-4G-5G	105	28,6
Euro 2,991		8			31.01.17			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	77,26 G	77,2G-7,18G-7,2G-7,18G	96,14	55,58
Euro 13,503		1			01.07.20			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	11,9 G	12,1G-2,1G-1,5G	12,2	11,4
US\$ 28,733	1	1						912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	12 G	12,04G-2,04G-1,98G- 1,98G	17,48	9,11
US\$ 92,278	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	17,8 G	17,65G-7,65G-7,65G- 8,05G-7,8G	28,8	12,8
Yen 82,715		4						A1XE9Z	US4001101025	GrubHub Inc.	1	61,9 G	62,65G	64,69	28,38
								A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	14,8 G	14,7G-4,7G-4,8G-4,8G	20,2	9,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 3.495,367	1	1	2019 I=0,4681 S=0,937	2020 I=0,4253	10.09.20		A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	1,09 G	1,1165G-1,12G-1,1205G-1,1235G	1,55	0,94	
US\$ 63,61	1	1	2019 Q=0,225 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2020 Q=0,1125	15.09.20		902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	11 G	11,6G-1,7G-1,8G-1,5G	11,8	7,9	
Euro 15,287		1		2018 J=0,13	08.07.19		917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	7,02 G	7,52G	7,52	6,28	
Euro 585,013	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	11,68 G	11,845G-1,84G-1,92G-1,865G	11,92	3,17	
Euro 175		1					A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	11,88 G	11,82G-1,82G-2,03G-1,92G	12,03	9,19	
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	15,6 G	15,735G-5,735G-5,75G-5,75G	19,89	9,4	
US\$ 192,898	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	10.09.20		859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	14,5 G	14,6G-4,6G-4,7G-4,8G	22,4	11,1	
DKK 199,148		1	2018 J=12	2019 J=4,1	25.03.20		922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	27,78 G	27,81G-7,83G-8,09G-8,49G	40,83	23,41	
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20		A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	1,25 G	1,23G-1,25G-1,25G	2,05	1,2	
US\$ 5.300	1	4	2017 J=0,076	2018 J=0,15	01.06.20		A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	6,45 G	6,55G-6,85-6,65G-6,65G	6,85	4,75	
H\$ 2.816,996	1	1	2018 J=0,38	2019 J=0,49	26.06.20		A0MJ98	BMG423131256	Haier Electronics Group Co. Ltd.	1	3,09 G	3,073G-3,072G-3,088G-3,065G	3,27	2,09	
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,045	2019 J=0,0476	16.07.20		A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,7746G-0,7746G-0,7996G-0,8063G	1,02	0,6	
US\$ 878,47	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045	01.09.20		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	10,01 G	10,054G-0,15G-0,29G-0,606G	22,52	4,5	
kann.\$ 530,108	1	7					A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,05 G	0,0474G-0,047G-0,0449-0,0456G	0,23	0,04	
£ 3.831,468	1	1					A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,19 G	0,1909G-0,1923G-0,1948G	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	10.08.20		A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	14,2 G	14,3G-4,3G-4,1G-4,2G-4,3G	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	2,2 G	2,2G-2,2G-2,18G-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	12,7 G	12,5G-2,5G-2,5G	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	17,44 G	17,465G-7,455G-6,585G	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	23,55 G	23,31G-3,265G-4,35G-4,585G	33,3	14,37	

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
ZAR 254,779	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17		864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	4,4 G	4,4G-4,48G-4,5G-4,58G	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	4,41 G	4,458G-4,458G-4,516G- 4,576G	6,29	1,79	
kann.\$ 599,74	1	11					A0J3QP	CA4161901067	Harte Gold Corp.	1	0,09 G	0,09G-0,09G-0,09G- 0,0919G	0,12	0,05	
US\$ 38,943	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,7 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,72G	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 Q=0,68	30.10.20		859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	71,41 G	71,94G-2,11G-3,16G- 3,54G	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-0,01G	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	1,256G-1,256G-1,256G- 1,257G	2,13	1	
A\$ 623,008		7	2018 S=0,034	2019 I=0,026	26.03.20		A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	2,16	1,11	
US\$ 76,689	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	45,2 G	46G-6G-5,8G-6,6G	81	36	
US\$ 538,319	1 zu je US\$ 1	1					A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,92 G	23,96G	34,31	18,42	
US\$ 156,975	1	1					A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	1	1,07 G	1,058G-1,076G-1,088G- 1,07G	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 Q=0,0025	18.08.20		854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	4,37 G	4,2985G-4,388G-4,421G- 4,3825G	5,59	1,26	
Euro 21,933	1	1		2019 J=0,28	17.04.20		A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	7,39 G	7,42G-7,42G-7,55G-7,62G	8,39	4,44	
Euro 288,03		1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20		A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	69,6 G	70,2G-0,2G-0,55G-0,65G	94,4	62,9	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	79,28 G	79,58G-9,58G-80,46G- 0,66G	104,65	70,28	
Yen 38,86		4	2019 I=25 S=31	2020 I=32	29.09.20		869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,4G	29	19,4	
Euro 470,175		1	2018 J=0,4639 J=0,0606	2019 J=0,5554	09.07.20		903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	12,56 G	12,69G-2,68G-2,33G- 2,48G	14,2	9,08	
US\$ 107,478	1	10	2019 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,25	2020 Q=0,25	12.11.20		851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	12 G	12,1G	41,8	11	
sfrs 53,026		1		2019 J=5	28.04.20		A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)			
H\$ 4.841,387	1	1	2019 I=0,5 S=1,3	2020 I=0,5	02.09.20		867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,16 G	3,14G-3,14G-3,12G-3,14G	4,48	3,02	
H\$ 1.189,687	1	1	2019 I=1,1135 S=1,37	2020 I=1,3416	10.09.20		A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6,14 G	6G-6G-6,088G-6,104G	8,15	6	
US\$ 142,768	1	1		2017 I=0	15.09.17		897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	50,17 G	50,51G-0,64G-0,95G- 1,64G	68,06	39,32	
US\$ 9,025	1	1					A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	2,6 G	2,6G	4,88	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,5 S=3,05											
Euro 105,569		1			28.04.20			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	750,6 G	759G-9,2G-3,8G-4,6G	790,2	508,8
US\$ 90,855	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	12,24 G	13,02G	20,38	8,85
US\$ 156,206	1	1						A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	0,89 G	0,9178G-0,9178G- 0,9211G-0,9452G	18,35	0,61
US\$ 307,144	1 zu je US\$ 1	1			14.09.20			A0JMQJ	US42809H1077	Hess Corp.	1	31,4 G	31,6G-2G-2,2G-2,4G	64	25,2
US\$ 1.286,384	1	11			08.09.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	8,26 G	8,275G-8,163G-8,456G	14,35	6,99
skr 351,789		1			30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	63,94 G	65,14G-5,14G-4,38G- 4,34G	65,8	31,39
nkr 201,62		1						904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,79 G	4,746G-4,776G-4,872G- 4,816G	5,32	1,61
kann.\$ 256,9	1	8						A2N455	CA4283041099	HEXO Corp.	1	0,59 G	0,5723G-0,5898G- 0,5999G-0,6134G	1,35	0,28
US\$ 52,145	1	1			22.06.20			A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	5,85 G	6G-6G-6G-6,05G-6,1G	7,95	5,05
- 887,175		1						A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,74G-0,74G-0,73G- 0,735G	1,04	0,44
£ 363,897	1	1			23.04.20			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	3,26 G	3,258G-3,258G-3,274G- 3,28G	3,34	1,63
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55		4			29.09.20			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	199,4 G	199,8G-9,8G-200G	226	128
£ 230,495	1	1			20.08.20			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	28,2 G	28,48G-8,48G-8,88G- 9,05G	29,17	17,33
A\$ 585,589		7			13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G-0,0195G-0,0195G	0,03	0,01
£ 346,305	1	1			14.05.20			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	9,4 G	9,366G-9,362G-9,398G- 9,454G	16,15	7,56
Yen 215,115		4			29.09.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	30 G	29,8G-9,8G-9,8G-30G	30,8	15,8
Yen 967,885		4			29.09.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	29,14 G	29,32G-9,39G-9,37G- 9,21G	38,54	21,64
Yen 170,215		4						858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,38 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	0,222G-0,224G-0,2226G	0,35	0,06
£ 517,197		1			29.08.19			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	2,41 G	2,44G-2,466G-2,496G	3,53	1
Yen 188,053		4			29.09.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	2,96 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	0,061G	0,11	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 117,266		1	2018 J=6,75	2019 J=7 J=3,5	17.09.20			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	33,2 G	33,72G-3,72G-3,08G-3,06G	33,72	19,84
US\$ 258,985	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	58 G	58G-7,5G-7,5G-7,5G	61	25
£ 335,995	1	7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058 S=0,178	02.07.20			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	13,3 G	13,44G-3,44G-3,25G-3,27G	15,89	8,09
Yen 1.811,428		4	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	2020 I=11 I=11	29.09.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	20,88 G	20,63G-0,63G-0,64G-0,69G	25,38	17,51
US\$ 701,783	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	12.11.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	144,78 G	145,9G-6,14G-6,14G-6,24G	167,64	97,86
H\$ 1.267,837	1	1	2019 I=3,72 S=2,99	2020 I=3,71	01.09.20			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	41,2 G	40,8G-0,8G-1G-1G	42,6	24,8
US\$ 2.333,928	1	1	2019 I=0,06 S=0,16	2020 I=0,06	20.08.20			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	3,22 G	3,2G-3,2G-3,22G-3,22G	5,15	3
Yen 42,533		1	2019 I=50 S=80	2020 I=30 S=45	29.12.20			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	43,6 G	43,6G-3,6G-4G-4G	61	37
US\$ 538,952	1	11	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325 Q=0,2325	16.10.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	41,82 G	42,04G-2,03G-1,98G-1,835G	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	9,85G-9,85G-9,85G-9,95G	16,5	7,75
US\$ 435,919	1	1						A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,6G-5,6G	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	16,22 G	16,354G-6,358G-6,466G-6,482G	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	17,2 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G	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=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	27.02.20			923893	GB0005405286	-"	1	3,45 G	3,4055G-3,406G-3,436G-3,4575G	7,09	3,07
US\$ 45,564	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	248,4 G	257,6G	271,3	93,26
kann.\$ 261,272	1	1	2019	2020	03.09.20			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	3,46 G	3,53G	3,89	1,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55											
US\$ 132,293	1	10			29.09.20			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	360 G	364G-4G-2G-2G	372	198
US\$ 105,507	1	1			06.08.20			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	112,92 G	112,8G-2,98G-3,5G-4,5G	120,66	67,5
US\$ 1.017,31	1	1			16.09.20			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	8,25 G	8,4G-8,35G-8,35G-8,35G	13,4	6,45
US\$ 220,625	1	1			14.09.20			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	20 G	20,4G-0,2G-0,4G-0,4G	20,4	11,5
kann.\$1.005,122	1	1			31.08.20			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	1,97 G	1,9604G-1,9648G- 2,0495G-2,1295G	7,35	1,47
skr 464,444	1	1			26.10.20			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	9,53 G	9,672G-9,672G-9,596G- 9,562G	9,67	3,45
US\$ 8.711,102	1	1			04.08.20			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,12 G	0,1192G-0,1191G- 0,1204G-0,1207G	0,16	0,07
- 864,531	1	1			09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97	1	1			30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	30,9 G	30,9G-0,8G-0,9G-0,8G	32,1	13,9
kann.\$	1	1						A2P6XT	CA45073Q1090	i3 Interactive Inc.	1	0,22 G	0,222G-0,222G-0,216G- 0,206G	0,25	0,2
US\$ 15,049	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	21,6 G	22,2G-2G-2G-1,6G	33,6	12,6
US\$ 79,528	1	1						A2P75E	US44891N1090	IAC InterActiveCorp.	1	107 G	108G-8G-5G-6G	115	97
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,15 G	3,1085G-3,1495G- 3,2185G-3,2995G	4,65	1,56
Euro 6.350,061	1	1			05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	10,85 G	10,83G-0,83G-0,83G- 0,835G	11,47	8,13
Euro 74,536	1	1			06.07.20			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	50,5 G	50,3G-0,3G-0,85G-0,35G	105,4	43,84
kann.\$	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1	0,19 G	0,177G-0,177G-0,178G- 0,179G-0,185G	0,23	0,03
US\$ 11,859	1	2						A2PFUS	US4510553054	Iconix Brand Group Inc.	1	0,62 G	0,585G-0,59G-0,615G- 0,62G	1,45	0,49
US\$ 2,9	1	1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	5,4 G	5,75G-5,75G-5,95G	8,7	1,38
US\$ 167,473	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	0,81 G	0,82G-0,81G-0,825G- 0,81G	1,19	0,68
US\$ 17,893	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	5,45 G	5,56G-5,56G-5,56G-5,53G	6,19	2
US\$ 85,055	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	327,7 G	328,9G	343,4	163,25
£ 370,299	1	6			24.09.20			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	8,71 G	8,685G-8,685G-8,715G- 8,66G	9,54	5,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 590,797		7	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	2019 I=0,06 S=0,05	10.09.20			765651 AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,66 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	4,24	1,76	
Yen 154,68		4	2019 I=30 S=20	2020 I=20 I=0				854347 JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	11,5 G	11,3G-1,3G-1,4G-1,4G	23,8	9,15	
US\$ 396,8	1	1		2020 I=0,17 I=0,17 I=0,17	30.07.20			A2ANS2 BMG475671050	IHS Markit Ltd.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G	74,92	42,6	
US\$ 91,176	1	7						900319 US9021041085	II-VI Inc.	1	36,25 G	36,965G	44,6	18,6	
Euro 59,177		1	2018 J=0,9	2019 J=2,6	27.07.20			A0BLZB FR0004035913	Iliad S.A.	1	160,25 G	160,6G-0,65G-3,35G-5,45G	182	97,7	
Euro 66,083		1						A2PFBF IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	8,86 G	8,86G-8,86G-8,94G-8,94G	9,02	6,8	
US\$ 316,163	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,14	29.09.20			861219 US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	168,04 G	169,66G-9,46G-9,04G-9,54G	174,1	111,24	
US\$ 146	1	1						927079 US4523271090	Illumina Inc.	1	272 G	276,65G-6,2G-7,9G-9,55G	348	187,82	
A\$ 422,77		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05 S=0,08	05.03.20			859133 AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,65G	6,25	3,3	
A\$ 396,452		7	2018 I=0,008 S=0,014	2019 I=0,01 S=0,007	28.09.20			A0DPU0 AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	1,02	0,41	
Euro 85,015		1	2018 J=2,15	2019 J=2,15 J=1,72	15.05.20			851898 FR0000120859	IMERYS S.A.	1	31,26 G	31,28G-1,26G-1,32G-1,42G	43,06	20,74	
£ 272,215	1	1	2019 I=0,149 S=0,262	2020 S=0,262 I=0,075	06.08.20			A1XCMM GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	11,88 G	11,94G-1,94G-2G-2G	14,02	6,94	
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,03 G	0,034G-0,034G-0,034G	0,06	0,01	
US\$ 62,909		1						A2P72S NL0015285941	Immatics N.V.	1	9,32 G	10,55-0,3G-0,45	10,55	7,4	
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	13,57 G	13,51G-3,51G-3,56G-3,61G	26,75	13,01	
US\$ 174,542	1	7						878613 US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	3,62 G	3,5795G-3,576G-3,6605G-3,614G	6,49	1,87	
US\$ 231,144	1	7						872983 US4529071080	Immunomedics Inc.	1	72,95 G	72,7G	77,23	8,5	
£ 246,286	1	1						A0BMC4 GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,13 G	0,135G-0,135G-0,1345G-0,135G	0,19	0,08	
skr 51,809		1						A0DK8Q SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	2,25 G	2,515G-2,45G	3,85	0,59	
kann.\$ 108,342	1	1						A0HGWG CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,59 G	0,594G-0,596G-0,614G-0,614G	0,78	0,16	
ZAR 799,034		7		2019 I=1,25 S=4	22.09.20			A0KFSB ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	7,33 G	7,51G-7,51G-7,568G-7,608G	10,53	2,76	
£ 946,408	1	10	2018 I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	2019 I=0,2085 I=0,2085	20.08.20			903000 GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	14,96 G	15,22G-5,115G-5,25-5G-5,01G	24,5	13,79	
kann.\$ 762,774	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	03.09.20			851368 CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,4G-0,7G	24,2	6,61	
£ 393,274	1	1	2018 I=0,089 S=0,179	2019 I=0,089 S=0,179	14.05.20			A1CWUA GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	5,12 G	5,125G-5,135G-5,2G-5,225G	5,77	4,55	

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.942,225		10	2018 I=0,013 Q=0,0102 S=0,034	2019 I=0				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,24 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,28G	2,08	0,89
US\$ 218,699	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	76,96 G	77,4G-7,33G-7,42G-6,82G	97,41	58,74
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	6 G	6,02G-6,02G-6,075G-6,1G	11,28	5,85
Euro 3.116,652		2	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	2018 J=0,35	29.10.20			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	24,12 G	24,26G-4,26G-4,2G-4,18G	32,1	18,98
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,2506	2019 J=0,2874	22.06.20			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,43 G	0,4353G-0,4353G- 0,4353G-0,4373G	0,7	0,43
US\$ 187,385	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	5,29 G	5,435G	7,62	3,3
US\$ 58,871	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	0,95 G	0,95G-0,95G-0,96G-0,94G	0,99	0,81
Euro 26,105		1						A2H7A5	NL0012661870	Inflix N.V.	1	3,83 G	3,817G-3,82G-3,751G	8,4	2,34
£ 1.502,138	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	4,47 G	4,491G-4,565G-4,609G	10,2	3,77
- 738,683	1 zu je 5	4	2018	2019	29.05.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,2 G	12,3G-2,3G-2,4G-2,4G	12,4	5,9
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	6,57 G	6,619G-6,619G-6,708G- 6,736G	11,09	4,25
Euro 63,713		1	2018 J=1,1	2019 J=1,2	08.06.20			870752	FR0000125346	Ingenico Group S.A.	1	133,7 G	134,1G-4,05G-3,8G	150	68,32
US\$ 417,059	1	10						A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	30,8 G	30,8G-0,8G-0,8G-1G	31,2	17,3
US\$ 36,66	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	14,5 G	14,1G-4,2G-4,3G	16,35	13,85
US\$ 21,7		1	2018 Q=0,45 Q=0,6 Q=0,78 Q=1	2019 Q=1 Q=1,06 Q=1,17	29.09.20			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	105,5 G	110,15G	110,15	43,13
US\$ 1.399,731	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,3G	6,75	2,82
US\$ 76,081	1	1						A12HT3	US45781D1019	Inovalon Holdings Inc.	1	23 G	22,8G	23	12,3
US\$ 167,52	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	10,3 G	10,5G-0,4G-0,9-0,5G-0,4G	14,8	7,7
Yen 1.462,324		1	2019 I=15 I=12 S=18	2020 I=12 S=12	29.12.20			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	4,52 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,52G	9,6	4,2
US\$ 51,93	1	1						A1C230	US45772F1075	Inphi Corp.	1	96,96 G	96,52G	116,75	51,5
US\$ 65,651	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	205,2 G	204,6G-4,4G-7,6G-9,5G	209,5	111
A\$ 2.311,047		7	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	2019 I=0,03 I=0,07	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,76G-2,76G-2,78G-2,78G	4,8	2,58
US\$ 4.253	1	1	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	05.11.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	44,83 G	44,795G-5,025-4,9G- 5,33G-5,29G	62,47	39,83
US\$ 58,741	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	18,35 G	20,41G-0,37G-0,03G- 19,04G	21,67	9,03

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 412,432	1	1	2019	2020	21.09.20			A1W4ZN	CA45833V1094	Inter Pipeline Ltd.	1	8,15 G	8,184G-8,201G-8,277G- 8,497G	15,43	3,74
US\$ 543,277	1	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	15.12.20			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	85 G	85,5G-5G-5,5G-5,5G	91	61
£ 182,656	1	1	2018 S=0,781	2019 I=0,399 S=0,859	02.04.20			A2PA4R	GB00BHHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	47,69 G	48,19G-8,19G-7,78G- 6,99G	61,96	26,3
US\$ 890,579	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63	07.08.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	104,75 G	105,35G-5,65G-19,75- 4,85-3,4C-3,55-3,95-0,65G	142,95	85
Euro 1.992,033		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	1,06 G	1,072G-1,072G	7,9	0,98
US\$ 106,933	1	1	2019 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,77	23.09.20			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	98 G	98,5G-9,5G-101-97,5G	129	87,5
US\$ 393,093	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.08.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	35,17 G	35,495G-5,485G-5,835G- 5,775G	41,23	25,19
kann.\$ 187,574	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	1,12 G	1,12G-1,12G-1,15G-1,13G	1,43	1,02
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,04 G	0,036G-0,0365G-0,0365G	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	67,02 G	67,86G-7,86G-7,08G- 7,24G	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	1,65 G	1,6582G-1,6582G- 1,6694G-1,677G	2,61	1,23
US\$ 67,306	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	22,48 G	22,43G-2,43G-2,39G- 2,56G	26,83	10,9
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1		2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	1		(ausg)	0,39	0,01
US\$ 261,807	1	10	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,59	08.10.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	285,5 G	(exD)-284,75G-4,4G- 5,75G-3,95G	301,65	178,12
US\$ 117,026	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	608,1 G	613,5G-4,2G-7,1G-3,2G	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	10,43 G	10,678G-0,668G-0,716G- 1,236G	17,2	6,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 0,065								A28QBG	XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC, Gewinnber. ab 01.07.2020, (Glob.)	1	49,89 G		54,67	47,86
£ 696,083	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135	05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	1,71 G	1,7495G-1,7495G-1,712G-1,6945G	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	54,44 G	54,82G-4,82G-4,08G	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	16,78 G	16,54G-6,52G-6,74G-6,94G	17,24	7,36
US\$ 131,785	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	40,08 G	42,28G-3,18G-3,725G-4,295G	44,3	6,85
US\$ 4,882		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	1,2 G	1,15G	7,6	0,98
US\$ 139,697	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	38,45 G	39,35G	56,9	38,31
US\$ 146,443	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	23,59 G	23,87G-3,845G-3,83G-4,97G	38	17,7
Euro 83,815		1	2018 J=1	2019 J=1	03.06.20			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	84,6 G	84,3G-4,3G-4,3G-5,6G	95,35	34,92
US\$ 28,006	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	70,84 G	70,27G-0,07G-2,24G-2,94G	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	22,93 G	22,79G-2,765G-3,25G-3,805G	31,59	19,49
US\$ 159,978	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	8,1 G	8,35G	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	0,048G-0,048G-0,048G-0,048G	0,11	0,04
Yen 396,294		4	2019 I=6 S=6	2020 I=3	29.09.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,7 G	4,7G-4,7G-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	7,8 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,6G	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	5,04 G	5,06G-5,06G-5,11G-5,125G	6,26	4,09
£ 477,461	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,27 G	3,43-3,425G-3,445G-3,355-3,35G-3,255G	4,14	0,99
Yen 1.584,89		4	2019 I=42,5 S=42,5	2020 I=44	29.09.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	21,78 G	21,42G-1,42G-1,25G-1,47G	22,67	15,91
US\$ 40,332	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	54,5 G	55G-5G-6G-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	53G-2,5G-3G-3G	67	34,4
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026 S=0,054	09.04.20			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,82 G	0,8212G-0,8212G-0,8396G-0,8344G	1,8	0,59
US\$ 89,502	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	5,25 G	5,25G	6,4	2,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,031 Q=0,033 S=0,079											
£ 2.223,92	1	4	2018 I=0,031 Q=0,033 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,15 G	2,158G-2,158G-2,179G-2,166G	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	99,38 G	99,58G-9,46G-9,74G-9,17G	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	30,4G-0,4G-0,6G-0,6G	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	137,7 G	139,5G	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	82,5G-2,5G-2G-3G	94,5	58
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	34,04 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,86G	41,14	21,24
US\$ 40,27	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 Q=0,36	07.08.20			A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,27 G	0,278G-0,278G	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 Q=0,36	07.08.20			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	21,2 G	21G-1G-1G	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	15,6 G	15,67G-5,67G-5,67G-5,71G	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	11,3 G	11,3G-1,3G-1,4G-1,4G	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	36,4 G	36G-6G-6,6G-6,6G	53,5	32
US\$ 55,459	1	1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	120 G	121G-1G-1G	131	83,5
Euro 212,903	1	1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	15,38 G	15,49G-5G-5,36G-5,19G	27,64	13,71
£ 973,233	1	2	2018 I=0,0027 S=0,0144	2019 I=0,0028	28.11.19			A2DF7G	GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC	1	8,53 G	8,63G-8,63G-8,8G-8,728G	10,4	3,11
US\$ 1.243,184	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	12.11.20			A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	66,2 G	66,2G-6,4G-7,2-6G	72,2	31,4
US\$ 2.678,913	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	12.11.20			A2P5N8	KYG8208B1014	-"	1	33,1 G	33G-3,1G-3G-2,8G	35,5	25,82
Euro 499,709	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	12.11.20			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	33,2 G	33,2G-3,2G-3G-2,8G	39,7	32,5
US\$ 266,621	1 zu je Euro 1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	12.11.20			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	16 G	16,2G-6,1G-6,2G-6,5G	21,8	10,9
Euro 629,293	1	1	2018 J=0,325	2019 J=0,207	13.07.20			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	14,16 G	13,865G-3,865G-4,18G-4,14G	17,19	13,51
US\$ 272	1	1	2018 J=0,325	2019 J=0,207	13.07.20			541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	10,2 G	10,5G-0,5G-0,4G-0,5G-0,6G	19,6	6,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=20 S=10 S=0 S=0											
Yen 614,438		4	2018 I=45 S=50	2019 I=20 S=10 S=0 S=0				724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	6,1 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	12,6	5,35
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	45,05	47,55-8,05-5,4-8-9,6	49,6	11,18
£ 84,309	1	1	2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	1,27 G	1,284G-1,284G-1,288G-1,338G	5,04	0,79
£ 684,939	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	2,43 G	2,446G-2,446G-2,386G-2,392G	5,04	1,48
US\$ 2.632,823	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01	24.08.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	124,92 G	126,14G-5,72G-6,3G-6,62-6,64G	144,32	102,88
US\$ 744,048	1	9	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	25.09.20			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	36,06 G	35,845G-5,88G-5,345G-6,505G	39,13	22,39
£ 193,533	1 zu je £	4	2019 I=0,245 S=0,3113	2020 I=0	26.11.20			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	26,61 G	27,04G-7,04G-6,38G-6,48G	35,84	18,87
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWW	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G	0,01	
US\$ 62,392	1	1		2020	03.09.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	69,5 G	70G-69,5G-70G-68,5G	87,5	37,4
US\$ 2.000		1	2019	2020	30.07.20			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,01 G	108,82G-8,82G	113,53	105,56
US\$ 3.047,604	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.10.20			850628	US46625H1005	-	1	83,95 G	85,03G-5G-5,55G-6,02G	127,78	74,39
Euro 312,3		10						932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G-0,0225G-0,0215G-0,0215G (ausg)	0,03	0,02
sfrs 223,809	1	1		2019 J=0,75 I=0,375 S=0,375	04.11.20			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1				
A\$ 62,449		7	2018 I=0,15 S=0,215	2019 I=0,185 S=0,17	08.09.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	7,15 G	7,1G-7,1G-7,15G-7,15G	9,85	3,72
US\$ 331,75	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	18,79 G	18,842G-8,828G-9,162G-9,228G	22,99	16
Euro 148,735		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	95,92 G	96,14G-6,1G-5,48G-6,28G	101,2	63
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,81 G	0,8096G-0,8096G-0,809G-0,8068G	1,27	0,55
DKK 77,554		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	25,3 G	25,32G-5,31G-5,38G-5,2G	38,05	20,16
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	4,38 G	4,296G-4,278G-4,366G-4,322G	5,42	1,23
US\$ 171,137	1	10						A2ASY8	US48283N1063	Kadmon Holdings Inc.	1	3,38 G	3,403G	4,72	2,2
Yen 94,367		4	2018 J=35	2019 J=36	29.12.20			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	28,6 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G	30,4	24,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=25 S=25											
Yen 528,656		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	9,85 G	9,85G-9,85G-9,9G-9,9G	11,9	7,65
US\$ 56,06	1	1						A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	7,05 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,3G	8,15	6,15
Yen 205,288		4	2019 I=15 S=13	2020 I=14	29.09.20			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	6,83 G	6,821G-6,838G-6,838G-6,838G	7,19	6,49
US\$ 54,601	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	5,62 G	6,076G-6,062G-6,284G	9,38	4,63
US\$ 1.252,208	1	4						A2P6S5	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	2,44 G	2,4G-2,38G-2,42G-2,44G	3,28	2,08
Yen 482		1	2019 I=65 S=65	2020 I=70 S=70	29.12.20			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	61 G	61G-1G-1,5G-1,5G	75,5	59,5
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	11,9 G	12,25G-2,25G-2,2G-2,2G	26,6	11,35
kann.\$ 143,29	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	2,31 G	2,3G-2,3G-2,34G	2,76	2,12
US\$ 73,478	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	12,2 G	12,25G-2,24G-2,46G-2,285G	24,2	11,76
- 1.160,497	1 zu je 10	1	2018 I=0,5 S=3,5	2019 I=0,5 S=4,5	09.04.20			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	2 G	2G-2G-2,02G-2,02G	4,56	1,97
Yen 167,081		4	2018 I=35 S=35	2019 I=35 S=0				858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G	19,7	10,8
Yen 93,938		4	2018 S=0	2019 J=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,4G	15,2	6
£ 472,439	1	1	2019 I=0,04 S=0,08	2020 I=0,04	01.10.20			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	5,66 G	5,774G-5,774G-5,708G	6,72	3
US\$ 90,448	1 zu je US\$ 1	12	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	05.08.20			876635	US48666K1097	KB Home	1	32,2 G	32,6G-2,4G-3,4G-3,4G	36,8	9,85
Euro 416,395		1	2018 I=1 S=2,5	2019 I=1 S=2,5	12.05.20			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	44,51 G	44,58G-4,58G-5,3G-5,49G	73,26	36,37
Yen 2.304,179		4	2019 I=55 S=60	2020 I=60	29.09.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,4G	28,8	21
Yen 113,183		4	2019 I=17,5 S=17,5	2020 I=17,5 S=35	30.03.21			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	34,8 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G	37,6	34
Yen 128,551		4	2019 I=25 S=27,5	2020 I=0				863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	51 G	51G-1G-1G-1G	54,5	39,4
Yen 172,411		4	2019 I=8,5 S=8,5	2020 I=0				867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G	35,6	19,6
US\$ 342,919	1	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	31.08.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	55,2 G	55,28G-5,16G-5,19G-5,1G	63,9	50,05
- 1.816,688		1	2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	2020 I=0,03	07.08.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	4,52	2,52
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	580,8 G	585,8G-5,8G-75,4G-4,3G	615	354,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,235 S=0,551											
Euro 176,69	1	1	2019 I=0,235 S=0,551	2020 I=0,259	15.10.20			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	109,4 G	109,7G-9,7G-8,5G-9,4G	125,4	92
Euro 273,131		1	2018 I=1,17 S=1,17	2019 I=1,28 S=1,24 I=1,28 S=0,31	30.09.20			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	22,12 G	22,26G-2,26G-2,06G- 2,28G	69,7	14,08
US\$ 1.407,196	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	01.10.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	23,94 G	24,395G-4,39G-4,295G- 4,295-4,295G	26,8	17,4
US\$ 976	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185 Q=0,185	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	31.08.20			869353	US4932671088	Keycorp	1	10,9 G	11,1G-1G-1,1G-1,1G	18,4	7,45
Yen 243,208		6	2018 I=100 I=100	2019 I=100 I=100 S=100	17.09.20			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	396 G	396G-6G-6G-8G-401,8	406,1	244,7
US\$ 187,139	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	86,32 G	85,54G-5,44G-6,51G-7,7G	95,87	70
PLN 200		1	2015 I=0,75 J=0,75	2016 I=0,5 S=0,5	13.07.17			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	26,18 G	26,33G-6,32G-6,15G- 5,88G	31,42	11,04
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,27 G	0,2532G-0,2644G-0,2602G	0,64	0,2
Euro 37,055		1						A14VE3	NL0011323407	Kiadis Pharma N.V.	1	1,56 G	1,536G-1,535G-1,563G- 1,559G	2,25	1,19
Yen 193,883		4	2019 I=21 S=21	2020 I=21	29.09.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	42,8 G	42,4G-2,4G-2,6G-2,6G	48,6	31
US\$ 341,047	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	03.09.20			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	127,72 G	127,56G-7,44G-8,14G	135,24	104,22
US\$ 432,504	1	1	2019 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,1961 Q=0,0578 Q=0,0261 Q=0,28	2020 Q=0,28 Q=0,1	09.09.20			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	10,04 G	9,936G-9,936G-10,15G- 0,064G	18,49	6,99
US\$ 2.263,536	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,2 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625	31.07.20			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	10,46 G	10,732G	20,44	8,99
H\$ 3.465,546	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,4 G	2,38G-2,38G-2,42G-2,42G	2,42	1,9
£ 2.110,145	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,34 G	3,373G-3,373G-3,344G- 3,296G	3,37	1,22
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,492G-0,492G-0,49G- 0,489G	0,67	0,17
H\$ 1.372,729	1	1	2017 J=0,11	2019 J=0,1	02.06.20			A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	4,48 G	4,38G-4,38G-4,4G-4,42G	5,35	2,78
skr 241,911		1						A2QA6W	SE0014684528	Kinnevik AB, (Glob.)	1	33,53 G	33,755G-3,745G-3,475G	34,65	30,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2019											
kann.\$ 1.252,469	1	1		2020 Q=0,03	07.10.20			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	7,22 G	7,207G-7,234G-7,233G-7,292G	8,57	2,8
Yen 914		1	2019 I=31,5 S=32,5	2020 I=32,5 S=32,5	29.12.20			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,8G	20,8	14,9
kann.\$ 286,842	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,0522 Q=0,04 Q=0,06	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	29.09.20			A2DHRG	CA49741E1007	Kirkland Lake Gold Ltd.	1	40,19 G	40,335G-0,54G-0,86G-0,78G	48,53	18,99
US\$ 155,461	1	7	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	14.08.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	171,18 G	172,92G-4,92G-5,1G-4,32-4,28G	183,32	101,64
Euro 307,424		1	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	2019 I=0,7592 I=0,3408 S=0,2519 S=0,8481	07.07.20			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	12,04 G	12,15G-2,145G-2,505G-2,685G	34,54	10,23
sfrs 8,84	1	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
US\$ 32,694	zu je sfrs 5 1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	29.07.20			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	10,96 G	11,09G-1,082G-1,078G-1,134G	17,57	7,96
Yen 136,8		11	2018 J=40	2019 J=25	29.10.20			A0JMY8	JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	45,6 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,6G	56,5	41,6
Yen 364,364		4	2018 I=10 I=10 S=10	2019 I=10 I=0				858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	3,38 G	3,42G-3,4G-3,4G-3,4G	4,84	2,44
kann.\$ 157,775	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	1,7 G	1,64G-1,64G-1,68G-1,71G	1,95	1,34
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	17,38 G	17,478G-7,458G-7,758G-8,256G	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	19,49 G	19,472G-9,472G-9,614G-9,622G	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	36,6 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G	37,4	21,2
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	73,28 G	73,18G-3,18G-2,86G-2,94G	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	28,38 G	28,58G-8,58G-8,48G-8,42G	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	2,36 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,34G	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	24,8 G	24,82G-4,82G-4,64G-4,5G	26,37	18,37
Euro 278,779		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	1,17 G	1,171G-1,17G-1,215G-1,223G	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	19,97 G	19,92G-9,91G-20,28G-0,16G	23,42	14,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 I=0,77 Q=0,42 J=0,85 S=1,63											
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2019 I=0,77 Q=0,42 J=0,85 S=1,63	2020 I=0,8 Q=0,43 J=0,85 S=0,85	06.08.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	143,2 G	144,85G-4,8G-3,45G-3,65G	147,6	83,82
Euro 4.202,844	1	1	2019 I=0,042 Q=0,083 J=0,85 S=0,85	2020 I=0,043 Q=0,083 J=0,85 S=0,85	29.07.20	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,12 G	2,142G-2,14G-2,172G-2,173G	2,76	1,73	
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	39,98 G	40,36G-0,36G-0,155G-0,23G	45,71	28,49	
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2018 J=1,1	2019 J=1,15	23.04.20			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	46,91 G	46,97G-6,94G-7,18G-7,14G	54,02	40,1
kann.\$ 104,5	1	1						A2N8Q4	CA50066W1059	Kore Mining Ltd.	1	0,82 G	0,814G-0,814G-0,816G-0,816G-0,798G	1,09	0,78
A\$ 218,973	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	26,06 G	26,3G-6,245G-6,33-6,43G-6,535G	30,53	18,08
US\$ 122,719	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	17,35 G	17,112G-7,304G-7,718G-7,478G	19,5	9,15
- 3.494,015	1 zu je 5,1500000000000004	1	2018 J=0,718	2019 J=0,753	08.04.20			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,23 G	0,23G-0,23G-0,234G-0,234G	0,48	0,21
Yen 1.220,577	1	1	2019 I=17 S=19	2020 I=17	29.06.20			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	15,5 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,4G	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	0,55 G	0,555G-0,555G-0,56G-0,56G	0,81	0,34
US\$ 56,283	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	26,4 G	28,4G	28,4	12,9
Yen 354,864	1	1	2019 I=20 S=22	2020 I=21 S=19	29.12.20			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	8,25 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	11,3	7,65
Yen 116,201	1	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-6,4G-6,4G	28,6	17,3
Yen 377,619	1	4	2019 I=80 S=80	2020 I=60	29.09.20			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	48,2 G	48,2G-8,2G-8,2G-8,4G	63	45,2
Yen 540	1	1	2019 I=20 S=22	2020 I=22 S=22	29.12.20			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G	24,6	15,4
Yen 157,302	1	4	2019 I=46,5 S=46,5	2020 I=0				A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	18,1 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G	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	27,87 G	27,895G-7,855G-8,33G-8,02G	28,33	8,04
Euro 428,642	1	1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	132,15 G	132,4G-2,4G-2,55G-3G	143,75	98,94
H\$ 1.476,965	1	4	2018 J=0,0297	2019 J=0,2004	06.10.20			A1CXL1	LU0501835309	L'Occitane International SA, (Glob.)	1	1,43 G	1,533G-1,487G-1,49G	1,96	1,22

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	276,7 G	279,3G-7,4G-7,7G-8,8G	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	148,94 G	148,92G-8,94G-8,94G-9,94G	211,65	137,18
Euro 191		1		2019 J=0,64 J=0,45	26.06.20			A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1	31,96 G	32,43G-2,42G-2,47G-2,13G	32,47	17,7
US\$ 27,362	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,52 G	3,62G	7,89	2,94
US\$ 97,4	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	162 G	163G-3G-3G-3G	179	96
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	26,1 G	27,14G-8,08G-7,34G	28,08	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	292,6 G	294,75G-4,7G-7,3G-300,75G	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 G	58,5G-8,5G-8,5G-9G	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	5,97 G	5,934G-5,934G-6,156G-6,071G	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	0,63 G	0,6406G	0,77	0,37
US\$ 763,803	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	39,43 G	39,045G-9,035G-9,595G-9,265G	66,36	32,55
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,9G-6,9G	44,4	14,5
£ 5.966,899	1	1	2019 I=0,0493 S=0,1264	2020 I=0,0493	13.08.20			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,19 G	2,184G-2,184G-2,207G-2,208G	3,85	1,46
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3615	16.06.20			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,07 G	1,11G-1,11G-1,14G-1,14G	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	36,77 G	37,28G-7,21G-7,47G-7,465G	46,4	21
Euro 266,806		1	2018 J=0,79	2019 J=1,34	01.06.20			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	70,44 G	70,92G-0,58G-0,36G-0,14G	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	67,5 G	68G-8G-9,5G-70G	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	0,56 G	0,565G-0,565G-0,5654G-0,5614G	0,68	0,42

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=5 2018 J=0,14 2019 J=1,5 2020 Q=0,15 Q=0,08											
Euro 26,55	1, 5, 10	1			23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	51,1	51,2G-1,2G-0,6G-1G	84,3	36,88
Euro 578,15		1			22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	5,11 G	5,142G-5,144G-5,15G-5,188G	11,78	4,49
nkr 595,774		1			28.05.20			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group AS, (Glob.)	1	4,78 G	4,806G-4,804G-4,806G-4,895G	6,07	3,82
US\$ 64,988	1	12			23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	13,15 G	13,1G-3,05G-2,9G-3,2G	18,8	8,82
US\$ 107,106	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,24 G	1,24G-1,26G-1,2725G-1,2965G	3,86	1,17
H\$ 2.487,543	1	1			16.06.20			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	4,14 G	4,094G-4,104G-4,152G-4,168G	4,19	1,87
US\$ 182,272	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	17,74 G	17,698G-7,698G-7,692G-7,902G	21,06	13,79
US\$ 12,562	1	1						A1W0FM	GB00B8W67779	-.	1	18 G	17,4G-7,4G-7,4G-8,1G	21,55	17,2
US\$ 398,811	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-.	1	17,3 G	17,2G-7,3G-7,3G-7,4G	20,4	13,1
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	18,5 G	18,3G-8,3G-8,2G-8,4G	27,2	12,2
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	-.	1	18,5 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,5G	27,2	12
US\$ 101,421	1	1						A2AHD2	US5312294094	-.	1	30 G	30,2G-0,2G-0,2G-0G	46,8	20,8
US\$ 232,275	1	1						A2AHD3	US5312296073	-.	1	30 G	29,8G-9,8G-9,8G-30G	47	22
US\$ 25,834	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-.	1	29,6 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,2G	41,8	16
US\$ 203,442	1	1						A2AHEA	US5312298541	-.	1	31,8 G	32G-1,8G-2G-1,6G	44	17
kann.\$ 68,631	1	6						A2PFTC	CA53227R1064	Lightspeed POS Inc.	1	27,6 G	30G-0G-0,2G-0,2G	30,2	24,4
kann.\$ 65,282	1	1			20.08.20			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	27,2 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,8G	27,8	23,8
US\$ 193,248	1	1			08.10.20			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	29,2 G	(exD)-29,2G-9,2G-9,4G-9,6G	56	15,4
Euro 525,36	1	1			02.09.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	202	202,9G-3-3,1-2-1,7G-3,4-2,5G	219,1	132,5
Yen 242,255		1						A2ALYV	JP3966750006	Line Corporation, (Glob.)	1	42,8 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,8G	45,6	40,8
US\$ 65,583	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	1,17 G	1,16G-1,16G-1,19G-1,18G	1,47	0,99
A\$ 576,667		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,11	0,01
kann.\$ 88,736	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	12,53 G	13,01-2,62G-2,71G-2,61G-2,31G	14	5,58
US\$ 146,252	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	10 G	9,995G-9,995G-10,492G-0,656-0,388G-0,206-9,845G	10,66	4
US\$ 66,174	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	47,96 G	47,67G-7,67G-7,94G-8,29G	52,52	13,3
US\$ 65,602	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	47 G	47,2G-7G-7,8G-6,6G	49,8	42,4
US\$ 97,817	1	10						A2PNLV	US5391831030	Livongo Health Inc.	1	122,55 G	121,75G-2,5G-1,5G-0,05G	132,65	85,12
£ 70.802,125		1			04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,31 G	0,3063G-0,3063G-0,3118G-0,3102G	0,75	0,26
US\$ 9,903	1	10						A2PQ7J	US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	27,6 G	27,2G-7,2G-7,2G-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-4,2G-4,2G	50	38,8

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 279,542	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,4	2020 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,4 Q=2,6	30.11.20			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	324,55 G	326,3G-5,8G-6,85G-8,75G	404,95	255,45
US\$ 280,444	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	18.08.20			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	30,2 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,8G	50,5	25,4
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,075G-0,075G-0,075G- 0,075G	0,11	0,04
sfrs 173,107	1	4	2018 J=0,73	2019 J=0,7941	18.09.20			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	2018 J=3,5	2019 J=3,5	09.04.20			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	141 G	138G-8G-43G-38G	163	101
£ 351,447	1	1	2019 I=0,201 S=0,499	2020 I=0,233	20.08.20			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	97,46 G	97,9G-7,9G-8,02G-7,74G	102,75	59,98
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		2019 J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 755,736	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	20.10.20			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	143,04 G	143,36G-3,5G-3,74G- 5,22G	145,22	59,23
US\$ 39,243	1	7	2019	2020	22.12.20			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	30,05 G	29,8G	45,48	23,52
RUB 850,563	1	1	2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 I=4,8638	09.07.20			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	48,24 G	48,69G-8,61G-8,97G- 9,18G	97,8	42,4
US\$ 124,315	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	278,65 G	287,55G	336,85	124,02
US\$ 1.097,538	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.08.20			866405	US1567001060	Lumen Technologies Inc.	1	8,41 G	8,523G-8,547G-8,591G	13,83	7,92
US\$ 74,9	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	68,12 G	68,06G	84,14	55,67
kann.\$ 309,53	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,55 G	0,545G-0,545G-0,55G- 0,545G-0,535G	0,73	0,54
US\$ 46,363	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	23.09.20			936597	US55027E1029	Luminex Corp.	1	22,6 G	21,2G	35,8	20
skr 285,925		1	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	2019 Q=2,49 Q=2,33 Q=2,28 Q=0,25	30.12.20			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	17,97 G	18,03G-8,03G-7,825G- 8,055G	31,2	12,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 735,588	1	4	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2020 Q=0,04 Q=0,04	03.09.20			A0B7XJ CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	4,68 G	4,716G-4,716G-4,644G- 4,732G-4,736G	5,42	2,71	
US\$ 52,394	1	10	2018 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	2019 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	06.08.20			A2H8ZP US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	7,48 G	7,506G-7,514G-7,574G- 7,605G	8,75	6,49	
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	07.07.20			853292 FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	409,5 G	408,65G-8,65G-7,6G- 7,85G	443,5	284,75	
US\$ 303,278	1	10						A2PE38 US55087P1049	Lyft Inc.	1	22,55 G	22,4G-2,405G-2,795G	49,93	14,63	
A\$ 901,079		7						871899 AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,6095G-1,6105G- 1,6105G-1,6135G	1,61	0,58	
Euro 333,839		1	2019 Q=1 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	28.08.20			A1CWWM NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	67,03 G	67,18G-7,25G-7G-7,26G	77,76	32,36	
£ 2.599,907	1	1	2019 S=0,1577	2020 I=0,06	20.08.20			A2PSZW GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,78 G	1,784G-1,782G-1,739G- 1,7635G	2,99	0,99	
US\$ 128,28	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	2020 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	31.08.20			863582 US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	84,5 G	86G-6G-5G-4,5G	157	76	
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,06 G	0,0608G-0,0608G- 0,0592G-0,06G	0,16	0,04	
A\$ 361,504		4	2018 I=2,15 S=3,6	2019 I=2,5 S=1,8	18.05.20			A0M6VH AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	76,5 G	77,5G-7,5G-8G-8G	93	39	
US\$ 310,246	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,3775	12.03.20			A0MS7Y US55616P1049	Macy's, Inc.	1	4,97 G	4,9785G-5,068G-5,124G- 5,203G	16,33	4,03	
kann.\$ 86,384	1	1						460241 CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	14,06 G	13,815G-3,765G-4,335G- 4,315G	15,54	3,79	
kann.\$ 314,183	1	1	2019 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	20.08.20			868610 CA5592224011	Magna International Inc.	1	43,68 G	44,115G-3,875G-4,17G- 4,65G	49,2	22,78	
US\$ 65,865	1	1	2019	2020	24.11.20			A0X8Y3 US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	26,01	25,595G	41,2	15,1	
kann.\$ 111,602	1	10						A2P7L3 CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,1 G	0,1305G	0,27	0,1	
kann.\$ 17,097	1	1						A2P369 CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,68 G	0,68G-0,655G-0,665G- 0,665G	1,05	0,63	
US\$ 84,589	1	10						A1W0TN IE00BBGT3753	Mallinckrodt PLC	1	0,8 G	0,81G-0,81G-0,81G- 0,81bB-0,8277G	4,96	0,71	

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 40,571	1	4	2018	2019	23.04.20			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	11,8 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G	17,6	11,1
US\$ 27,146	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	10.09.20			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	59 G	59G-9G-9G-60G	83	51
kann.\$ 1.957,39	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	14.08.20			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	12,2 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,3G	19	8,05
Euro 3.079,553		1	2018 I=0,0605 S=0,0857	2019 I=0,0606 S=0,0858	23.06.20			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	1,38 G	1,384G-1,383G-1,379G-1,375G	2,43	1,25
US\$ 789,439	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,03	17.11.20			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	3,42 G	3,4665G-3,4755G-3,5195G-3,6085G	12,5	2,83
US\$ 650,695	1	1	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	18.08.20			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	24,47 G	24,53G-4,785G-5,175G-5,645G	55,5	15,2
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,03 G	0,0269G-0,0264G-0,0259G	0,12	0,02
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	108 G	108G-8G-7G	110	77,5
US\$ 13,778	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	830 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	423,2 G	432,2G	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	1,06 G	1,06G-1,06G-1,0865G-1,0665G	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	84,48 G	83,93G-3,83G-4,3G-3,83G	137,04	54,65
US\$ 41,058	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54	26.02.20			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	82,5 G	83,5G	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	97 G	(exD)-97G-6,5G-7G-6,5G	109	69
Yen 1.737,941		4	2019 I=17,5 S=17,5	2020 I=7,5	29.09.20			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	4,9 G	4,84G-4,84G-4,86G-4,88G	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	16,3 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,4G	22,6	11,9
US\$ 670,16	1	4	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06	08.10.20			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	36,71 G	(exD)-36,195G-6,195G-6,145G-6,305G	36,71	15,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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 G	(exD)-47,4G-7,2G-7,4G-8,2G	50	26,2	
US\$ 992,536	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.10.20		A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	290,05 G	(exD)-293G-2G-4,45G-3,45G	320,3	188,4	
US\$ 260,016	1	1					A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	96,6 G	97G-7G-6,8G-8,4G-7,2G	100,95	76,24	
A\$ 227,067		7					A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0845G-0,0845G-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	7,4 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	10,42 G	10,454G-0,436G-0,686-0,574G-0,65G	13,46	6,56	
kann.\$ 202,183	1	6					A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,25 G	0,254G-0,254G-0,254G-0,261G-0,254G	0,35	0,23	
US\$ 60,873	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	14.09.20		A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	23,8 G	24,225G-4,2G-3,88G	24,3	6,7	
US\$ 266,695	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20		876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	58,5 G	59G-9G-60G-0G	64	38,4	
A\$ 1.679,068		7					A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,178G-0,179G-0,179G-0,179G	0,29	0,09	
Euro 20	1	1	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20		890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	148,4 G	148,8G-9G-7,4G-7,2G	153,2	94,2	
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,01 G	4,899G-4,899G-4,907G-4,917G	8,26	4,35	
US\$ 57,752	1 zu je US\$ 1	1					874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	5,45 G	5,5G-5,45G-5,55G-5,6G	8,65	4,7	
A\$ 154,42		7					A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,044G-0,044G-0,044G	0,28	0,01	
US\$ 123,945	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	02.10.20		858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	163,5 G	164,3G-4,16G-4,84G-5,94-5,3G	177,1	105,76	
US\$ 744,103	1	1	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20	12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	193,66 G	192,84G-2,76G-3,42-2,32G-2,32G	201,15	120,92	
US\$ 402,49	1	1	2017	2019	07.03.19		A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,9 G	0,8906G-0,8948G-0,921G-0,9202G	1,25	0,51	
US\$ 162,19	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,41 Q=0,41	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,42	31.08.20		893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	124,96 G	126,08G-6,04G-6,08G-9,32G	157,3	108,84	
A\$ 107,948		7	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,04 S=0,07	04.09.20		869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,79 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,76G	2,02	0,7	

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 17,326 Yen 1.179,055		1 4		2019 I=5,5 S=5,5	2020 I=5,5	29.09.20		A1XFA8 A1W9Q3	FR0011742329 JP3117700009	McPhy Energy S.A. Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1 1	25,35 G 1,86 G	25,35G-5,35G-6G-5,55G 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	27,7 2,1	20,95 1,85
sfrs 20 Euro 92,074	1	1 1						A2PFTD A1JGT0	CH0468525222 MT0000580101	Medacta Group S.A. Media and Games Invest PLC	1 1	1,37	(ausg) 1,33G-1,33G-1,355G- 1,345G	1,45	0,89
Euro 327,435		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	3,17 G	3,136G-3,136G-3,178G- 3,176G	5,62	2,56
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	1,71 G	1,711G-1,71G-1,708G- 1,712G	2,71	1,36
US\$ 528,829	1	1	2019 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1737 Q=0,0681 Q=0,0082 Q=0,1807 Q=0,0708 Q=0,0085 Q=0,26	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	09.09.20			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	15,62 G	15,506G	22,08	12,29
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,18 G	3,172G-3,172G-3,23G- 3,198G	4,9	2,52
US\$ 11,765	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=1,13	2020 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	21.09.20			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	139,15 G	138,9G	150,15	45,39
Euro 887,233		7	2017 J=0,47	2018 J=0,47	18.11.19	036		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	7,04 G	7,016G-7,012G-7,166G- 7,236G	9,98	3,93
Yen 244,524		4	2019 I=20 S=21	2020 I=21	29.09.20			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G	17,7	15,3
kann.\$ 118,406 kann.\$ 129,409	1 1	9 11						A2N7AA A2JM6N	CA58504D1006 CA58507M1077	Medipharm Labs Corp. MedMen Enterprises Inc.	1 1	0,58 G 0,1 G	0,62G 0,0974G-0,0974G- 0,0986G-0,0956G	2,2 0,39	0,5 0,09
US\$ 1.343,292	1	4	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,58 Q=0,58	24.09.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	88,19 G	90,5G-0,5G-1,02G-2,62G	110,35	67,94
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,4535G-0,4535G- 0,4545G-0,455G	0,66	0,19
£ 781,225	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	3,24 G	3,271G-3,271G-3,353G- 3,411G	8,13	2,22
kann.\$ 96,531	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,09 G	0,085G-0,085G-0,089G- 0,0858G	0,15	0,06
Yen 152,683	1	4	2019 I=70 S=80	2020 I=75	29.09.20			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	61,5 G	62G-2G-2G-2G	71,5	51,5
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	29,36 G	28,735G-8,75G-8,75G- 8,75G	29,63	8,45
Euro 40,4		1	2018 I=1,3 S=0,9	2019 I=1,3 S=0,9 S=1,3	20.10.20			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	71,4 G	70,75G-0,85G-1,1G-1,7G	76,8	45,2
Euro 220,4		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	3,36 G	3,306G-3,306G-3,428G- 3,402G	8,32	2,57
£ 4.858,255	1	1	2018 I=0,0155 S=0,0305	2019 I=0,017 S=0,034	02.04.20			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,42 G	1,449G-1,449G-1,4315G- 1,448G	2,96	0,84

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0 S=28 2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15											
Yen 38,027		1		2019 I=0 S=28				A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	56,92 G	58,21G-8,14G-8,14G-8,14G	59,35	40,87
US\$ 49,71	1	1		2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	960 G	967,5G-73G-90,5G-82,8G	1.043,8	389,2
US\$ 28,746	1	10		2018 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	14.09.20			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	17,3 G	17,2G-7,2G-7,2G-6,9G-7G	17,8	13,88
US\$ 2.529,241	1	1		2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	14.09.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	67,8 G	68G-8G-8,2G-8,2G	82,2	61,4
US\$ 40,339	1 zu je US\$ 1	7		2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	27.02.20			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	10,7 G	10,7G-0,7G-1,1G-0,9G	31,4	9,65
Euro 469,771		1		2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	25.06.20			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	7,11 G	7,055G-7,055G-7,065G-6,945G	13,28	6,46
A\$ 907,266		7		2015 J=0	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0429G-0,0429G-0,0429G-0,0429G	0,06	0,02
A\$ 1.022,363		5		2018 I=0,065 S=0,07	07.07.20			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	1,84	1,31
US\$ 907,662	1	1		2019 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	03.08.20			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	33 G	33,4G-3,2G-3,2G-3,4G	48,2	21,8
kann.\$ 254,595	1	1		2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	22.10.20			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	40,74 G	40,69G-0,77G-0,95G-0,9G	41,09	32
Euro 126,414		1		2018 J=1	13.05.20			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	10,48 G	10,5G-0,5G-0,6G-0,68G	16,92	8,65
Euro 322,425		1		2018 J=0,1	12.06.20			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	7,24 G	7,195G-7,2G-7,22G-7,145G	7,31	4,47
sfers 2.515,151	1	1		2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.09.20			A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 493,281	1	1		2020 Q=0,15 Q=0,0025 Q=0,0025				880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	18,2 G	18,2G-8,2G-8,6G-8,3G	31	6,7
kann.\$ 139,069	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1	0,04 G	0,0366G-0,0383G-0,0378G	0,08	0,03
US\$ 147,34	1	1						A116HV	US59408Q1067	Michaels Companies Inc.	1	8,65 G	8,55G-8,5G-8,65G-8,5G	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	2,9 G	2,92G-2,918G-2,983G	13,38	2,57
US\$ 7,103	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	6,5 G	6,9G-6,9G-6,95G	13,3	4
US\$ 252,452	1	4		2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	20.08.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	92,15 G	92,73G-2,69G-3,85G-4,54G	101,92	51,23

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.110,998	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	41,26 G	41,24G-1,145G-1,39G-2,22G	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	178,12 G	178,1G-8,64G-8,64-8,68-8,2-8,62G-8,58G	196,32	121,26
US\$ 7,651	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	128 G	129G-9G-33G-8G	145	117
US\$ 143,856	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	1,77 G	1,75G-1,75G-1,754G	2,33	0,06
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,11 G	1,118G-1,144-1,136-1,12G-1,132G-1,152-1,096G	1,16	0,45
A\$ 431,32		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,52 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	0,57	0,21
Yen 427,081		4	2019 I=14 S=14	2020 I=14	29.09.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	16 G	15,9G-5,9G-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	15,3 G	15,296G-5,296G-5,378G-5,422G	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	12,7 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	1,36 G	1,3438G-1,3438G-1,3464G-1,349G	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	1,48 G	1,44G-1,44G-1,502G-1,51G	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	0,32 G	0,33G-0,3165G-0,3255G	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	4,92 G	4,9G-4,88G-4,9G-4,9G	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	20,2 G	20,2G-0,2G-0G-0,6-0G	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	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G	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	13,2G-3,2G-3,2G-3,3G	18,6	11
Yen 337,365		4	2019 I=75 S=75	2020 I=0	29.09.20			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	18,3 G	18,3G-8,3G-8,4G-8,4G	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	23,4 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G	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 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G	24,2	15,1

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=10 S=10											
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,93 G	1,872G-1,872G-1,875G-1,876G	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	3,46G-3,46G-3,46G-3,44G	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	3,9 G	3,86G-3,88G-3,88G-3,88G	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	14,6 G	14,5G-4,5G-4,3G-4,3G	16,3	11,6	
Yen 204,609		4	2019 I=50 S=50	2020 I=50	29.09.20		858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G	21,8	15,3	
Yen 83,099		4	2018 S=0	2019 J=0			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3,1G-3,1G-3,1G-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-5,2G-5,2G	24,6	13	
Yen 57,297		4	2019 S=70	2020 I=0			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,9G-9,9G-20G-0G	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	17,5 G	17,7G-7,7G-7,8G-7,7G	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	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G	10,9	0,91	
kann.\$	1	11					A2P754	CA60765L1022	Modern Meat Inc.	1	2,45	2,23G-2,185G-2,19G-2,225G	2,56	1,49	
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18		909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	12,16 G	12,09G-2,09G-1,97G-2,11G	12,66	5,63	
US\$ 394,587	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	61,58 G	61,48G-1,15G-1,45-2,19-2,13G-1,27G	87,91	13,32	
US\$ 196,568	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57	06.03.20		A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	30,53 G	30,265G-0,23G-0,335G-1,04G	52,96	27,61	
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	6,25 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	10,9	4,7	
Euro 258,353		1	2018 J=0,4	2019 J=0,55	15.06.20		A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	36,56 G	36,89G-6,87G-6,34G-5,87G	42,68	25,94	
US\$ 1.428,338	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315	29.09.20		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	47,75 G	47,765G-7,76G-8,05G-8G	55,36	39,43	
Euro 485,554	1	1	2019 I=0,2728 S=0,5572 S=0,2975	2020 I=0,4875	20.08.20		A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	18,28 G	18,605G-8,605G-8,045G-8,025G	21,12	12,68	
US\$ 63,564	1	1					A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	2,6 G	2,559G-2,559G-2,626G-2,632G	3,34	1,07	
US\$ 50,682	1	10					A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	208,5 G	213,95G	214,95	85	
US\$ 527,396	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	66,92 G	66,96G-6,94G-7,08G-7,01G	72,91	46,87	
US\$ 36,022	1	1					A2PE63	US61179L1008	Montage Resources Corp.	1	4,14 G	4,38G-4,38G-4,44G	6	1,91	
kann.\$ 325,372	1	1					A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,05 G	0,0485G-0,0495G	0,07	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 187,7	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	19.08.20			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	244,1 G	245,65G-5,4G-6,35G-7,95G	265,45	154,64
US\$ 1.576,761	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	30.07.20			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	41,13 G	41,4G-1,385G-1,035G-1,69G	52,15	26,32
US\$ 379,09	1	6	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	02.09.20			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	15,96 G	16,752G	19,38	6,33
Euro 237,505		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,16 G	1,172G-1,172G-1,2G-1,238G	1,89	0,97
US\$ 169,787	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	14.09.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	134,6 G	136,54G-6,52G-8,78G-7,88G	172,18	112,88
kann.\$ nkr 517,111	1	4 1	2018 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2019 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	21.02.20			A2P082 924848	CA62430M1014 NO0003054108	Mountain Valley MD Holdings Inc. Mowi ASA, (Glob.)	1 1	0,07 G 15,37 G	0,0705G 15,405G-5,4G-5,595G-5,8G-5,8	0,09 23,54	0,05 12,61
US\$ 92,022	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	19,53 G	19,62G-9,605G-9,53G-9,975G	20,11	4,86
Yen 593,473		4	2019 I=75 S=75	2020 I=75	29.09.20			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	31	20,6
US\$ 83,637	1	1	2019 Q=0,58 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,68 Q=0,78	13.08.20			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	295,8 G	291,3G	339,5	205,7
ZAR 1.884,27	1	1	2018 I=1,75 S=3,25	2019 I=1,95 S=3,55	01.04.20			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	2,72 G	2,649G-2,649G-2,721G-2,769G	5,4	1,43
H\$ 6.178,255	1	1	2019 I=0,25 S=0,98	2020 I=0,25	19.08.20			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,26 G	4,22G-4,22G-4,2G-4,22G	5,45	4,08
Yen 675,791		4	2019 I=47 S=50	2020 I=55	29.09.20			853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	54,84 G	54,88G-4,86G-4,84G-4,98G	55,3	38
US\$ 153,599	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,125 Q=0,125	14.08.20			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	7,15 G	7,2G-7,3G-7,3G-7,6G	25	4,32
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,15 G	0,1735G-0,1735G-0,1775G	0,7	0,13
Euro 516,947	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	12,49 G	12,492G-2,5G-2,492G-2,7G	20,8	11,5
kann.\$ 129,366	1	6						A2AFCN	CA55406A1012	MYM Nutraceuticals Inc.	1	0,03 G	0,0264G-0,0264G	0,09	0,02
US\$ 74,709	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	11,04 G	11,015G-1G-1,215G-1,27G	26,8	8,45
Euro 60,408		1	2018 J=0,7	2019 J=0,7 J=0,35	14.05.20			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	18,16 G	18,28G-8,28G-7,86G-7,93G	27,34	13,53
kann.\$ 94,908	1	11						A2PLN8	CA6295231014	Nabis Holdings Inc.	1	G	0,0017G-0,0017G	0,04	
Euro 84,909		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	6,75 G	6,8G-6,8G-6,65G-6,75G	6,9	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,2627 S=0,3945											
H\$ 4.341,008	1	1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225	09.09.20			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,99 G	0,995G-1,001G-1,003G	1,4	0,83
Yen 196,701		4	2019 S=25	2020 I=0				860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	22,99 G	22,985G-2,985G-2,985G-2,985G	23,93	21,2
kann.\$ 59,937	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,75 G	1,75G-1,73G-1,734G-1,73G	2,38	0,52
Euro 66,584		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	4,33 G	4,402G-4,402G-4,372G-4,364G	4,72	3,94
US\$ 164,258	1	10	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,49	10.09.20			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	103,96 G	104,24G-4,14G-4,78G-5,24G	116,42	68,72
ZAR 435,511	1	4	2018 J=7,15	2019 J=5,8	25.11.20			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	154,92 G	155,72G-6,02G-3,18G-2,94G	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	11,09 G	11,162G-1,162G-1,18G-1,202G	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	43G-3G-3,2G-3,4G	51,5	25
Euro 914,715	1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,09 G	1,0905G-1,0905G-1,112G-1,126G	2,99	0,86
£ 3.520,316	zu je Euro 3 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	10,2 G	10,325G-0,325G-0,265G-0,365G	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	7,43 G	7,382G-7,46G-7,574G-7,728G	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	164,54 G	166,18G-6,18G-6,18G-1,86G	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	2,13 G	2,109G-2,11G-2,141G-2,14G	4,39	1,59
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G	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	17,79 G	17,885G-7,875G-8,025G-7,985G	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	1,27 G	1,2645G-1,2645G-1,2795G-1,2585G	2,92	1,01
US\$ 29,967	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	18,2 G	18,4G-8,5G-8,5G-7,8G	18,5	10,5
US\$ 13,36	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	1,54 G	1,53G-1,53G-1,51G-1,55G	4	1,26
US\$ 91,15	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	58 G	60,5G-1,5G-1,5G-4,5G	82,5	58
US\$ 128,4	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	19,5 G	19,6G-9,6G-9,9G-20,2G	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	14,98 G	15,064G-5,05G-5,308G-5,324G	21,87	12,83
nkr 1.407,443		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,73	1,7275-1,75-1,7705-1,7845-1,7815-1,793-1,79-1,8-1,8105-1,8105-1,813-1,8205-1,8405-1,851-1,8295-1,8305	2,2	0,64
Euro 150,348		1						A2P7XS	FI4000440664	Neles Corp.	1	11,56 G	11,555G-1,57G-1,535G-1,54G	12,13	8,6

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 85,253 kann.\$ 74,052 Euro 769,211	1	1 6 1		2019 I=0,46 S=0,56	23.10.20			A2N6LV A2N94F A0D9U6	FR0011675362 CA64082A1049 FI0009013296	NEOEN S.A. Nerds On Site Inc. Neste Oyj	1 1 1	47,75 G 0,02 G 46,76 G	48G-8G-9,7G-9,8G 0,0274G-0,0274G-0,0274G 46,81G-6,81G-6,59G- 6,98G	49,8 0,06 49,42	25,7 0,01 20,55
sfrs 2.881 US\$ 222,005	1	1 4		2018 J=2,45 2019 J=2,7 2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	27.04.20 08.10.20			A0Q4DC A0NHKR	CH0038863350 US64110D1046	Nestlé S.A. NetApp Inc.	1 1	(ausg) 37,68 G	(ausg) (exD)-37,495G-7,565G- 8,38G-8,855G	58,52	32,49
kann.\$ 46,693 DKK 50 US\$ 3.455,118	1	4 1 1		2019 Q=0,0192 Q=0,0276 Q=0,0416 Q=0,3036	27.08.20			A2AFTK A2JM5M A2P5NF	CA64112G1054 DK0060952919 KYG6427A1022	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Netcompany Group A/S, (Glob.) NetEase Inc.	1 1 1	0,55 G 70,55 G 14,9 G	0,556G-0,56G-0,55G- 0,554G 69,4G-9,4G-70,7G-1,35G 14,3G-4,3G-4,5G-4,4G	0,63 74,85 17,73	0,22 68,15 14,3
US\$ 25,981 US\$ 441,015 £ 550	1	4 1 4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PQGP 552484 A2PG31	KYG6455A1076 US64110L1061 GB00BH3VJ782	Netfin Acquisition Corp. Netflix Inc. Network International Holdings PLC	1 1 1	9 G 453,75 G 3,05 G	8,79G-8,79G-8,79G 452,35G-3,85G-48,35-9G 3,05G-3,05G-3,168G	9,07 497,85 7,72	8,41 269,45 2,58
US\$ 93,255 kann.\$ 761,936 US\$ 34,313 kann.\$ 579,115	1	1 1 1 1						900964 A0MK4X A12EPL A0ERPH	US64125C1099 CA64128F1099 US64157F1030 CA6445351068	Neurocrine Biosciences Inc. Nevada Copper Corp. Nevro Corp. New Gold Inc.	1 1 1 1	82,48 G 0,07 G 121 G 1,63 G	86,2G 0,0729G-0,0699G-0,0699G 122G-2G-2G-3G 1,6234G-1,6602G-1,674G- 1,655G	117,15 0,23 133 1,7	67,5 0,05 63 0,4
A\$ 832,357		8		2018 I=0,08 S=0,09	20.04.20			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G	1,33	0,53
US\$ 60,244 US\$ 415,745	1	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=0,0333 Q=0,5	02.10.20			A12FNA A12DW2	US64829B1008 US64828T2015	New Relic Inc. New Residential Investment Corp.	1 1	49,68 G 6,89 G	52,43G 6,835G-6,847G-7,031G- 7,151G	64,3 16,22	31,47 3,22
US\$ 165,953	1	12		2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	06.10.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	38,4 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G	40	25,2
US\$ 97,72 A\$ 816,557	1	1 7		2018 I=0,075 S=0,145	21.08.20			A2QBBQ 873365	US6501941032 AU000000NCM7	NewAge Inc. Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1 1	1,54 G 18,49 G	1,66G-1,66G-1,65G-1,61G 18,168G-8,168G-8,262G- 8,284G	1,79 22,31	1,34 11,42
US\$ 424,3	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	28.08.20			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	15,02 G	14,916G-4,898G-5,18G- 5,182G	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	09.09.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	52,23 G	51,98G-1,99G-2,34G- 2,24G	64,4	31,65

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 43,606		1	2018 J=0,3	2019 J=0,4	18.05.20			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	46,9 G	47,62G-7,6G-7,12G-8,56G	50,06	24,39
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	15,96 G	15,9G-5,9G-5,885G-6,065G	17,58	8,5
kann.\$ 135,924	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,52 G	0,4805G-0,482G-0,473G-0,461G	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	68,04 G	69,06G-9,06G-9,64G-9,32G	86,26	37,28
US\$ 27,553	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	8,75 G	9,55G	44,2	6,9
kann.\$ 42,838	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	3,6 G	3,58G-3,58G-3,6G-3,66G-3,62G	4,04	3
US\$ 489,648	1	1	2019 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	27.08.20			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	251,9 G	252,6G-2,7G-3,15G-5,85G	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	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G	16,1	9,9
Yen 102,959		4	2018 J=90	2019 J=90	30.03.20			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	35,2 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G	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 Q=0,09	04.09.20			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	17,4 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,9G	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	12,9G-2,9G-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	21,4 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	81,66 G	80,9G-0,88G-0,72G-0,86G	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	110,42 G	110,98G-0,86G-0,98G-0,6G	112,84	58
US\$ 381,213	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	21,3 G	21,7G-1,7G-1,5G-1,6-0,9-0,5G	67	14,55
Yen 378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10	29.09.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	5,5 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,45G	11,3	5,45
Yen 131,669		4	2019 I=270 S=820	2020 I=300	29.09.20			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	465,2 G	465,65G-5,65G-6,9G-7,9G	497	263,5
US\$ 870,121	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	18,35 G	18,5-8,35G-8,5G-8,85-8,55G-8,7-8,3G	19	2,06
kann.\$ 232,496	1	7						A1JVJG	CA6544841043	NiCorp Developments Ltd.	1	0,54 G	0,543G	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	47,8G-7,8G-7,8G-8G	53,5	36
Yen 177,504		4	2019 I=15 S=15	2020 I=15	29.09.20			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	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	13,2G-3,2G-3,2G-3,3G	13,7	1,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 90,783		4	2018 S=20	2019 S=20 S=0 I=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3,12G-3,12G-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	23,4 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				859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	8,5 G	8,85G-8,85G-8,8G-8,85G	13,9	6,75
Yen 3.900,789		4	2019 I=95 S=47,5	2020 I=50	29.09.20			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	18,45 G	18,28G-8,28G-8,315G-8,545G	23,83	17,13
Yen 170,055		4	2019 I=20 S=20	2020 I=20	29.09.20			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	14,7 G	15G-5G-5G-5,1G	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	9,45 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	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	18,6 G	18,7G-8,7G-8,8G-8,8G	27,8	17,8
Yen 145		4	2019 I=42 S=48	2020 I=46	29.09.20			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	42,8 G	43,2G-3,2G-3,4G-3,4G	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	3,11 G	3,0555G-3,0555G-3,04G-3,08G	5,35	2,71
Yen 304,358		4	2019 I=17 S=17	2020 I=17	29.09.20			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	13,3 G	13,3G-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	5,6 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	8,55	4,86
Yen 39,936		4	2019 I=20 S=25	2020 I=22,5	29.09.20			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	34,4 G	34,4G-4,4G-4,6G-4,6G	48,6	29
Yen 158,758		4	2019 I=100 S=100	2020 I=100	29.09.20			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	55,5 G	56G-6G-6G-6G	56,5	34,4
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	20 G	19,85G	22,5	5,4
DKK 32,232		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	26,46 G	26,38G-6,36G	27,56	14,51
Euro 330,278		1	2018 I=0,66 I=1,24	2019 I=0,76 I=2,26	10.08.20			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	33,17 G	33,2G-3,18G-3,25G-3,32G	38,12	19,68
US\$ 42,747	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	4,86 G	5,25G-5,25G-5,35G	8,95	1,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,19											
Euro 5.653,886		1		2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,31 G	3,325G-3,325G-3,3095G-3,3095G	4,34	2,18
Euro 138,922		1		2018 J=1,58	03.04.20			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	25,43 G	25,53G-5,53G-5,43G-5,67G	27,37	16,38
Yen 3.493,563		4		2019 I=15 S=15 S=5	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,92 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	4,72	3,08
kann.\$ 36,435	1	4						A2JE8T	CA65542J2056	Noram Ventures Inc.	1	0,12 G	0,12G-0,12G-0,123G-0,12G-0,118G	0,14	0,1
Euro 4.049,952	1	1		2018 J=0,69	15.05.20			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	6,85 G	6,821G-6,821G-6,816G-6,836G	8,2	4,41
US\$ 157,15	1	1		2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	09.03.20			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	10,9 G	11,1G-0,9G-1,2G-1,7G	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	06.08.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	183 G	185G-4G-5G-3G	199	109
nkr 2.068,998		1		2018 J=1,25	12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,39 G	2,373G-2,373G-2,38G-2,399G	3,4	1,72
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,93 G	0,9506G-0,9424G-0,9608G	2,38	0,32
A\$ 740,962		7		2018 I=0,06 S=0,075	08.09.20			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	9,48 G	9,477G-9,477G-9,605-9,646G-9,647G	9,96	4,78
US\$ 208,093	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1		2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	10.09.20			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	69 G	69,5G-9,5G-70G-0,5G	98,5	56,5
kann.\$ 179,392	1	1		2019	29.09.20			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	26 G	26,2G	26,8	13,3
US\$ 166,714	1	1		2019 Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	28.08.20			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	266,1 G	266,95G-6,95G-8,25G-8,9G	348,9	251,75
US\$ 591,003	1	4		2018 Q=0,125 Q=0,125	21.08.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,9 G	17,7G	25,52	14,45
nkr 3.639,709		1		2016 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	0,08	0,0843G-0,0843G-0,0825G-0,0855-0,084-0,0839G	4,1	0,08
US\$ 275,619	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	14,87 G	15,382G-5,404G-5,296G-5,114G	53,24	7,31
Euro 515,161		1		2018 J=0,35	01.07.20			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	3,07 G	3,026G-3,026G-3,122G-3,104G	4,95	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 41,74 Euro 70,626	1	10 1						A2ACBF A12CFH	US66987P2011 FR0010397232	Novabay Pharmaceuticals Inc. Novacyt	1 1	0,62 G 7,31 G	0,62G-0,62G-0,62G-0,63G 7,53G-7,53G-8,06-8,11G- 8,41G	1,36 8,41	0,59 1,17
kann.\$ 325,727	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	9,32 G	9,144G-9,168G-9,604G- 9,324G (ausg)	11,05	4
sfrs 2.467,061		1			03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1				
US\$ 63,689 DKK 1.812,564	1	1 1			14.08.20			A2PKMZ A1XA8R	US6700024010 DK0060534915	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	92,24 G 58,57	92,09G-2,09G-3,08G 58,41G-8,45G-8,71G- 8,89G-60,51-0,7	164 60,72	3,38 45,66
US\$ 101,091 DKK 231,256	1	4 1			27.02.20			A140ML A1JP9Y	JE00BYSS4X48 DK0060336014	Novocure Ltd. Novozymes A/S	1 1	106,1 G 53,08 G	107,25G-7,3G-8,35G 53,16-2,84G-2,84G-2,08G- 2,44G	108,35 56,4	50,18 34,25
Yen 551,268		4			29.09.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,7G	8,5	4,82
Yen 532,464		4						854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,66 G	1,66G-1,65G-1,66G-1,66G	2,84	1,39
Yen 1.402,5		4			29.09.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	10,3 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G	12,8	7,2
Yen 3.228,629		4			29.09.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	30,6 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,8G	31,4	21,2
US\$ 282,303	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	29,05 G	28,86G-8,845G-9,025G- 8,385G	29,05	12,72
US\$ 301,895	1	1			29.09.20			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	41,2 G	41,2G-1,2G-1,4G-1,4G	50	25,4
A\$ 379,695	1	8			04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,34 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	3,8	2,24
kann.\$ 155,913 US\$ 184,46 kann.\$ 572,867	1 1 1	11 8 1			29.09.20			A14US1 A2ACQE A2DWB8	CA67059X1069 US67059N1081 CA67077M1086	NuRAN Wireless Inc. Nutanix Inc. Nutrien Ltd.	1 1 1		(ausg) 18,154G 34,32G	0,04 34,89 40,27	0,01 11,39 22,92
US\$ 617	1	1			01.09.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	475,25 G	474,85G-9,15-9,15-8,65G- 80,2-1,3-79-4,25G-69,3G	494,75	170,54
US\$ 3,702 Euro 279,224	1 1	1 1			14.09.20			888265 A1C5WJ	US62944T1051 NL0009538784	NVR Inc. NXP Semiconductors NV	1 1	3.520 G 114,14 G	3560G 113,24G-3,26G-2,54G- 4,62G	3.640 128,02	2.540 58,15
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,1 G	0,1044G-0,1074G-0,105G	0,18	0,08
US\$ 74,065	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	378,75 G	378,4G-9,45G-82,25G- 4,55G	409,8	240,75
Yen 721,51		4			29.09.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	7,45 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	10,3	6,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J J=0,465 2015 J=0,349 2017											
Euro 286,548		1			04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,57 G	0,5705G-0,571G-0,573G-0,5705G	1,51	0,46
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,28 G	0,272G-0,272G-0,282G-0,292G	0,83	0,13
sfrs 339,759	1	1	2018	2019	09.04.20			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
£ 748,115	1	1	J=0,03	J=1				A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	27,12 G	27,85G-7,84G-8,31-7,77G-7,35G	31,44	11,3
US\$ 930,142	1	1	2019	2020	14.09.20	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	8,61 G	8,846G-8,79G-8,905G-9,252G	42	8
			Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	Q=0,79 Q=0,01 Q=0,01											
kann.\$ 622,276	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVLV	CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	1,26 G	1,2566G-1,2656G-1,2892G-1,305G	2,49	0,79
kann.\$ 618,006		1	2017	2018	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	-, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,29 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	2,4	0,77
Euro 210,712		1	I=0,01 S=0,01	I=0,02 S=0,01				A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	11,29 G	11,44G-1,44G-1,47G-1,37G	19,29	8,39
US\$ 135,007	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	0,27 G	0,2688G	0,6	0,16
Yen 368,498		4	2019	2020				864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1,2G-1,2G	22,6	15,5
			I=11 S=10	I=0											
Kina 2.077,851	1	1	2018	2019	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,57 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	4,9	0,97
			I=0,02 S=0,085	I=0,05 S=0,045											
Yen 1.014,382		4	2019	2020	29.09.20			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	3,82 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,86G	5,05	3,4
			I=7 S=7	I=7											
Yen 87,218		4	2018	2019				857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	9G-9G-9,05G-9,05G	12,5	7,3
			S=50	I=50 S=0											
US\$ 119,96	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	197,62 G	200,85G	200,85	85,24
Yen 33,755		4	2019	2020	29.09.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	41,2 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G	48	23
			I=65 S=65	I=15											
- 3.271,019		4	2018	2019	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,79G-0,79G-0,795G-0,795G	1,29	0,75
			I=0,035 S=0,045 S=0,045	I=0,035											
US\$ 157,9	1	1	2019	2020	07.08.20			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	12,1 G	12,3G	14	8,2
	zu je US\$ 1		Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 63,798	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	76,5 G	78,5G	93	55
Yen 1.370,915		4	2019	2020	29.09.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	17,31 G	17,775G-7,775G-7,775G-7,82G	18,07	10,9
			I=10	I=10											
US\$ 226,971	1	1	2019	2020	30.07.20			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	26,77 G	26,405G	41,06	14,08
			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	Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67											
US\$ 62,451	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	9,28 G	9,174G	17,1	7,9

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 J=0,04 2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65											
A\$ 254,06		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,34 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	3,18	1,78
US\$ 214,869	1	1		2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	18.09.20			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	44,09 G	44,025G-4,035G-5G-4,895G	73,2	40,7
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1		2017 J=1,5	06.10.20	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	22,96 G	23,1G-2,74G-3,3G-3,86G	50,64	18,18
US\$ 67,251	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,2 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,27G	3	0,99
US\$ 179,654	1	1						A2N6RH	US68232V4059	Onconova Therapeutics Inc.	1	0,23 G	0,232G-0,232G-0,2289G-0,2303G-0,2311G	0,87	0,17
US\$ 16,628	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	1,83 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,85G-1,89G	2,32	1,75
US\$ 444,202	1	9		2018 Q=0,3847 Q=0,1462 Q=0,0692 Q=0,1691	31.07.20			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	22,96 G	23,985G	71,25	13,86
Euro 82,347		1		2017 J=0,6	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	10,8 G	10,84G-0,83G-0,89G-0,96G	18,82	10,64
US\$ 17,251	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	58,5 G	58G-8,5G-8,5G	62,5	49
kann.\$ 271,643	1	7		2019 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746 Q=0,1746	03.09.20			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	35,31 G	35,33G	43,8	27,4
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 19,714	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	1,95 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	3,94	1,64
US\$ 669,831	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	3,75 G	3,861G-3,738G-3,8585G-3,8715G	4,27	2,47
Euro 20								A17LGN	DE000A17LGN6	Opus-Chartered Issuances S.A., Kurs in Prozent	0	125,7 G	126,66G	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	07.10.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	51,5 G	51,51G-1,41G-1,82G-1,72G	54	37,33
US\$ 23,527	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	2,24 G	2,17G-2,24G-2,225G-2,245G	4,68	2,09
Euro 60,014		1		2018 J=0,5	12.05.20			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	14,18 G	14,24G-4,24G-4,28G-4,34G	20,85	13,1
Euro 2.660,057		1		2018 I=0,3 S=0,4	02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,03 G	9,086G-9,086G-9,184G-9,162G	13,52	8,55
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1		2017 J=0,02	08.04.19			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	2,36 G	2,39G-2,39G-2,385G-2,395G	2,49	1,11
US\$ 29,956	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	19,5 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,6G	34,05	16,1
A\$ 405,879		10		2018 I=0,22 S=0,33	28.05.20			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,85 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	14,1	7,25
Yen 363,69		4		2019 I=22 S=22	29.09.20			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	118 G	118G-8G-8G-9G	132	98
A\$ 1.761,211		7		2018 I=0,15 S=0,1	08.09.20			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,7G	5,4	1,98

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 105,882		1	2018 J=1,5	2019 J=1,5 J=1,5	07.05.20			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	39,96 G	40,01G-0,01G-39,64G-9,77G	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	8,44 G	8,5G-8,5G-8,466G-8,464G	9,15	6,58
kann.\$ 185,625	1	1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	3,28 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,34G-3,34G	4,3	3
A\$ 344,044		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,68 G	1,69G-1,7G-1,7G-1,7245G	2,4	1,01
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	95,36 G	95,44G-5,44G-5,4G-5,74G	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	131,85 G	133,35G-3,5G-2,35G-2,4G	133,5	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 G	16G-6G-6G-6G	18,1	13,1
US\$ 18,011	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	67 G	67,5G-7,5G-8G-7,5G	91,5	49,4
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	29.09.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,07 G	9,864G-9,962G-10,145G-0,07G	11,04	4,54
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,17 G	2,202G	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	28,85 G	28,95G-8,95G-8,8G-8,9G	35,5	26,4
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	54,8 G	55,2G-5,2G-5,2G-5G-4,8G	55,6	44,01
US\$ 48,227	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	4,03	3,848G	4,03	1,42
HUF 280	1	1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	27,56 G	27,68G-7,68G-7,24G-7,5G	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	2,32 G	2,373G-2,373G-2,379G-2,4G	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	5,35 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	7,4	4,76
US\$ 42,795	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	70,18 G	71,81G-3,54G	103,24	2,36
US\$ 259,861	1	1		2020 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938	14.09.20			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	6,85 G	7,4G	15,1	2,16
skr 38,798		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	6,49 G	6,43G-6,43G-6,48G-6,48G	6,81	5,81
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,52 G	2,585G-2,585G-2,665G-2,64G	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	76G-6G-5,5G-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	13,1 G	13G-3G-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	4,3 G	4,318G-4,322G-4,36G	6,25	3,17
US\$ 79,434	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	25,09 G	24,65G-4,58G-5,44G-5,23G	31,93	11,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0756G-0,0756G	0,1	0,02
US\$ 229,258	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,39 G	0,3929G	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	22,05 G	22,8G-2,8G-2,65G-2,75G	30,55	15,5
US\$ 96,373	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	209,6 G	212,25G	229,6	119,94
US\$ 25,468	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	75,5 G	72G-2G-2G-1,5G	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	27,09 G	26,89G-7,18G-7,465G-7,35G	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	7,26 G	7,234G-7,264G-7,258G-7,276G	10,61	5,84
DKK 100		1	2018 J=9	2019 J=9	12.03.20			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	66,28 G	66,2G-6,18G-5,48G-5,52G-6,64	67,52	24,15
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0589G-0,0589G-0,0589G	0,14	0,04
sfrs 77,215	1	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	9,1 G	9,15G-9,15G-9,1G-9,1-9,15G-9,2G	21,6	4,84
Yen 155,016		11	2018 I=0 S=70	2019 I=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14G-4G-4G-4G	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	182,7 G	185,36G-5,28G-4,86G-4,76G	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	2,18 G	2,12G-2,12G-2,14G-2,12G-2,12G	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	20,9 G	20,855G-0,805G-1,34G-1,53G	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	2,28 G	2,38G-2,38G-2,42G-2,52G	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	68,7 G	68,44G-9,11G-70,53G-69,58G	83,38	46,78
US\$ 58,533	1	1						A1XFBG	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	288,85 G	299,1G	305	158,54
US\$ 1.173,3	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	165 G	166,62G-7,04G-6,94G-4,52G	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	2,01 G	1,993G-2,152-2,009-2,008-2,009-2,11-2,11-2,051G-2,001G	3,44	1,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	1,73 G	1,74G-1,74G-1,74G-1,77G-1,7G	3,34	1,7	
£ 752,972	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20		858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,06 G	6,078G-6,078G-5,992G-6,024G	7,74	4,7	
US\$ 206,067	1	1					A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	99,49 G	100,24G-1,2G-1,8-0,18G-96,98G	101,8	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	11,23 G	11,235G-1,235G-0,995G-1,205G	14,38	10,14	
US\$ 165,9	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	22.10.20		A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	40,2 G	40,8G-0,8G-1G-0,8G	41	21,2	
US\$ 36,107	1	10					A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	161 G	168G	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	9,2 G	9,35G-9,25G-9,3G-9,25G	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	116,5 G	116,74G-6,92G-6,8G-6,94G	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	0,68 G	0,68G-0,68G-0,675G-0,68G	1,01	0,25	
US\$ 50,52	1	1					A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,48 G	0,488G-0,49G-0,492G-0,488G	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	108G-8G-8G-7G	109	58,5	
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1					A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,49 G	0,485G-0,485G-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	136,8 G	137,6G-7,55G-6,75G-6,7G	170,1	115,25	
A\$ 1.177,855		7					A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,8406G-0,8412G-0,8502G-0,8502G	0,95	0,34	
US\$ 200	1	1					A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	18,78 G	18,66G-8,66G-9,45-8,86G-8,898G	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	28,56 G	28,83G-8,83G-9,01G-8,86G	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	13,6G-3,5G-3,5G-3,5G	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	26,33 G	26,8G	37,26	19,82	
Euro 157,038	1	1					694395	IE0001340177	Petrel Resources PLC	1	0,04 G	0,0404G	0,12	0,03	
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,97 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	3,46	1,41	

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	0,25 G	0,2453G-0,2453G- 0,2464G-0,2464G	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	1,31 G	1,249G-1,249G-1,224G- 1,2405G	4,56	1,15
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	23.07.20			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	3 G	3G-3G-3G-3,02G	6,65	2,12
BRL 7.442,454	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,05 I=0,0012 S=0,019 S=0,0002 S=0,1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0044	23.07.20			932443	BRPETRACNOR9	-, (Glob.)	1	2,94 G	2,98G-2,98G-2,92G-2,94G	6,68	2,1
£ 3.921,715	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,36 G	0,36G-0,36G-0,35G- 0,353G	0,43	0,14
£ 500	1 zu je £ 1	1	2018 S=0,05	2019 I=0,025 S=0,05	18.06.20			A1XFE7	GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC	1	4,35 G	4,408G-4,404G-4,46G- 4,42-4,428G	4,63	2,03
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,78	2019 J=1,23	21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	15,79 G	15,885G-5,885G-5,79G- 5,79G	21,83	9,5
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	7,74 G	7,29G-7,42G-7,46G	11	7,29
US\$ 5.556,88	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.11.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,6 G	31,1G-1,3-1,1-1,3-0,8G- 29,9-31,3-1,2G-1,3G	36,8	25,8
US\$ 1.941,473	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	8,68 G	8,592G-8,66G-8,744G- 8,853G	16,64	6,72
nkr 387,207		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,26 G	0,2548G-0,2548G-0,2435G	2,03	0,23
A\$ 396,855		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0465G-0,0465G-0,047G- 0,047G	0,07	0,02
Euro 628,959	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,95 G	0,952G-0,9514G-0,9694G- 0,9798G	1,4	0,74
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,1004G-0,1004G- 0,1032G-0,1032G	0,12	0,05
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,09 G	0,0919G	0,67	0,08
CZK 1,914		1	2018 J=1600	2019 J=1560	15.05.20			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	498,5 G	498,5G-8,5G-500G-499,5G	615	439,5

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.557,287	1	1	2019 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466 Q=0,0234 Q=1,1466	2020 Q=0,0351 Q=1,1349 Q=1,1349 Q=0,0351 Q=0,036 Q=1,164	23.09.20		A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	67,1 G	67,22G-7,25G-7,08G- 6,47G	82,59	54,49	
US\$ 436,697	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	17.08.20		A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	43,64 G	43,85G-4,27G-4,725G	102,24	38,7	
Euro 358,154		1	2018 J=0,09	2019 I=0,055 S=0,055	27.04.20	014	A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,47 G	2,492G-2,49G-2,452G- 2,46G	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	49,2 G	49,8G-9,8G	54,5	23,8	
A\$ 2.227,112		7					A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2224G-0,2254G- 0,2224G-0,2224G	0,24	0,08	
H\$ 1.326,702	1	7					931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G	0,01		
US\$ 1.067,294	1	4					A2JKHM	KYG711391022	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	1	10,7 G	10,5G-0,6G-0,5G-0,5G	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	8,69 G	8,616G-8,616G-8,717G- 8,697G	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	69,5 G	70G-0G-0G-0,5G	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	74 G	75,5G-5G-5,5G-5G	140	45,2	
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0			A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	1,12 G	1,124G-1,123G-1,1295G	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	3,79 G	3,836G-3,838G-3,988G- 3,998G	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	5,08 G	5,136G-5,131G-5,285G- 5,103G	5,94	1,66	
US\$ 80,009	1	1		2016	18.11.16		A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	52,3 G	54,75G	79,95	24,78	
A\$ 586,679		7	2018 I=0,13 S=0,14	2019 I=0,13 S=0,11	03.09.20		A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	1,95 G	1,97G-1,97G-1,97G-1,98G	2,88	1,38	
US\$ 401,74	1	1					A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	15,03 G	16,09-6,086-6,012G-6,35- 6,556-6,594-6,264-6,248- 6,2-5,992G-5,892-6,008- 5,91-6,154-5,772-5,746- 6,034-5,346G-5,278-5,53- 5,186-4,882G	16,59	2,45	
US\$ 111,925	1	10					A2JL45	US72941B1061	Pluralsight Inc.	1	14,12 G	14,64G	19,67	6,35	
kann.\$ 24,331	1	1					A2N7JH	CA72941N1006	Plus Products Inc.	1	0,34 G	0,35G	0,88	0,23	
sfrs 5,791	1	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	0,346G-0,348G-0,3485G- 0,3555G	0,41	0,15	
kann.\$ 100,7	1	2					A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	3,59 G	3,63G-3,63G-3,67G-3,69G- 3,65G	3,75	2,35	

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 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	18,15 G	18,17G-8,175G-8,33G- 8,44G-8,44	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	5,39 G	5,45G-5,45G-5,39G-5,45G	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	280G-0G-2G-6G	286	246
Euro 29,095	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	12,1 G	11,9G-1,9G-2,1G-2,5G	17,02	10,7
US\$ 61,82	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	7,7 G	7,9G-7,9G-7,95G-7,7G	13,86	6,6
Euro 1.306,11	1	1	2018 J=0,441	2019 I=0,154 S=0,309	22.06.20	006		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,98 G	8,014G-8,024G-7,996G- 8,012G	11,48	6,14
Euro 494,991	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,07 G	3,14G-3,14G-3,074G- 3,02G	3,14	0,96
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,54 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,48G	6,7	4,4
kann.\$ 376,623	1	1	2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2020 Q=0,405 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	29.09.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	17,1 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,3G	24	11,4
skr 51,869	1	1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	22,18 G	22,3-2,3G-2,38G-2,7-2,5- 2,54G-2,8-2,64G	35,96	12,9
US\$ 235,977	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,54	07.08.20			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	107 G	109G-9G-13G-3G	119	65
US\$ 768,784	1	1	2019 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2020 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	09.09.20			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	24,37 G	24,395G-4,09G-4,6G- 4,735G	33,42	17,17
Euro 2.558,824	1	2	2017 J=0,075	2018 J=0,06	06.05.19			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	3,44 G	3,58G-3,56G-3,52G-3,52G	3,62	2,12
US\$ 172,311	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	3,42 G	3,68G	5,1	1,24
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,61 G	1,609G-1,582G-1,6105G- 1,626G	1,95	0,55
£ 925,533	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,16 G	0,1628G-0,1628G- 0,1577G-0,16G	1,41	0,15
US\$ 274,519	1	1	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	31.08.20			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	36 G	36,6G-6,4G-6,6G-6,4G	51,5	22,4
US\$ 12,82	1	1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,78 G	1,17G	1,17	0,69
US\$ 46,548	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	7,8 G	7,75G-7,75G-7,7G-7,75G- 8G	9,31	6,4
US\$ 585,397	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.10.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	81 G	81,5G-1,5G-1,5G-2,5G	82,5	59,5

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 738,768	1	1	2019 Q=0,4912 Q=0,0388 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	16.09.20			A1JBD1 US74340W1036	ProLogis Inc.	1	88,5 G	89,5G	90,5	56	
US\$ 57,642	1	1						A1JW8Q US7434241037	Proofpoint Inc.	1	87,72 G	90,9G	120,3	81,9	
Euro 1.624,652	1	1		2019 I=0,11	22.10.20			A2PRDK NL0013654783	Prosus N.V.	1	78,64 G	78,86G-8,86G-7,7G-7,64G	90,38	48,1	
US\$ 52,176	1	1						A2AEME US74373B1098	Proteostasis Therapeutics Inc.	1	0,91 G	0,9796G	1,78	0,8	
US\$ 26,707	1	1						A1JUHT US7437131094	Proto Labs Inc.	1	121,8 G	121,4G-1,3G-3,85G-3,6G	137,6	107,1	
£ 731,617	1	4						A0LC22 GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,72 G	0,718G-0,72G-0,734G-0,72G	0,95	0,25	
£ 253,616	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09 S=0,16	02.04.20			A0MV90 GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	2,44 G	2,432G-2,432G-2,462G-2,46G	5,79	1,6	
Euro 338,025		1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5 S=1	22.04.20			A0B9FU BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,29 G	16,315G-6,305G-6,325G-6,475G	27,08	15,2	
US\$ 395	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	24.08.20			764959 US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	56,5 G	57G-7G-7,5G-7G	87,5	37	
£ 2.608,94	1	1	2019 I=0,1645 S=0,2084	2020 I=0,0417	20.08.20			852069 GB0007099541	Prudential PLC	1	12,62 G	12,66G-2,66G-2,72G-2,75G	17,96	7,38	
Euro 268,144		1	2018 J=0,43 J=0,43	2019 J=0,25	18.05.20	023		A0MP84 IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	25,73 G	25,82G-5,81G-5,73G-5,92G	25,92	13,97	
sfrs 45,868	1	1	2018 J=3,5	2019 J=3,6	15.04.20			A0CA16 CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)			
- 76.215,195		1	2018 J=7,1986	2019 J=4,835	08.04.20			A0DKWX ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0107G-0,0107G-0,0107G	0,01	0,01	
- 28.042,74		7						A0B50S ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,085G-0,085G-0,085G	0,09	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	69,51 G	70,87G-0,91G-0,78G-1,74G	82,54	41,47	
Euro 232		1		2015 J=0				982549 GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	5,3 G	5,34G-5,34G-5,395G-5,41G	5,41	1,49	
US\$ 505,756	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	08.09.20			852070 US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	48,2 G	48,4G-8,2G-8,8G-9,2G	56	33	
US\$ 174,803	1	1	2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2020 Q=2 Q=2 Q=2	14.09.20			867609 US74460D1090	Public Storage	1	195,46 G	194,4G-4,4G-6,26G-6,62G	214,55	147,34	
Euro 247,748		1	2018 J=2,12	2019 J=1,15	07.09.20			859386 FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	29,19 G	29,24G-9,27G-9,82G-9,91G	43,18	21,39	
US\$ 34,407	1	4						A2PD3T US74584P2020	Pulmatrix Inc.	1	0,95 G	0,948G	1,74	0,81	
US\$ 268,178	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	18.09.20			854435 US7458671010	Pulte Group Inc.	1	39,8 G	40,2G-0G-0,8G-1,2G	43,4	16,4	
kann.\$ 383,573	1	4						A1165H CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	1,37 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G	1,75	1,11	
US\$ 268,213	1	1						A14YFN US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	14,18 G	14,552G	17,83	7,78	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375											
US\$ 71,093	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	19.03.20			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	53 G	54,5G-4,5G-4G-4,5G-5,5G	82,5	27,4
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,62 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,6G	3,9	0,12
A\$ 1.886,045		7		2018 I=0,12 S=0,13	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,54G	4,48	1,11
A\$ 1.470,864		1		2019 I=0,25 S=0,27	20.08.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	9,2	3,9
US\$ 15,792	1	10		2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	17.09.20			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	24,89 G	25,225G-5,265G-5,665G	27,89	21,6
Euro 227,627	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	45,88 G	46,04G-5,72	46,04	29,72
£ 574,257	1	4		2018 I=0,021 S=0,045	08.10.20			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,12 G	(exD)-3,126G-3,126G-3,122G-3,124G	4,62	2,52
US\$ 114,236	1	1		2018 J=0,53	07.09.20			A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	111 G	114G	116	62,5
Euro 34,563		2		2019 J=0,35				919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	11,43 G	11,46G-1,46G-1,4G-1,37G	24,16	9,78
US\$ 1.128,266	1	10		2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	02.09.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	104,2 G	104,98G-5,4G-6,4-6,06-5,5G-4,08G	106,4	53,53
US\$ 21,029	1	1						A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	4,29 G	4,54G-4,54G-4,39G-4,53G	4,54	3,39
US\$ 138,021	1	1		2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	30.09.20			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	49,2 G	49,6G-9,4G-9,6G-9,4G	49,6	22,6
nkr 134,544		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	5,2	5,2G-5,2G-5,1-5,22-5,2G-5,21-5,17-5,19G	8,4	2,96
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01 G	0,0138G-0,0138G	0,03	0,01
US\$ 39,908	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	3,98 G	4,16G-4,16G-4,14G-3,96G	7,45	1,17
US\$ 134,303	1	1		2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.10.20			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	98 G	99G-8,5G-9G-8G	112	67,5
US\$ 41,95	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	220 G	238G-8G-0G-0G	256	117
US\$ 387,364	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	6,25 G	6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	10,3	3,7
US\$ 71,4	1 zu je US\$ 1,25	1		2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	13.02.20			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,21 G	1,22G-1,22G-1,24G-1,22G	3,56	0,78
Euro 328,94	1	1		2017 J=0,62	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	13,5 G	13,56G-3,55G-3,66G-3,77G	22,92	11,06
Yen 1.434,574		1		2018 I=0 S=4,5				927128	JP3967200001	Rakuten Inc., (Glob.)	1	9,51 G	9,487G-9,545G-9,546G-9,669G	9,8	5,25
US\$ 48,163	1	4		2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	26.03.20			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	60,47 G	60,64G-1,08G-1,81G-1,65G	113,12	53,97
US\$ 113,744	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	11,7 G	11,79G-1,775G-1,985G-2,04G	15,37	8,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,01 J=0,02 2019 I=0,06 J=0,02 S=0,915 S=2,2931											
A\$ 808,822		7			01.09.20			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,2535G-1,252G-1,256G-1,259G	1,5	0,44
A\$ 228,882		7			05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	41 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,8G	49,2	27
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	46,21 G	46,3G-6,26G-6,22G-6,28G	56	28,49
US\$ 256,08	1	1			12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	5,94 G	6,564G-6,544G-6,636G-6,739G	7,57	1,63
skr 239,504		1			02.04.20			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,29 G	3,386G-3,386G-3,37G-3,506G	3,51	1,46
kann.\$ 116,775	1	4			15.09.20			A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	1		(ausg)	0,03	
US\$ 136,512	1	1						889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	23,4 G	23,6G	24,8	19,5
skr 25,828		1						905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	7,86 G	7,89G-7,74G-7,79G-7,85G	9,08	7,74
US\$ 1.527,655	1	1			13.08.20			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	49,8 G	50G-0G-0,5G-0,5G-0,5G	52,5	48,2
skr 36,741		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	5,46 G	5,45G-5,45G-5,35G-5,4G	5,47	4,82
US\$ 38,27	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,24 G	1,16G-1,16G-1,15G	1,81	0,34
US\$ 345,039	1 zu je US\$ 1	10			30.09.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	53,34 G	53,31G-3,79G-3,75G-3,59G	75,92	39,96
nkr 279,82		1						A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,44 G	0,5105G-0,518G	0,54	0,19
£ 711,46	1	1			20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	81,62 G	82,16G-2,16G-1,48G-2,04G	88,24	57,99
kann.\$ 5,572	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,64 G	0,655G-0,66G-0,695	0,71	0,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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											
Euro 209,125		1	2018 I=0,45 S=0,47	2019 I=0,48 S=0,52	18.05.20	025		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	45,48 G	45,86G-5,84G-5,75G-5,9G	48,97	28,2
Yen 1.695,96		4	2019 I=15 S=15	2020 I=9	29.09.20			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	33,2 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G	37,36	19,5
A\$ 1.970,581		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,175G-0,175G-0,175G-0,175G	0,21	0,09
Euro 541,08		1	2018 I=0,2727 S=0,7104	2019 I=0,2727 S=0,7792	29.06.20			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	15,91 G	15,95G-5,95G-5,97G-6,01-5,99G	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	498,5 G	535,8G-24,8G-14,8G-0,5G	583,1	301,1
US\$ 37,334	1	1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	23,65 G	23,76G-3,74G-4,16G	49,84	19,03
US\$ 960,166	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	03.09.20			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,8G	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	3,03 G	3,029G-3,039G-3,039G-3,039G	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	18,41 G	18,42G-8,42G-8,315G-8,54G	25,24	14,85
US\$ 99,409	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	1,02 G	0,995G-0,995G-0,995G-1,03G-1,03G	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	2,78	1,89
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	23 G	23,355G-3,335G-3,455G-3,67G-3,525	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	5,77 G	5,82G-5,82G-5,808G-5,842G	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	95,6 G	95,1G-5,1G-6,7G-5,8G	98,8	43,34
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	5,98 G	6,046G-6,046G-6,154G-6,228G	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	78,75 G	78,57G-8,49G-9,15G-8,9G	93,5	61,5
US\$ 123,432	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	10,27 G	10,34G-0,33G-0,495G-0,505G	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	142 G	144G	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	0,57 G	0,5632G-0,5632G-0,5644G-0,578G	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	2,92 G	2,86G-2,86G-2,88G-2,9G	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	13,5 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G	13,5	9,4

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,52	17.09.20			A12GMA CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	48,69 G	49,125G	61,5	25,4	
US\$ 65,904	1	1						A2PYWG US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	33,8 G	33,4G	35,4	17,54	
A\$ 376,238	1	7						A0MY8Q AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,081G-0,081G-0,081G-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	25,8 G	25,6G	31,6	21,75	
US\$ 19,514	1	2						A2DJTU US74967X1037	RH	1	314 G	316G-6G-6G-6G	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	30,64 G	31,18G-1,16G-1,22G-1,2G	40,1	15,48	
Yen 744,912		4	2019 I=13 S=13	2020 I=13	29.09.20	09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	10,5	5,25	
US\$ 78,147	1	1						A1W58K US76680R2067	RingCentral Inc.	1	246 G	244G-4G-4G-2G-38G	264	128	
A\$ 371,216	1	1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647	06.08.20			855018 AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	57,78 G	59,03G-8,91G-9,05G-9,17G	65,92	40,96	
£ 1.246,702	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974	06.08.20			852147 GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	51,76 G	52,54G-2,54G-2,06G-2,33G	55,72	33,06	
£ 119,456	1	1	2019 I=2,12 S=2,31	2020 I=1,55	06.08.20			868009 US7672041008	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	50 G	51,5G	54	33,2	
US\$ 47,401	1	1						A2H51D US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	2,18 G	2,237G-2,236G-2,236G-2,312G	2,31	2,16	
US\$ 54,643	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV US7677548726	Rite Aid Corp.	1	8,23 G	8,864G	17	8,05	
US\$ 114,635	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	24.08.20			856701 US7703231032	Robert Half International Inc.	1	47,4 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,8G	57	30,8	
Euro 2,173		1	2018 J=5,6	2019 J=5	02.07.20			876736 FR0000039091	Robertet S.A.	1	980 G	986G-6G-77G-80G	1.048	706	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019		851311 CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)			
kann.\$ 35,2	1	1						A1XF0V CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,58 G	0,6G	0,75	0,25	
US\$ 115,967	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	14.08.20			903978 US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	200 G	200,2G-0,2G-0,85G-3,55G	203,55	111,82	
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20			889488 DK0010219153	Rockwool International A/S	1	351,8 G	352,4G-2,4G-8G-8,8G	358,8	135,4	
kann.\$ 400,759	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	08.09.20			867590 CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	33,6 G	34G-4G-4,2G-4,4G	46,4	30,6	
US\$ 105,891	1	1						A2DW4X US77543R1023	Roku Inc.	1	180,88 G	181,22G-3,46G-7,16G	187,16	53,31	
£ 1.930,995	1	1						A1H81L GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,61 G	1,7775-1,767-1,9855-2-2,074-2,071G-2,192	8,3	1,27	
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20			892502 AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	34,2 G	34,3G-4,3G-4,2G-4,3G	45	22,7	

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 355,922	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	82,66 G	82,29G-2,19G-3,19G- 2,67G	114,1	54,15
Euro 81,268		1	2018 J=0,09	2019 J=0,09	01.04.20			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	5,87 G	5,82G-5,82G-5,93G-6,03G	7,22	2,97
kann.\$ 370,029	1	1	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	23.10.20			A1CWW3	CA7798992029	Roxgold Inc.	1	1,07 G	1,09G	1,27	0,42
kann.\$ 1.434,554	1	1						852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	62,35 G	62,52G-2,44G-2,83G- 2,92G	75,87	46,76
US\$ 214,668	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,7 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	56,91 G	56,96G-6,96G-6,97G- 7,64G	108,14	21,3
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	10,3 G	10,396G-0,396G-0,406- 0,444G-0,614G	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	10,85	10,844G-0,846G-0,974- 0,964-0,896-0,956G-1- 1,056-1,164G	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	99,94 G	97,94G-102-98,38G- 100,55G-0,15G	126,15	57,36
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY777	Royal Mail PLC	1	2,71 G	2,708G-2,711G-2,715G- 2,679G	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	4,95 G	4,962G-4,962G-4,941G- 4,954G	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	34,16 G	34,24G-4,24G-5	44,54	27,04
US\$ 80,767	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,15	05.03.20			A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	4,36 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,5G	8,7	2,8
US\$ 34,923	1	10						A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	9,15 G	9,15G-9,15G-9,15G-9,3G- 9,55G	10,2	5,5
Euro 1.125,292	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	12,54 G	12,41G-2,41G-2,675G- 2,755G	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	20.11.20			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	39,6 G	40,2G-0G-0,2G-0G	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	8,12 G	8,095G-8,095G-8,095G- 8,095G	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	32,8 G	34,4G	42	21,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,7 2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57											
Euro 73,609		1		2018 J=0,7	19.10.20			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	14,62 G	14,46G-4,48G-4,78G-4,78G	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	24.11.20			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	298,7 G	301,3G-1,25G-1,8G-3,35G	319,8	173,36
Euro 66,096		1		2018 J=0,09	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	18,4	18,31G-8,65	25,5	13,35
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,63 G	1,64G-1,641G-1,65G-1,64G	1,95	0,54
US\$ 205,561	1	1		2019 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134 Q=0,2366 Q=0,2134	14.08.20			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	12,35 G	12,336G-2,33G-2,502G-2,506G	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	1,642G-1,642G-1,631G-1,611G	2,78	1
Euro 275,704		1		2016 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	0,62 G	0,641G-0,626G-0,6285G	1,14	0,54
Euro 409,117		1		2017 S=1,6	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	85,46 G	86,04G-6,04G-6,22G-8,18G	151,9	53,92
US\$ 51,974	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	54,08 G	55,18G	64,43	23,4
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	1,54 G	1,548G-1,5475G-1,555G-1,585G	4,47	1,37
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,21 G	0,216G-0,216G-0,218G	0,24	0,08
US\$ 910	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	220,8 G	221,7G-2,65G-0,85G-0,85G	238	111,98
nkr 113,3		1		2017 J=19	06.06.19			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	47,93 G	48,09G-8,07G-8,37G-8,72G	49,35	28,48
Euro 168,79		1		2018 J=0,34	18.05.20			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	12,87 G	12,98G-2,99G-3,31G-3,4G	19,35	9,55
Euro 554,152		1		2018 J=2,85	03.06.20			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	35,41 G	35,4G-5,4G-5,54G-5,71G	42,35	22,77
- 15,4		1		2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	29.06.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	939	946G-52-0G-6G-8G	1.028	647
- 319,84		1		2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	29.06.20			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.097 G	1099G-104-99G-103G-9G	1.205	764
- 19,7	1 zu je 5.000	1		2018 J=0,2194	30.12.19			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	81,6 G	81,8G-1,2G-3-2,6G-4-3,2G	87,8	33
A\$ 178,251		7		2018 I=0,07 S=0,16	14.09.20			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,58G-2,58G-2,6G-2,6G	3,82	1,42
US\$ 8.089,552	1	1		2018 I=0,99 S=1	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,24 G	3,125G-3,126G-3,111G-3,119G	5,17	2,98
kann.\$ 177,637	1	4						A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	6,88 G	6,872G	9,02	3,47
skr 1.254,386		1		2018 J=4,25	29.04.20			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,2 G	17,245G-7,245G-7,045G-7,165G	18,1	10,34
US\$ 140,988	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	8,57 G	8,601G-8,601G-8,675G-8,879-8,645G-8,408G	10,67	4,63

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=3,07											
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1		2018 J=3,07	04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	84,03 G	84,68G-4,68G-4,57G- 5,42G	95,28	69,8
Euro 163,566		1		2018 I=0,25 S=0,2	29.10.20			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	11,7 G	11,66G-1,66G-1,94G- 1,88G	11,94	6,89
kann.\$ 210,789	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,17 G	0,1705G-0,1705G- 0,1715G-0,17-0,172G	0,21	0,14
A\$ 2.083,066		1		2019 I=0,06 S=0,05	25.08.20			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	3,02G-2,96G-2,98G-2,98G	5,45	1,43
Yen 78,794		1		2018 I=0 S=42	29.12.20			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,9G	22,8	13,6
kann.\$ 391,006	1	4		2019 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	21.09.20			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	22,19 G	22,39G-2,57G-2,49G- 2,51G	28,78	18,85
A\$ 1.107,628		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,55 G	3,569G-3,569G-3,586- 3,569G-3,585G	3,91	1,48
US\$ 78,505	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	118,4 G	123,7G	151,78	71,95
Euro 92,18		1		2018 J=0,57	29.06.20			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	295,8 G	301G-1,2G-0,4G-3,4G	314,2	135,7
skr 382,583		1		2016 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,26 G	0,2802G-0,28G-0,2802G	1,34	0,15
Yen 22,693		4		2019 I=10 S=20	29.09.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	27,6 G	29G-9G-9G	32,4	13,9
US\$ 111,939	1	1		2019 Q=0,37 Q=0,37	24.08.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	266,7 G	265G	290,7	204
Euro 198,671		1		2018 J=0,3721	14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,48 G	14,8G-4,8G-4,925G- 4,795G	17,35	10,12
nkr 137,683		1		2018 J=0,95	22.07.20			A12C5D	NO0010715139	Scatec Solar ASA, (Glob.)	1	21,26 G	21,8G-1,8G-1,66G-1,92G- 1,88	21,92	8,7
nkr 108,004		1		2018 J=2	07.05.20			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	39,25 G	39,61G-9,61G-8,81G- 8,46G	39,61	13,49
US\$ 1.388,102	1	1		2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	01.09.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	13,3 G	13,5G-3,55G-3,5G-3,65G	37,3	11,25
Euro 581,983		1		2018 J=2,35	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	107,7 G	108,25G-8,25G-7,3-7,05G- 7,5G	108,25	63,66
Euro 16		1		2018 J=1	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	23 G	23,15G-3,2G-3G-3,4G	52,9	16,58
£ 56,506	1 zu je £ 1	1		2019 I=0,35 S=0,79	20.08.20			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	20,8 G	20,9G-0,9G-0,85G-0,6G	31,2	15,54
£ 226,022	1 zu je £ 1	1		2019 I=0,35 S=0,79	20.08.20			929969	GB0002405495	-"	1	30,74 G	30,86G-0,86G-0,75G- 0,67G	40,92	21,76
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1		2018 J=15	28.04.20			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
Euro 186,54		1		2018 J=1,75	21.04.20			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	24 G	24,3G-4,3G-4,94G-5,02G	38,84	16,19

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 58,672	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	08.09.20			A2PB2X MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	9,38 G	9,184G-9,178G-9,272G-9,346G	24,6	8,87	
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,2 G	0,1964G-0,1963G-0,2014G-0,2024G	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	42,6 G	42,775G-2,8G-2,765G-3,255G	57,72	36,53	
US\$ 155,676	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.09.20			913368 US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	35,2 G	35,6G-5,4G-5,8G-6G	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	73 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G	82,5	59,5	
skr 347,916		1	2018 J=4,4	2019 J=4,8	08.05.20			883870 SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	13,07 G	13,09G-3,09G-3,125G-3,17G	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	10,34 G	10,26G-0,26G-0,38G-0,28G	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	14,5 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G	20,4	12,9	
US\$ 161,817	1	7						A2P41W US8163073005	SelectQuote Inc.	1	16,3 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,9G-6,7G	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	0,79 G	0,81G-0,81G-0,795G-0,795G	1,55	0,69	
US\$ 7.698,424	1	1						A2DH1J KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	2,04 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	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	20,15 G	21,45G-1,4G	21,45	6,72	
US\$ 289,26	1	1	2019 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	2020 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,045	24.09.20			915266 US8168511090	Sempra Energy	1	103 G	103G-3G-5G-6G	148	80,5	
Euro 73,117		1						A2AFKW LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,03 G	0,026G-0,026G	0,12		
£ 1.233,381	1	1		2019 S=0,01	14.05.20			899328 GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,38 G	1,379G-1,379G-1,381G-1,405G	1,98	1,07	
US\$ 38,645	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	11,6 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,8G	13,2	7,65	
US\$ 164,566	1	1						A2PSPV US81761L1026	Service Properties Trust	1	6,95 G	7G-7G-7G-7,2G-7,05G	21,2	4	
US\$ 191,8	1	10						A1JX4P US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	423,25	424,95G	424,95	226,8	
US\$ 117,172	1	1						A2JL47 US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	1,12 G	1,129G-1,13G-1,1155G-1,114G	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	27 G	26,6G-6,6G-6,4G-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	27,15 G	27,15G-7,15G-7,15G-7,25G	32,29	21,75	

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	6,5 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,6G	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	55,62 G	56,66G	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	2,14 G	2,14G-2,14G-2,16G-2,16G	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	1,79 G	1,71G-1,7G-1,68G-1,69G	1,87	1,6
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,36 G	10,47G-0,47G-0,465G-0,49G	14,05	7,61
kann.\$ 488,033	1	9	2019	2020	12.11.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	15,28 G	15,31G-5,295G-5,36G-5,375G	18,4	11,5
US\$ 91,05	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2020 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	20.08.20			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	582,8 G	584,9G-4,1G-91,4G-86,2G	607,3	345,85
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5 S=77,5	29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	170,9 G	171,2G-1,2G-1,8G-2,1G	189,9	109,9
Yen 788,515		4	2019 I=18 S=20	2020 I=12	29.09.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	6,15 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	9,7	5,8
Yen 416,663		4	2019 I=110 S=110	2020 I=110	29.09.20			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	110 G	111G-1G-2G-2G	113	74
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 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	2019 I=50 S=53	2020 I=53	29.09.20			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	42,76 G	43,39G-3,35G-3,43G-3,29G	58,72	36,74
Yen 50,835		4	2019 S=75	2020 I=0				A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	41,46 G	42,19G-2,13G-2,12G-2,12G	42,82	35,18
Yen 400		1	2019 I=30 S=30	2020 I=20 S=20	29.12.20			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	51,29 G	52,3G-2,3G-2,32G-2,46G	64,38	43,19
Euro 14,585		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	147,2	148,8-1,6	164	38,95
kann.\$ 100,283	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	912 G	913G-3,9G-9,7G-8G	962,7	301,45
Yen 149,711		1	2019 I=50 S=80	2020 I=60 I=0				859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	15,8 G	15,9G-5,8G-5,8G	23,4	13,7
- 300	1 zu je 1	1	2019 I=7 S=7	2020 I=5,5	13.08.20			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	9,1 G	9,1G-9,15G-9,15G-9,15G	11,6	7,35
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	24,6 G	24,85G-4,87G-4,87G-5,23G	25,23	11,06
kann.\$ 36,189	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	9,5 G	9,598G-9,59G-9,84G-9,856G	11,4	4,26

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 320,053	1	1		2019 J=0,38	14.04.20			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)		
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,28 G	0,2794G-0,2794G- 0,2818G-0,2776G	1,47	0,19
A\$ 1.059,356	1	1	2017 I=0,015 S=0,02	2018 I=0,01	19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,348G-0,348G-0,348G	0,41	0,27
Euro 128,344	1	1	2018 J=1,3	2019 J=1,35	21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	33,8 G	34,02G-4,11G-5,02G- 4,74G	35,02	14,28
sfrs 141,781	1	1	2018 J=2,05	2019 J=2,3	23.04.20			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
£ 82,826	1	1						A1T9PD	GB00B9GTXM62	Silence Therapeutics PLC	1	4,44 G	4,36G-4,36G-4,42G-4,42G	5,6	4
A\$ 172,767	1	7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,352G-0,352G-0,352G	0,44	0,07
US\$ 33,68	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	57 G	57,5G-7G-7,5G-7G	59	20,4
kann.\$ 148,094	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,36 G	0,3645G	0,53	0,1
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	04.06.20			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	6,02 G	6,078G-6,12G-6,184G- 6,12G	7,33	1,66
kann.\$ 85,95		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	7,17 G	7,035G-7,075G-7,25G- 7,295G	9,3	2,9
DKK 40,5		1	2018 J=6,75	2019 J=7,5	25.03.20			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	109,4 G	108,8G-8,8G-8,5G-9,1G	112,6	61,55
US\$ 305,887	1	1	2019 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	2020 Q=2,1 Q=1,3 Q=1,3	08.10.20			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	60,52 G	(exD)-59,33G-9,31G- 9,93G-9,68G	134,94	40,17
A\$ 201,366		7	2018 I=0,23 S=0,19	2019 I=0,06	09.03.20			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	4,8 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,96G	7,25	3
US\$ 65,384	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	36 G	36G-6G-6G-6G	39,85	23,8
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	6	2,02
- 1.071,642		7	2018 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	2019 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,08	01.10.20			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,65 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,65G	6,55	4,88
- 1.617,011		9	2018 I=0,055 S=0,065	2019 I=0,015	05.05.20			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G	1,46	0,64
- 3.122,495		1	2019 I=0,05 S=0,1 S=0,1	2020 I=0,05	21.08.20			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,2G-2,2G-2,18G-2,18G	2,86	1,72
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 I=0,068 S=0,107	2019 I=0,068 S=0,0545	04.08.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,31 G	1,324G-1,324G-1,315G- 1,3175G	2,26	1,27
H\$ 7.045,159	1	7	2018 I=0,14 S=0,41	2019 I=0,14 S=0,41	30.10.20			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,04 G	1,04G-1,04G-1,05G-1,06G	1,34	0,95
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0032G-0,0032G-0,004	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,15 G	0,1599G-0,1599G-0,1599G	0,28	0,14
US\$ 71,126	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 4.340,29	1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	05.11.20			A1W8XE US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,93 G	4,952G-4,946G-4,962G- 5,009G	6,77	3,9	
kann.\$ 212,594	1	11						A0RM6R CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,19 G	0,184G	0,28	0,12	
US\$ 84,762	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83	2020 Q=0,25	03.03.20			A1C180 US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	18,2 G	18,2G-8,2G-8,3G-8,1G	35,8	9,35	
skr 2.170,019		1	2018 J=6,5	2019 J=6,25 J=6,25	30.06.20			859768 SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	7,83 G	7,854G-7,854G-7,81G- 7,822G	9,88	5,44	
skr 400,218		1	2018 J=6	2019 J=6,25 J=3,25	23.10.20			863784 SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	18,61 G	18,725G-8,725G-8,715G- 8,715G	22,74	12,9	
US\$ 136,302	1	1						922814 US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	26,96 G	27,975G	38,92	17,67	
skr 423,094		1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608 SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	18,71 G	18,855G-8,855G-8,8G- 8,82G	19,2	10,31	
US\$ 167,036	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5	10.08.20			857760 US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	128,12 G	127,36G-7,1G-8,3G-8,2G	130,8	62,53	
US\$ 73,251	1	1						908769 US78440X1019	SL Green Realty Corp.	1	43 G	43G-3G-2,8G-3,2G-4G	44	37,2	
US\$ 432,599	1	1						A2PGZL US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	25,3 G	25G-5G-5,3G-5,3G	36,5	15,54	
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,08 G	0,073G-0,073G	0,32	0,07	
Euro 44,255		1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74 NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	15,12 G	15,1G-5,1G-5,04G-4,98G	25,9	11,5	
US\$ 375,2	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	03.09.20			932543 US78442P1066	SLM Corp.	1	7,22 G	7,211G-7,203G-7,328G- 7,448G	11,2	5,6	
US\$ 119,751	1	10						A2JHJH US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	42,88 G	43,77G	52,98	28,6	
US\$ 875,695	1	1	2019 I=0,144 S=0,231	2020 I=0,144	01.10.20			502816 GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	16,54 G	16,695G-6,695G-6,62G- 6,745G	23,79	11,76	
US\$ 55,52	1	1		2020 Q=0,05	16.09.20			A2P567 US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	14,65 G	14,464G-4,62G-4,078G	22,74	11,97	
£ 396,317	1	8	2018 I=0,141 S=0,318	2019 S=0,35	22.10.20			A0MSHN GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	15,56 G	15,705G-5,705G-5,545G- 5,645G	21	8,35	
Euro 238,568	1	1	2019 I=0,279 S=0,809	2020 I=0,809	13.08.20			A0MLCS IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	34,24 G	34,74G-4,74G-3,98G	35,96	20,78	
Euro 3.360,858		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032		764545 IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,27 G	4,327G-4,325G-4,324G- 4,31G	5,08	3,4	
US\$ 1.211,081	1	1						A2DLMS US83304A1060	Snap Inc.	1	22,72 G	22,86G-2,685G-3,005- 2,91G-2,97G	23,61	7,48	
US\$ 54,466	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	19.08.20			853887 US8330341012	Snap-on Inc.	1	133 G	134G-4G-3G-3G	154	86	
kann.\$ 175,554	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	13.08.20			878095 CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	14 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G	23,2	11,9	

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 28 Euro 174,294	1	10 1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		A2QB38 615355	US8334451098 IT0000784154	Snowflake Inc. Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A.	1 1	212,5 G 4,61 G	209,8G-10,4G-7,4G-5,9G 4,578G-4,578G-4,742G- 4,71G	222,9 7,37	185 3,34
Euro 24,517 Euro 45,532 Euro 847,733 Euro 147,455	1 zu je Euro 1	4 1 1 9	2018 J=3,45 2018 J=2,2 J=0,0152 2017 J=2,75 J=0,0003	2019 J=2,45 2019 J=2,2	01.06.20 26.05.20 30.01.20			852401 860804 873403 870935	MC0000031187 FR0000120966 FR0000130809 FR0000121220	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco Société Bic S.A. Société Générale S.A. Sodexo S.A.	1 1 1 1	61,6 G 42 G 12,46 G 62,68 G	61G-1G-1,2G-1,8G 42,4G-2,38G-2,38G-2,66G 12,432G-2,432G-2,57G- 2,594G 63,04G-3,08G-3,12G- 3,14G	66 65,7 31,97 106,9	45,1 40,5 10,87 48,95
Yen 4.787,145 Yen 2.089,814		4 4	2019 I=42,5 S=42,5	2020 I=43	29.09.20			A2N9LF 891624	JP3732000009 JP3436100006	SoftBank Corp., (Glob.) SoftBank Group Corp., (Glob.)	1 1	9,5 G 55,69 G	9,4G-9,4G-9,45G-9,45G 56,49G-6,34G-6,11G- 6,66G	12,9 56,66	9,35 22,98
Euro 33,181 Yen 1.251,5		4 4	2019 I=8,5 S=8,5	2020 I=5	29.09.20			A2DKAC 255124	FR0013227113 JP3663900003	Soitec S.A. Sojitz Corp., (Glob.)	1 1	131 G 1,9 G	131,9G-1,3G-0,1G-0,4G 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	131,9 2,92	55,9 1,73
kann.\$ 102,237 US\$ 50,119	1 1	1 1						A2PED1 A14QVM	CA83410M1014 US83417M1045	Sokoman Minerals Corp. SolarEdge Technologies Inc.	1 1	0,09 G 248,9 G	0,089G 265,8G-70,8G-2,1-49-5,25- 4,6-38,95G	0,09 272,1	0,07 62,34
Euro 107,128 Euro 105,876		1 1	2018 I=1,44 S=2,31	2019 I=1,5 S=2,25	18.05.20			A2N8PV 856200	FR0013379484 BE0003470755	Solutions 30 SE Solvay S.A.	1 1	17,98 G 75,2 G	18,01G-8G-7,88G-7,97G 75,7G-5,66G-6,76G-7,64G	18,1 104,9	5,68 55,92
Euro 45,403 Euro 2.000 Euro 311,34		1 1 1	2018 J=0,0441	2019 J=0,0463	13.05.20 20.05.20			A2DUY3 A0QZ4X	PTS3P0AM0025 PTSON0AM0001	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.) Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1 1	1,11 G 0,56 G	1,115G-1,115G-1,11G- 1,11G 0,5525G-0,5525G-0,565G- 0,5645G	1,13 0,91	0,52 0,5
Euro 477,427		7	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	2019 I=0,102 I=0,238 S=0,153 S=0,357	07.09.20			A0Q0AF 909081	PTSNC0AM0006 AU000000SHL7	Sonaecom SGPS SA, (Glob.) Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	1,51 G 20,6 G	1,51G-1,51G-1,515G- 1,515G 20,8G-0,8G-1G-1G	2,03 21	1,36 11,9
US\$ 65,93 US\$ 110,62	1 1	10 10						A2PH9U A2JPF2	US83548F1012 US83570H1086	Sonim Technologies Inc. Sonos Inc.	1 1	0,59 G 12,36 G	0,59G-0,585G-0,595G- 0,59G 12,13G-2,13G-2,23G- 1,93G	3,42 14,74	0,49 6,24
sfrs 64,398 Yen 1.261,059	1, 2.000	4 4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25	29.09.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	62,37 G	62,63G-2,63G-2,89G- 2,93G	70,82	44,96
US\$ 242,027 Euro 7,872 A\$ 4.846,268	1	1 1 7	2018 I=0,068 S=0,028	2019 I=0,022 S=0,01	10.09.20			A1W8DY A2QBL6 A14QLH	US83587F2020 IT0005417040 AU000000S320	Sorrento Therapeutics Inc. Sourcesense S.p.A. South32 Ltd., (Glob.)	1 1 1	9,1 G 2,59 G 1,29 G	9,948G-9,946G-9,61G- 9,432G 2,58G-2,58G-2,51G-2,54G 1,285G-1,2848G-1,295G- 1,295G	18,95 2,72 1,62	1,4 2,34 0,88
US\$ 773,073	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4	11.08.20			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	40,28 G	40,125G-0,125G-0,425G- 0,385G	41,01	22,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 589,872	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	32,8 G	32,755G-3,015G-3,225G- 2,705G	53,93	21,53
US\$ 542,235	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,28 G	2,3435G-2,3405G-2,348G- 2,447G	3,25	1
A\$ 394,238		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,229G-0,229G-0,236G- 0,24G	0,25	0,04
A\$ 1.738,045		1	2019 I=0,035 S=0,075	2020 I=0,035	03.09.20			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,32 G	1,3-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G	1,4	0,95
nz\$ 1.851,872	1	7	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,58 G	2,572G-2,572G-2,572G- 2,582G	2,81	1,9
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,29 G	0,28G-0,28G-0,28G- 0,279G	0,35	0,18
US\$ 145,734	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	3,52 G	3,6G-3,6G-3,62G-3,66G	4,62	1,63
US\$ 88,672	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	13,8 G	14G-4G-4,1G-4,3G-4,2G	41	7,35
US\$ 158,838	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	173,98 G	174,98G-5,26G-7,4G	189,8	89
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	211,45 G	214,15G-3,95G-3,4G-4,1G	256,1	99,44
US\$ 117,944	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	17,9 G	17,9G-7,9G-7,8G-7,8G- 7,8G	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	52G-2G-2G-2G	56,5	32,2
US\$ 371,294		1						A143D6	US8522341036	Square Inc.	1	153,66 G	154,4-3,98G-4,96G-5,82G- 6,18G	156,18	35,31
skr 304,183		1	2018 J=1,5	2019 J=0,75	02.04.20			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,93 G	2,977G-2,974G-2,961G- 2,978G	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	14,36 G	14,625G-4,625G-4,48G- 4,555G	20,3	11,65
US\$ 123,242	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	15,06 G	15,08G-5,37G-5,445G	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	1,83 G	1,791G-1,791G-1,7965G- 1,807G	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	10,64 G	10,625G-0,64G-0,55G- 0,5G	14,21	7,13
US\$ 45,806	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	47,6 G	48,4G	55,5	21,8
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	51,8 G	50,25G	61,9	30,58
sfrs 100	1	1		2019 J=1,2	05.05.20			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US\$ 149,142	1	1	2019	2020	29.09.20			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	26,59 G	27,09G	30,06	17,36

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,038 S=0,039											
£ 550,779	1	5			23.01.20		A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	0,42 G	0,4272G-0,4272G-0,4238G	1,9	0,38	
US\$ 17,576	1	1			14.01.19		A0BM1V	US8528572006	Stamps.com Inc.	1	226,6 G	229,1G	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		A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	83,67 G	83,7G-4,03G	90,13	78,52		
US\$ 3.156,182	1 zu je US\$ 0,5	1			05.03.20		859123	GB0004082847	-	1	4,13 G	4,172G-4,172G-4,196G- 4,164G	8,52	3,67	
£ 2.224,996	1	1			20.08.20		A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,67 G	2,687G-2,687G-2,677G- 2,684G	3,96	1,84	
kann.\$ 87,594	1	1			31.08.20		A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	1,36	1,474-1,41	1,47	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		A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	144,24 G	145,42G-5,3G-6,54G- 7,32G	154,9	68,41		
US\$ 1.169	1	10			10.11.20		884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	75,26 G	75,36G-5,06G-5,42G- 6,06G	84,14	48,89	
- 1.731,651		1			17.08.20		A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,745G-0,745G-0,75G- 0,75G	1	0,68	
A\$ 402,751		7					796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,8855G-0,8855G-0,887G- 0,889G	1,05	0,34	
US\$ 284,457	1	10			29.09.20		A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	12,88 G	12,87G-2,845G-3,175G- 3,315G	24,18	8,5	
US\$ 352,383	1 zu je US\$ 1	1			30.09.20		864777	US8574771031	State Street Corp.	1	52,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-4G	76,5	40,6	
US\$ 62,384	1	8					A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	0,54 G	0,546G-0,546G-0,545G- 0,542G	1,44	0,41	
US\$ 210,365	1	1			29.09.20		903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	26,8 G	27G-7G-7G-7,6G	30,6	13,8	
Euro 4.309,727	1	1			15.03.17		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,04 G	0,0365G-0,0365G- 0,0366G-0,0372G	0,12	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	28,6 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	29,4	21,4
US\$ 91,483	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	53,25 G	54,16G-4,14G-3,95G-4,02G	61,39	36,78
US\$ 57,011	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	23,5 G	25,07G	26,31	10,23
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	28,33 G	28,42G-8,4G-8,24G-8,4G	29,42	14,51
US\$ 22,682	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	18.09.20			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	31,45 G	31,905G-1,95G-2,13G	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	2,41 G	2,402G-2,402G-2,4085G-2,407G	3,27	0,96
US\$ 222,251	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	47,84 G	49,035G-9,005G-8,975G-9,075G	49,08	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	14,05 G	14,225G-4,225G-4,07G-4,01G	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	24,1 G	23,66G	36,4	13,88
nkr 467,814		1	2018 J=3	2019 J=3,25	23.04.20			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	4,75 G	4,767G-4,767G-4,804G-4,812G	7,44	2,67
skr 62,072		1	2016 J=0	2017 J=0				A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	21,95 G	22,35G-2,35G-2,3G-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	26,15 G	26,15G-6,15G-6,1G	31,6	15,96
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	11,4 G	12,03G-2,035G-2,015G	18,82	10,24
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1		(ausg)		
sfrs 15,907	1	1	2018 J=5,25	2019 J=5,75	09.04.20			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 375,606	1	1	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	29.09.20			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	183,94 G	184,98G-4,36G-5,36G-5,72G	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	16,65 G	16,58G-6,58G-6,575G-6,61G	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	6,66 G	6,7G-6,7G-6,6G-6,642G	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	15,89 G	15,89G-5,905G-5,955G-6,02G	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	12,03 G	12,216G-2,216G-2,224G-2,236G	16,2	8,75

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=11 S=11 2020 I=45 S=35 2019 I=14 S=14 2018 I=24 S=24 2019 I=20 S=20 2019 I=56 S=35 2019 I=39 S=39 2019 I=90 S=100 2019 I=75 S=75 2019 I=60 S=60 2019 I=16 S=19											
Yen 1.655,446		4			30.03.20			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	2,86 G	2,88G-2,88G-2,9G-2,9G	4,1	2,32
Yen 1.251,254		4			29.09.20			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	9,95 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	14,2	9,15
Yen 397,9		4			29.09.20			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G	17,7	9,65
Yen 793,941		4			30.03.20			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	9,7 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,65G	13,7	8,15
Yen 182,778		4			29.09.20			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,8G-3,7G-3,7G-3,7G	14,1	9,45
Yen 122,905		4			29.09.20			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,5G-9,6G-9,6G-9,6G	25,8	13,4
Yen 290,814		4			29.09.20			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	26G-6G-6G-6,2G	29	15,3
Yen 1.374,04		4			29.09.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	24 G	24G-4G-3,8G-3,8G	33	20,8
Yen 375,291		4			29.09.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G	35,2	21,2
Yen 40,643		4			29.09.20			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,4G-7,4G	39	24,8
Yen 476,086		4			29.09.20			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,4G	35	18,3
kann.\$ 10,76	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,8 G	0,795G-0,795G-0,785G-0,755G	1,28	0,76
kann.\$ 118,573		1			29.09.20			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	8,1 G	8,06G-8,08G-8,27G-8,28G	8,28	7,38
US\$ 98,69	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	21,7 G	21,3G-1,3G-1,3G-1G	22,38	18,25
H\$ 2.897,78	1	7			09.11.20			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,63 G	10,745G-0,745G-0,59G-0,615G	14,1	9,87
kann.\$ 591,04	1	1			25.08.20			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	35,6 G	36G-5,8G-6G-5,8G	45,8	22,8
H\$ 4.661,18	1	1			01.06.20			A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1	3,36 G	3,36G-3,34G-3,36G	5,34	3,14

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
kann.\$ 1.555,617	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,465 Q=0,21 Q=0,21	03.09.20		A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	10,28 G	10,282G-0,404G-0,598G-0,818G	30,58	9,4	
A\$ 1.298,504		7	2018 I=0,26 S=0,44	2019 Q=0,8178 I=0,26 S=0,1	26.08.20		886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,3G-5,3G	7,8	3,78	
A\$ 9.450,021		7					A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
H\$ 1.096,85	1	1	2018 J=0,662	2019 J=0,81	27.05.20		A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	13,57 G	13,906G-3,994G-3,92G-3,938G	16,79	10,6	
kann.\$ 89,403	1	1					784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	6,52 G	6,605G-6,595G-6,655G-6,605G	6,66	1,28	
US\$ 170,086	1	10					A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	13,25 G	15,694G-5,792G	15,79	3,85	
US\$ 123,175	1	1					A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1	68,36 G	66,17G-7,29G	68,9	37,68	
US\$ 51,924	1	10					A0MKJF	US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	22,91 G	22,555G-2,575G-3,135G-3,255G	27,27	21,03	
- 16,286	1	1					920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,67 G	0,655G-0,655G-0,655G-0,67G-0,655G	1,91	0,6	
US\$ 52,664	1	1					A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,8G-7,9G	22,6	12,5	
RUB 714,52	1	1	2018 J=0,0991	2019 J=0,0881	17.07.20		904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,77 G	3,792G-3,78G-3,822G-3,804G	7,9	2,79	
Yen 491,098	zu je RUB 1	4	2019 I=37 S=48	2020 I=37	29.09.20		857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	38,4 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G	42	20,6	
skr 637,755		1	2018 J=1,75	2019 J=2	01.04.20		856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	11,98 G	12,185G-2,185G-2,12G-2,07G	12,19	6,91	
skr 1.944,777		1	2018 J=5,5	2019 J=5,5	26.03.20		A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	7,25 G	7,298G-7,298G-7,258G-7,272G	10,67	6,75	
skr 1.132,006		1	2018 J=14,2	2019 J=8,8	27.03.20		895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	13,71 G	13,804G-3,804G-3,842G-3,846G	15,31	9,31	
skr 162,2		1	2018 J=10,5	2019 J=12,5	03.04.20		900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	68,62 G	68,86G-8,86G-8,82G-8,78G	70,52	42,95	
kann.\$	1	10					A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,1 G	0,0958G-0,0958G-0,096G-0,1005G-0,1005G	0,17	0,09	
H\$ 905,206	1	1	2019 I=1,35 S=1,65	2020 I=0,7	09.09.20		860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	4,18 G	4,14G-4,14G-4,14G-4,16G	8,85	3,98	
sfrs 75,97	1 zu je sfrs 15,300000000000001	1	2015 J=0	2019 J=1,9	30.03.20		927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)			
sfrs 317,497	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)			
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20		916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)			
DKK 61,754		1	2018 J=9,36	2019 J=5,7	20.03.20		A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	14,48 G	14,58G-4,56G-4,35G-4,35G	21,34	11,1	
A\$ 2.557,281		1	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,0518 S=0,143 S=0,0002	2020 I=0			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	3,58 G	3,5815G-3,5815G-3,5885G-3,5955G	5,5	2,35	
US\$ 34,036	1	7					529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	68 G	69,5G	77,5	42,4	
US\$ 583,755	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22	31.07.20		A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	23,7 G	23,91G-3,89G-4,165G-4,365G	31,02	11,97	
US\$ 151,762	1	10					883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	186,5 G	186,08G-5,9G-7,94G-6,12G	192,94	98,42	

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 414,858 US\$ 508,536	1 zu je US\$ 1	1 7	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	01.10.20			A0MXQX 859121	AU000000SYR9 US8718291078	Syrax Resources Ltd., (Glob.) Sysco Corp.	1 1	0,27 G 55,8 G	0,2859G-0,2859G-0,2869G 56,28G-6,27G-6,89G-7,1G	0,43 76,5	0,09 28,58
Yen 633		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	8,65 G	8,65G-8,65G-8,7G-8,7G	11,5	6,15
US\$ 1.237,809	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	96,72 G	97,05G-6,93G-7,58G- 7,47G	101,24	63,28
US\$ 226,986	1	1	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	14.09.20			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	114 G	116G-6G-7G-7G	129	79
US\$ 147,949 kann.\$ 52,019 A\$ 2.217,139	1 1	1 11						A119H3 A2P6PR	US89853L1044 CA87320L1031	T2 Biosystems Inc. TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.	1 1	1,07 G 2,21	1,139G 2,09G	1,83 2,57	0,21 0,61
		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	2,1G-2,1G-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	21,8G-1,8G-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	28,8G-8,8G-8,8G-9G	37,8	23,6
Yen 130,218		4	2019 I=11 S=15	2020 I=15	29.09.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	27 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G	29,2	19,5
Yen 199,7		4	2018 J=18	2019 J=20	30.03.20			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	8,8 G	8,8G-8,8G-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	6,85 G	6,8G-6,8G-6,85G-6,85G	10,1	5,5
US\$ 114,339	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	136,5 G	136,96G-6,94G-6,4G-7,18- 5,46G	151,16	90,9
Yen 1.576,388		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90	29.09.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,37 G	29,1G-9,315G-9,345G- 9,605G	37,09	24,18
US\$ 60,906 US\$ 93,472	1 1	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			A2H5BX 886676	US8753722037 US8754651060	Tandem Diabetes Care Inc. Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1 1	99,71 G 5,38 G	99,15G-9,19G-8,82G 5,332G	99,71 13,06	41,95 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	15,07 G	15,15G-5,136G-5,44G- 5,64G	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	136G-6G-7G-6G	137	80,5

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 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	7,25 G	7,308G-7,308G-7,314G-7,312G	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	30,14 G	29,86G-9,86G-9,78G-9,7G	73,1	25,5
US\$ 129,695	1	1			04.06.20			A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	21 G	21,4G-1,4G-1,6G-2G-2G	22,4	9,4
£ 3.644,423	1	1	2019 I=0,0384 S=0,038	2020 I=0,1099	04.06.20			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,28 G	1,2845G-1,2855G-1,339G-1,328G	2,83	1,1
kann.\$ 928,789	1	4	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,81	2020 Q=0,81 Q=0,81	29.09.20			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	35,2 G	35,4G-5,4G-5,8G-6,8G	52,94	31
H\$ 2.438,616	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,098 S=0,0938	2019 I=0,1056 S=0,106	05.06.20			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,68 G	0,83G-0,82G-0,855G	0,86	0,33
Yen 129,591		4	2019 I=90 S=90	2020 I=80	29.09.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	93,5 G	96G-6G-6G-6G	104	58
US\$ 449,332	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	5,6 G	5,71G-5,71G-5,798G-5,958G	16,33	4,59
H\$ 1.831,8	1	1	2019 I=0,45 S=0,58	2020 I=0,53	01.09.20			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	11,4 G	11,415G-1,415G-1,505G-1,54G	11,54	5
kann.\$ 554,919	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.09.20			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	11,31 G	11,422G-1,468G-1,704G	15,78	5,6
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	9,33 G	9,31G-9,31G-9,525G-9,815G	24,1	8,77
£ 184,606	1	2	2018 I=0,179 S=0,407	2019 I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,35 G	1,333G-1,333G-1,37G-1,388G	1,39	0,73
US\$ 218,955	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	03.09.20			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,3G-0,3G	16,4	8,9
Yen 197,954		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,5G-3,5G	17,3	12
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,08 G	0,0828G-0,0828G-0,0808G-0,0818G	0,16	0,05
US\$ 81,228	1	1	2018 I=2,2 S=2,2	2019 I=2,75 S=6,25	01.10.20			A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	191,6 G	188,5G-9,94G-90G-87,12G	211,55	92,64
skr 665,845		1						A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	11,19 G	11,245G-1,245G-1,31G-1,345G	14,57	9,43
Euro 15.203,122		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,35 G	0,3479G-0,348G-0,3551G-0,3566G	0,56	0,31
skr 3.072,396	1	1	2018 J=0,1079	2019 J=0,0747	01.04.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,95 G	9G-9G-9,05G	10,2	5,6
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	-"-, (Glob.)	1	9,06 G	9,166G-9,166G-9,18G-9,172-9,182G	10,28	5,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2 S=0,2 2019 J=0,23 2018 J=0,5714 2019 J=1,305 2018 I=4,4 S=4 2019 J=2,4 2018 J=0,4 2019 J=0,5 2018 I=1,18 S=1,18 2019 I=0,08 S=0,08 2018 I=0,13 S=0,28 2019 S=1 2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 2018 I=0,0787 S=0,1545 2019 I=14 S=14 2019 I=0,0265 S=0,065 2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9											
Euro 5.328,438		1			17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	3,16 G	3,163G-3,166G-3,23G	6,56	2,87
Euro 664,5	1	1			28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,01 G	5,99G-5,99G-5,98G-6G	7,75	5,31
Euro 113,747		1			04.05.20			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	32,86 G	33,2G-3,18G-3,34G-3,24G	42,74	24,78
nkr 1.399,458		1			08.10.20			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	14,39 G	(exD)-14,21G-4,21G-4,08G-4,11G	16,89	11,42
Euro 58,731		1			02.07.20			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	268,9 G	268,5G-8,8G-5,8G	271,6	154
Euro 210,398		1			04.05.20			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	5,44 G	5,44G-5,44G-5,625G-5,645G	7,69	4,12
skr 4.089,632		1			22.10.20			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,6 G	3,611G-3,611G-3,626G-3,644G	3,98	2,83
A\$ 11.893,298		7			26.08.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,6874G-1,6874G-1,6904G-1,6998G	2,4	1,65
US\$ 101,264	1	1			18.11.19			A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	34,4 G	34,8G-5G-5G-4G	35	14,8
US\$ 1.180,537		1			15.05.20			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	4,31 G	4,361G-4,361G-4,352G-4,429G	10,57	4,08
H\$ 9.582,733	1	1			15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	59,1	58,38G-8,38G-8,63G-8,68G	64,93	37
US\$ 105,389	1	6			04.03.19			A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	23,16 G	23,225G-3,2G-3,505G-3,81G	33,99	9,63
US\$ 60,954	1	1			04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	7,44 G	7,596G-7,586G-7,878G-7,776G	10,2	2,2
US\$ 109	1	7			02.09.20			A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,9G-8,9G	24,6	16,6
US\$ 166,032	1	1			02.09.20			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	69,67 G	69,41G-9,24G-70,41G-0,05G	79,71	39,55
kann.\$ 107,587	1	7			22.06.20			A2DRE1	CA8807972044	Teranga Gold Corp.	1	8,66 G	8,59G-8,59G-8,64G-8,735G-8,755G	10,36	2,82
Euro 2.009,992		1			22.06.20	032		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	5,91 G	5,918G-5,916G-5,924G-5,936G	6,72	4,7
Yen 759,521		4			29.09.20			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	32,2 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,8G	35,2	23,4
£ 9.793,496	1	3			15.10.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,36 G	2,366G-2,366G-2,371G-2,398G	3,09	2,22
US\$ 931,809	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	364,7 G	367,4-5,05G-5,4,9-4,3G-5,95-9,65-6,9-9,55-5,35G	1.949,4	281
- 992,316	1	1			29.10.20			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8 G	8,15G-8,18G-8,22G-8,37G	12,36	6,1
US\$ 915,944	1 zu je US\$ 1	1			29.10.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	124,36 G	124,96G-4,9G-5,8G-5,78-5,66G	125,8	82,8

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 228,035	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	10.09.20			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	30,4 G	30,8G-0,8G-1G-1G	46,2	19,8
US\$ 21,763	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	15 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G	15,7	10,5
US\$ 119,943	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	25,85 G	25,97G-6,19G-5,95G-5,745G	26,19	6,35
nkr 117,303		1	2018 Q=2,3 Q=2,36 Q=2,34 Q=2,49	2019 Q=3,47 Q=1,27 Q=1,14	30.07.20			919493	NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA, (Glob.)	1	10,43 G	10,29G-0,29G-0,03G	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-0,364G-0,366G	0,59	0,31
Euro 213,104		1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6 S=2,05 S=0,4	01.12.20			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	65,26 G	65,3G-5,4G-5,48G-6,62G	99,74	53,94
nz\$ 742,589	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,76 G	8,695G-8,695G-8,695G-8,695G	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	15,8 G	15,944G-5,922G-6,268G-6,302G	19,55	8,59
US\$ 312,316	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	27.08.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	78,97 G	79,46G-9,47G-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	1,58 G	1,58G-1,59G-1,56G-1,57G	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	21,29 G	20,82G-0,82G-0,84G-1,715G	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	30,53 G	31,09G-1,02G-1,065G-1,405G	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	36,23 G	36,305G-6,365G-6,545G-6,595G	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	45,9 G	46,1G	59	33,8
£ 926,692	1	4		2018 I=0,0798 I=0,0798	26.03.20			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	3,97 G	3,981G-3,981G-4,067G-4,031G	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	19,04 G	19,422G-9,418G-9,722G-9,922G	19,92	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	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G	10,9	10

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	182,9 G	182,2G-79,54G-81,96G- 0,76G	204,35	134,2	
US\$ 4.295,439	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.20	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	42,1 G	42,08G-2,2G-2,375G- 2,705G	55,54	34,63	
US\$ 225,569	1	7	2018 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	28.08.20		897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	187,74 G	187,12G-8,44G-8,4G- 90,04G	198,52	132,68	
US\$ 121,334	1	1	2019 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204 Q=0,276 Q=0,204	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,34	15.10.20		A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	9,6 G	9,514G-9,51G-9,646G- 9,484G	15,88	8,74	
£ 43,177	1	7	2018 I=0,3017 S=0,7191	2019 I=0,3017	26.03.20		908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	6,1 G	6,17G-6,17G-6,165G- 6,445G	26,56	4,95	
US\$ 344,076	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	171,38 G	173,4G-3,4G-5,86G	225,2	123,88	
US\$ 233	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20		851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	7,93 G	7,983G-7,977G-8,137G- 7,962G	13,95	4,04	
kann.\$ 271,436	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,1661G-0,1669G-0,1655G	0,54	0,15	
Yen 435,888		4	2019 I=6 S=7	2020 I=6	29.09.20		859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,78G-2,8G-2,8G-2,8G	3,02	2,62	
Yen 511,103		4	2019 I=6 S=8	2020 I=6	29.09.20		877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	3,32 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	3,58	3,1	
US\$ 30,061	1	1	2019	2020	24.09.20		A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	9,95 G	10G-0G-0G-0,1G	16,6	8,7	
US\$ 101,954	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	30,56 G	30,18G-0,195G-0,315G- 0,225-29,98G	31	26,5	
US\$ 358,196	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	31.08.20		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	32 G	32,2G-2G-2,2G-3G	55	23,6	
US\$ 147,409	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804	20.08.20		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	120 G	121G-1G-0G-1G	147	104	
US\$ 1.076,456	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	02.09.20		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	239,05 G	240,9G-1,4G-0,2G-1,35G	246,6	135,62	

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 17.771,305	1	1	2019 I=0,12 S=0,23	2020 I=0,12	31.08.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,21 G	1,211G-1,204G-1,19G-1,193G	1,83	1,15
US\$ 389,923	1	1	2019 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2020 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	31.08.20			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	15,1 G	15,3G-5,2G-5,4G-5,4G	23	10,9
Yen 323,775		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7	29.09.20			880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1	5,45 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	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	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G	17,9	7,95
Yen 938,733		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,05 G	7,95G-7,95G-7,95G-8G	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	29,17 G	29,045G-9G-9,08G-9,16G	32,86	24,22
US\$ 149,464	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26 Q=0,33 Q=0,16 Q=0,26	2020 Q=0,75 Q=0,1233 Q=0,5 Q=0,1 Q=0,15	18.08.20			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	6,19 G	6,376G	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	2,11 G	2,074G-2,074G-2,122G-2,122G	3,64	1,86
US\$ 52,665	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	19,2 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,5G	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	15.10.20			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	97 G	97,5G-7,5G-7,5G-8G	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	119,28 G	119,56G-9,6G-9,48G-20,44-0,38G	120,44	90,4
US\$ 87,618	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	13,2 G	13,3G-3,3G-3,2G-3,2G	16,7	5,05
£ 1.092,945	1	10	2018 I=0,0579 S=0,1112	2019 I=0,0593	21.05.20			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,84 G	7,826G-7,826G-7,89G-7,964G	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	130,95 G	132,1G-2,05G-1,7G-3,55G	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	1,76G-1,76G-1,77G-1,77G	3,6	1,52

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	49,14 G	49,19G-9,215G-9,445G-9,855G	64,86	40,07	
kann.\$ 324,986 sfrs 28,936	1 1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1 1	2018 J=8	2019 J=5,5	18.05.20	045	A2JSG6 865126	CA86860J1066 CH0012255151	The Supreme Cannabis Company Inc. The Swatch Group AG	1 1	0,08 G	0,0861G-0,0862G-0,0855G (ausg)	0,42	0,08	
kann.\$ 1.829,394	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	08.10.20		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	40,48 G	(exD)-39,98G-9,885G-40,23G-0,32G	52,85	32,1	
US\$ 41,732	1	10					A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	514,1 G	506G-6,2G-8,3G-7,6G	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	95,8 G	96,52G-6,27G-7,36G-7,58G	127,2	73,93	
US\$ 1.807,063	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	104,36 G	104,76G-4,84G-4,94G-4,62G	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	16,9 G	17,105G-7,105G-7,545G-7,48G	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	1,71 G	1,69G-1,7G-1,7G-1,7G	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	16,3 G	16,5G-6,5G-6,4G-6,6G	21,6	8,35	
Yen 169,549		1	2019 I=31 S=33	2020 I=32 S=32	29.12.20		858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	11,9G-1,9G-1,9G-2G	17,3	9,6	
kann.\$ 146,775	1	1					A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,09 G	0,083G	0,18	0,07	
US\$ 63,515	1	1					A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	12,5 G	13,8G-3,7G-3,8G	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	384,35 G	384,35G-6,95G-2,9G-3,3G	386,95	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	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G	75,78	49,9	
US\$ 55,199	1	8	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.06.20		872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	86,94 G	88,12G	104,86	30,89	
kann.\$ 192,531	1	1					A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1	0,05 G	0,052G-0,0551-0,055G-0,055-0,0526G	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	99,63 G	100G-99,49G-9,95G-100,02G	124,28	94,77	
US\$ 111,426	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	4,07 G	4,458G-4,527G-4,576G	20	2,29	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G-0,002G-0,002G			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J = 0,064 J=0,0848 2015 J=0 2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23											
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	1,48 G	1,47G-1,47G-1,45G-1,46G	1,82	1,37
Euro 5.061,226		1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,02 G	0,0155G-0,0155G-0,0152G	0,02	
US\$ 1.199,061	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	12.02.20			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	49,77 G	49,345G-9,135G-9,77G-9,41G	59,03	32,8
kann.\$ 112,945	1	1						A14VXZ	CA8725771015	TMAC Resources Inc.	1	0,74 G	0,69G	1,82	0,19
Euro 33,094		1	2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	24,32 G	23,94G-3,96G-3,84G-3,86G	41,5	22,02
Yen 186,491		3	2019 I=17,5 S=37,5	2020 I=17,5 S=17,5	25.02.21			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	34,8 G	35G-5G-5G-5G	37,4	24,6
Yen 105,606		4	2019 I=27,5 S=27,5	2020 I=27,5	29.09.20			871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	41,2 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,4G	44,2	35,6
Yen 702		4	2019 I=130 S=95	2020 I=100	29.09.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	38,2 G	38,2G-8,4G-8,2G-8,4G	51,5	35
Yen 123,028		4	2019 I=67 S=69	2020 I=68	29.09.20			914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	47,2 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,2G	49	42,6
Yen 95,857		2	2019 S=19	2020 I=0 I=12	28.01.21			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	6 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,3G	8,9	4,96
Yen 1.607,017		4	2019 I=0	2020 I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	2,4 G	2,326G-2,336G-2,341G-2,347G	3,87	2,23
Yen 157,211		4	2019 I=246 S=342	2020 I=306	29.09.20			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	219 G	227,8G-7,7G-8,1G-6,9G	244,2	140
Yen 442,436		4	2019 I=30 S=30	2020 I=30	29.09.20			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,7G-8,7G	22,2	16,6
Yen 624,87		4	2019 I=12 S=11	2020 I=11	29.09.20			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	10,8 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G	16,6	9,25
Yen 719,831		4	2019 I=8 S=8	2020 I=8	29.09.20			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	3,82 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,84G	6,6	3,12
nkr 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75	05.05.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	36,11 G	36,4G-6,4G-6,5G-6,59G	40,54	19,03
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,73 G	6,86G-6,865G-6,905G-6,865G	10,72	6,04
US\$ 2.164,076	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,56 G	1,6G-1,6G-1,57G-1,58G	1,73	0,99
US\$ 125,744	1	1						A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,63 G	0,615G-0,625G-0,635G-0,645G	0,83	0,62
DKK 90		1	2018 J=15	2019 J=8,5	03.04.20			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	41,5 G	41,3G-1,34G-1,28G-1,28G	45,94	29,64
Yen 1.631,481		4	2019 I=8 S=8	2020 I=4,5	29.09.20			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	3,9 G	3,84G-3,84G-3,86G-3,86G	6,45	3,28
kann.\$ 85,274	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	12,12 G	11,985G-1,985G-2,15G	15,96	6,79
Yen 455		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10	29.09.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	22,29 G	22,24G-2,24G-2,04G-2,09G	32,12	17,07
Yen 325,081		4	2019 I=28 S=28	2020 I=28	29.09.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G	14,3	8,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
Euro 2.666,726		1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,66 Q=0,66	04.01.21			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	29,05 G	29,435G-9,565G-9,24G- 9,695-9,72G-9,78	50,78	21,92
Yen 176,981		4	2019 I=45 S=45	2020 I=45	29.09.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	37,8 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,4G	40,6	25,8
Yen 202,862		4	2019 I=7 S=7	2020 I=7	29.09.20			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	16,7	8,05
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40 S=0				860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G	13,6	7,85
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=60	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	55,8 G	55,8G-6G-6G-6,2G	65,8	49,2
Yen 354,057		4	2019 I=60 S=50	2020 I=50	29.09.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G	32	16,9
US\$ 116,224	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	21.08.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	124,64 G	123,6G-3,48G-3,96G- 6,28G	130,88	58,64
US\$ 90,762	1	10	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	31.08.20			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	47,6 G	48G-8G-8G-9,4G	60,5	32
US\$ 239,354	1 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	03.09.20			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	108 G	106G-5G-1G	108	64,5
£ 87,159	1	1	2019 I=0,0183 S=0,0183	2020 I=0	08.10.20			A0BKMA	GB0033756866	Trans-Siberian Gold PLC	1	1,11 G	(exD)-1,105G-1,105G- 1,1G-1,115G	1,19	0,44
kann.\$ 284,521	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2020 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	31.08.20			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,25 G	5,15G-5,15G-5,3G-5,3G	7,7	3,46
kann.\$ 264,335	1	1	2019	2020	14.12.20			A1W3NJ	CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	11,02 G	11,085G	12,5	7,35
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,53 G	0,517G-0,517G-0,533G- 0,531G	1,32	0,32
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=46 S=0				885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G	24,4	11,6
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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											
A\$ 2.735,904	1	7	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,18 I=0,0473 I=0,0827 S=0,0536 S=0,0964 S=0,01	29.06.20		917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,49 G	8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	9,97	5,12	
£ 252,144	1	1	2018 I=0,155 S=0,315	2019 I=0,155 S=0,33	02.04.20		893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	12,76 G	12,75G-2,75G-3,27G-3,07G	20,5	6,75	
A\$ 721,342		7	2018 I=0,18 S=0,2	2019 I=0,2 S=0,08	02.09.20		A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	5,4 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	10,7	4,62	
Yen 140,555		1	2019 S=160	2020 I=0 I=160	29.12.20		915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	49,8 G	50G-0G-0G-0G	54	31,8	
US\$ 131,63	1	1					A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	2,62 G	2,728G	3,6	0,45	
A\$ 52,468		7					917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,08 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,3G	5,15	2,3	
Euro 19,336		9		2018 J=2	14.01.20		913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	126,2 G	126,8G-6,8G-6,2G-6,5G	132,7	42,56	
kann.\$ 20,922	1	7					A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	1,09 G	1,17G-1,17G-1,12G-1,14G	1,22	1,02	
US\$ 121,641	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	17,02 G	17,158G-7,134G-7,302G-7,054G	28,98	12,97	
kann.\$ 99,297	1	4					A2PLEW	CA89785F1009	True Leaf Brands Inc.	1	0,01 G	0,017G-0,017G	0,1		
US\$ 1.347,609	1	1					A2PVMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	35,2 G	35,6G-5,6G-5,8G-6G	50,82	24,8	
DKK 302,148	zu je US\$ 5	1	2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7 S=3,35	23.01.20		A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	27,9 G	27,94G-7,92G-7,82G-7,88G	29,24	20,06	
CNY 655,069	1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,03 G	6,95G-6,97G-6,98G-6,89G	7,89	3,62	
US\$ 46,734	zu je CNY 1	1	2019	2020	13.10.20		A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	47,4 G	48,2G-8G-8,6G-8,6G	49,6	44,2	
US\$ 106,725	1	1					940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	10,1 G	10G-0G-0G-0,2G	14,5	7,75	
kann.\$ 127,252	1	4					A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	2,03 G	1,995G-1,995G-2G-2,08G-2,07G	2,45	1,61	
- 35,5	1	1					A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	7,4 G	7,4G-7,45G-7,45G-7,3G	15,8	5,5	
£ 1.412,175	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19		591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,19 G	0,1921G-0,1921G-0,1992G	0,74	0,08	
US\$ 49,118	1	1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19		901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	18,38 G	20,55G-0,71G-0,72-0,31G-19,345G	22,61	1,14	
kann.\$ 62,914	1	1					A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,72 G	0,728G-0,72G-0,734G-0,736G	0,92	0,71	
US\$ 137,401	1	10					A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	258 G	253G-2,85G-9,2G-3,95G	259,2	65,08	
US\$ 44,663	1	10					A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	75 G	73,5G-3,5G-3,5G-4,5G-4G	75	17,6	
US\$ 790,949	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	38,99 G	39,07G-9,115G-9,27G-9,01G	39,9	19,23	
US\$ 273,707	1	1	2019 I=0,47 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,05 Q=0,14 Q=0,14	30.09.20		A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,4 G	4,44G	14,3	2,5	

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42											
US\$ 294,251	1	10			30.11.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	49,7 G	49,7G-9,645G-50,05G-0,12G	84,42	39,65
US\$ 1.506,363	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	29.09.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	32,58 G	32,99G-2,97G-3,055G-3,28G	52,98	26,92
US\$ 3,589	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	7,05 G	7,1G	11,5	3,11
Yen 106,2		4	2018 S=80 S=45	2019 I=45 S=45	29.09.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G	19,4	12,1
US\$ 1.752,623	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	31,47 G	31,42G-1,385G-1,82G-1,715G	37,97	13,49
Euro 123,324		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	79,08 G	81,56G-79,74G-80,56G	81,56	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 G	29,4G-9,4G-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	95,28 G	95,36G-5,32G-5,98G-6,78G	113,4	61,52
US\$ 61,169	1	1		2020	31.08.20			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	49,6 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	28,91 G	28,89G	38,6	20,6
US\$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	195,34 G	193,9G-3,92G-9,72G	277,4	117,88
£ 71,064	1	1	2019 I=0,15 S=0,392	2020 I=0,546	27.08.20			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	22,6 G	22,56G-2,56G-2,6G-2,94G	27,36	16,27
US\$ 60,59	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	75,5 G	79,5G-9,5G-9,5G-9G	79,5	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	36,61 G	37,09G-7,07G-6,86G-7,16G	48,33	29,47
US\$ 231,505	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	8,99 G	8,965G-8,965G-9,101G-9,276G	17,26	6,27
US\$ 188,532	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	10,3 G	10,362G-0,34G-0,434G-0,664G	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	31,37 G	31,71G-1,7G-2,85G-2,88G	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	7,43 G	7,403G-7,405G-7,497G	14,23	6,22
Euro 1.714,728	1	1	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	2020 Q=0,4104 Q=0,4104	06.08.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	51,59 G	51,95G-1,95G-1,77G	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	52,96 G	53,4G-3,4G-3,26G-3,48G	56,18	40,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	173,34 G	174,06G-3,88G-4,08G- 2,96G	174,08	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	3,69 G	3,706G-3,706G-3,692G- 3,732G	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	2,21 G	2,21G-2,208G-2,212G- 2,212G	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	5,2 G	5,2G-5,2G-5,19G-5,23G	9,92	5,02
US\$ 63	1	1					A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	8,95 G	8,95G-8,9G-9,2G-8,9G	16,5	7,7	
US\$ 290,984	1	1					A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	30,6 G	31G-1G-0,8G-1,4G-1G	32,4	27,8	
US\$ 54,687	1	11					903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	14,59 G	14,72G-4,7G-5,14G	21,3	4,64	
- 1.680,541		1	2019 I=0,55 S=0,75 S=0,75	2020 I=0,39	26.08.20		878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G	17,9	11	
US\$ 707,081	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	21.08.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	147,58 G	149,06G-9,34G-7,66G- 8,26G	149,34	72,13
US\$ 72,08	1	1					911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	164,6 G	168,98G	168,98	62,8	
US\$ 220,401	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	07.08.20		529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	6,47 G	7,208G-7,197G-7,156G- 7,25G	10,18	4,09	
£ 681,888	1	4	2018 I=0,1376 S=0,2752	2019 I=0,142 S=0,284	25.06.20		A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	9,66 G	9,67G-9,672G-9,762G- 9,834G	12,76	8,2	
US\$ 950,336	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25	11.09.20		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	273,65 G	275,45G-4,9G-4,35G-4,7G	288	178,72	
Yen 57,752		4	2018 S=0	2019 J=0			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	3,6	1,69	
US\$ 52,04	1	10					A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	3,02 G	3,24G-3,232G-3,252G- 3,228G	10,4	2,41	
US\$ 203,557	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	30.07.20		872055	US91529Y1064	Unum Group	1	15,8 G	16G-5,9G-6G-5,9G	27,8	9,2	
kann.\$ 63,773	1	4					A2H7JC	CA9152971052	Upco International Inc.	1	0,02 G	0,0225G-0,0225G-0,023G- 0,024G-0,024G	0,07	0,01	
US\$ 25,368	1	1					A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	34,4 G	35,6G	35,6	25	
Euro 533,736		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3	01.04.20		881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	26,12 G	26,44G-6,44G-6,07G-6G-6	31,48	20,69	
US\$ 184,188	1	8					A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,85 G	0,8996G-0,8996G-0,911- 0,8772G-0,8934G	1,13	0,36	
kann.\$ 138,061	1 zu je kann.\$ 1	3					A0EQYX	CA9170171057	Uranium Participation Corp.	1	2,63 G	2,604G-2,658G-2,652G- 2,7G	3,4	2	
US\$ 97,78	1	2					888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,2G	26,2	11,7	
US\$ 389,649	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	09.09.20		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	65,17 G	65,16G-5,02G-5,92G- 5,91G	89,3	44,23	

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 1.115,124	1	1	2019	2020	22.09.20			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,8 G	9G	11,1	5,95
BRL 5.284,475	1	1	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	2019 I=1,4102 I=0,9973	22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	-	1	8,87 G	8,993G-8,994G-8,985G- 8,985G	12	5,98
Euro 241,037		1	2018 J=1,25	2019 J=0,2	29.06.20			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	27,78 G	28,35G-8,34G-8,17G- 8,11G	32,48	10,79
US\$ 407,757	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	03.08.20			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	35,78 G	36G-5,99G-6,285G-6,85G	87,82	29,84
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2018 J=4,4	2019 J=5	15.05.20			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 11,45		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	16,96 G	16,66G-6,665G-7,03G	45,18	15,14
Euro 90,926		1						A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	1	6,71 G	6,74G-6,75G-6,64G-6,61G	7,38	2,1
US\$ 25,57	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4G	45,4	16,4
US\$ 91,161	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	145 G	145G-5G-5G-5G	149	85
sfrs 30		1		2019 J=2	18.05.20			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 153,293	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.09.20			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	8,8 G	8,994G	12,5	7,03
US\$ 49,619	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	10,36 G	10,32G-0,3G-0,41G- 0,445G	16,52	6,85
US\$ 135,725	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	241,8 G	243,300000000000001	251,25	108,5
£ 1.063,856	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,07 G	0,065G-0,065G-0,065G- 0,064G	0,07	0,06
US\$ 106,736	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,73 G	1,71G-1,71G-1,72G-1,8G	3,38	1,03
US\$ 373,088	1	1	2019 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,5878 Q=0,0086 Q=0,1961 Q=0,7925	2020 Q=0,7925 Q=0,45 Q=0,45	30.09.20			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	37,26 G	37,45G-7,415G-7,965G- 7,86G	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	18,87 G	18,845G-8,835G-8,885G- 8,945G	28,91	16,14
Euro 123,273		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	22,2 G	22,4G-2,4G-2,6G-2,6G	35,2	19,98
US\$ 162,534	1	1						A1JTPTU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,07 G	1,139G	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	50,05 G	50,4G-0,4G-0,5G-1G	51	29,34
US\$ 64,526	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	43,6 G	43,4G-3,6G-3,8G-4G	54,5	30,2
US\$ 114,854	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	172,8 G	173,06G-3,06G-4,84G- 4,1G	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	155 G	155,8G-5,54G-6,76G- 6,32G	162,88	111,26

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,06 S=0,138 J=0,24											
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	50,48 G	(exD)-50,32G-0,08G-0,6G-0,28G	56	43,95
kann.\$ 154,896	1	1	2019	2020	30.03.20			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	2,14 G	2,135G-2,135G-2,1375G	13,9	1,58
US\$ 26,36	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	21,4 G	20,8G-0,8G-1G-0,8G	24,2	18,3
US\$ 260,467	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	224,6 G	226,05G-5,7G-6,25G-6,45G	269,75	181,16
DKK 196,924		1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	146,95 G	150,4-49,9G-9,9G-6,55G-7,85-8,65G	150,4	64,3
£ 271,214	1	1	2018 I=0,06 S=0,138	2019 I=0,062 S=0,143	16.04.20			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,53 G	4,558G-4,558G-4,478G-4,508G	6	3,24
US\$ 563,771	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	24,2	24,4G	36,4	10,5
US\$ 20,44	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	19,2 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,9G-9,9G	25,77	12
US\$ 67,502	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	28,8 G	28,8G-8,8G-9,6G-9,4G	66	25
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,52 G	10,598G-0,616G-0,82G-0,904G	14,3	8,05
kann.\$ 58,378	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	9,73 G	9,58G-9,64G-9,76G-9,55G	13,36	2,9
US\$ 16,448	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06	09.09.20			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	14,63 G	14,494G-4,516G	16,69	13,46
Euro 128	1	1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	28.09.20			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	19,56 G	19,6G-9,6G-9,64G-9,7G	26,25	13,62
sfrs 65	1	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 72,758	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	5,15 G	5,128G-5,109G-5,154G	7,35	3,25
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	3,93 G	4,02G	6,09	2,03
US\$ 172,176	1	1	2019 I=0,055 J=0,055	2020 I=0,055	09.04.20			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	3,59 G	3,61G-3,61G-3,595G-3,61G	3,75	2,32
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	75,76 G	76,58G-6,58G-6,1G-6,08G	107,05	56,68
AS\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,08	0,03
US\$ 1.686,007	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	13.08.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	170,74 G	173,08-2,1G-2,58G-3,62G-2,56G	198,4	126,7

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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											
Euro 46,5		1	2018 I=0,64 S=0,95	2019 I=0,65 S=0,96	02.06.20			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	55,75 G	55,95G-5,95G-5,85G-5,95G	63,9	43,9
US\$ 132,561	1	7	2019 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2020 Q=0,095	10.09.20			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	14,5 G	14,6G-4,6G-4,8G-4,9G	20,8	10,4
US\$ 39,432 Euro 1.259,308	1	1 1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			A2QAN3 591068	US92847W1036 FR0000127771	Vital Farms Inc. Vivendi S.A.	1 1	31,8 G 24,23 G	31,8G-1,8G-2,2G 24,4G-4,45G-4,67G-4,62G	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	8,2 G 1,02 G	8,75G-8,7G-8,7G-8,45G 1,01G-1,01G-1,01G-1,045G-1,015G	10,5 1,3	5,2 0,86
US\$ 112,905 US\$ 2.677,389	1 1	1 4	2018	2019	11.06.20			A0MYC8 A1XD9Z	US9285634021 US92857W3088	VMware Inc. Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	124,7 G 11,9 G	125,1G 11,9G-2,2G-2,2G-2,2G	149,14 18,6	82,21 10,2
US\$ 26.831,893	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038 S=0,0408	11.06.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,21 G	1,2138G-1,213G-1,2406G-1,2442G	1,88	1,04
Euro 178,549	1	4	2018 J=1,1	2019 J=0,2	09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	23,79 G	23,85G-3,83G-3,59G-3,88G	25,58	13,02
sfrs 356,559 US\$ 191,151	1 1	1 1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,53	07.08.20			873209 893899	CH0003245351 US9290421091	Von Roll Holding AG Vornado Realty Trust	1 1	30 G	(ausg) 30G-0G-0,4G-0,6G	62	26,6
nkr 108,9		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,93 G	2,905G-2,875G-3,075-3,1G-3,06-3,05G	3,89	1,04
US\$ 132,448	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	18.08.20			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	122 G	125G-6G-8G-8G	134	69
US\$ 34,307	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	3,8 G	3,776G-3,776G-3,839G-3,828G-3,75G	3,98	0,85
US\$ 173,908	1	1	2019 Q=0,7977 Q=0,0047 Q=0,2296 Q=0,7993 Q=0,0047 Q=0,2301 Q=0,8008 Q=0,0047 Q=0,2305 Q=1,038	2020 Q=1,04 Q=1,042 Q=1,044	29.09.20			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	57,38 G	57,32G	81,68	41,96
US\$ 53,572	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=1,36 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,53	07.08.20			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	316,7 G	319,2G-8,45G-9,6G-27,95G	327,95	189,16
US\$ 866,534	1	9	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	18.08.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	30,94 G	31,11G-1,11G-1,04G-1,14G-1,36G	53,02	29,27
kann.\$ 445,354	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,59 G	0,6G	0,81	0,23

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 2.831,953	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	119,84 G	120,2G-0,04G-0,1G-0,62G	126,72	90,56	
US\$ 12.275,693	1	1	2018 I=0,0053 S=0,2266	2019 I=0,05 S=0,2727	20.08.20		A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,57 G	0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	0,84	0,57	
US\$ 88,55	1	1		2020 Q=0,12	24.08.20		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	23,71 G	23,815G-3,79G-3,82G-3,42G	29,25	23,17	
Euro 591,723		1	2019 J=0,24	2020 J=0,24	09.09.20		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	7,02 G	7,072G-7,072G-7,168G-7,224G	11,93	5,03	
US\$ 187,432	1	10	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,125	06.03.20		A2AQ61	US93964W1080	Washington Prime Group Inc.	1	0,5 G	0,5109G-0,5109G-0,5106G-0,4999G-0,4968G	2,94	0,48	
US\$ 422,461	1	1	2019 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2020 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	03.09.20		893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	96,8 G	96,88G-6,44G-7,07G-7,28G	117,06	79,79	
US\$ 61,926	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	169 G	170G-0G-69G-70G-69G	220	150	
US\$ 68,434	1	1					A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	260 G	262G-2G-2G-58G-8G	292	90	
Euro 892,173		1	2018 J=0,053	2019 J=0,03	18.05.20	011	A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,05 G	1,059G-1,059G-1,092G-1,097G	1,64	0,66	
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2020 Q=0,6325 Q=0,6325 Q=0,6325	13.08.20		A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	82,5 G	83G-3G-3G-3G-3,5G	95	65	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681	17.09.20		A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,78 G	1,814G-1,8105	2,06	1,33	
US\$ 2.254,978	1	4					A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	1,18 G	1,16G-1,16G-1,17G-1,17G	1,48	0,66	
US\$ 4.120,047	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1	06.08.20		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	20,96 G	21,13G-1,05G-1,11G-1,315G	48,19	19,36	
US\$ 417,301	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966 Q=0,6734 Q=0,1966	2020 Q=0,87 Q=0,61 Q=0,61	17.08.20		A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	47,6 G	47,43G-7,4G-8,13G-8,275G	82,54	29,55	
Euro 44,682		1	2018 J=2,8	2019 J=2,8	07.07.20		850709	FR0000121204	Wendel SE	1	81,8 G	82,3G-2,25G-2,2G-2,05G	127,3	60,55	
Euro 40,271		1	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	2020 I=0,44	28.07.20		853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	8,25 G	8,245G-8,245G-8,41G-8,425G	21,4	6,13	
kann.\$ 136,502	1	1					A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	8,1 G	7,978G-8,018G-8,238G-8,216G	9,42	3,9	
A\$ 1.133,84		7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75 S=0,95	25.08.20		876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	27,83 G	28,28G-8,28G-8,39G-8,445G	30,11	16,9	
A\$ 274,757		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01 S=0,01	17.09.20		552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,32G-1,32G-1,31G-1,32G	1,86	0,87	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 302,526	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20		863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	31,85 G	31,965G-1,885G-2,32G- 2,68G	65,14	25,96	
US\$ 411,004	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	15.09.20		A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	18,81 G	18,706G-8,686G-9,032G- 8,956G	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	54,39 G	54,71G-4,65G-4,94G- 4,45G	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	10,6 G	10,91G-0,91G-0,928G- 0,796G	15,83	7,48	
US\$ 258,456	1	10	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2019 Q=0,465 Q=0,2 Q=0,2	13.08.20		A14V41	US96145D1054	WestRock Co.	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,4G	38	19,7	
US\$ 44,095	1	1					A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	123 G	122G-2G-2G-5G	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	25,16 G	25,115G-5,085G-5,24G- 5,415G	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	40,62 G	40,625G-0,975G-1,24G- 0,815G	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	166,42 G	165,98G-5,86G-7,68G- 8,8G	168,8	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	25,25 G	25,35G-5,35G-5,67G- 5,58G	57,9	21,39	
kann.\$ 412,734	1	4	2019	2020	29.09.20		A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	1,5 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,58G	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	0,615G-0,615G-0,615G- 0,62G	1,63	0,51	
US\$ 91,642	1	1					A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	14,96 G	15,2G-5,18G-5,16G-5,42G	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	23,36 G	23,3G-3,3G-3,54G-3,72G	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	3,08 G	3,111G-3,111G-3,095G- 3,088G	3,34	0,4	

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 110,555 - 6.403,401	1	1	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	2020 I=0,04	18.08.20			A2P8AW A0KEWL	US9713781048 SG1T56930848	WillScot Mobile Mini Holdings Corp. Wilmar International Ltd., (Glob.)	1 1	14,9 G 2,86 G	15G-5G-5G-5,1G-4,7G 2,82G-2,84G-2,84G-2,86G	15,4 2,96	10,1 1,81
US\$ 0,475								A2BDEA	DE000A2BDEA8	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	15,92 G	16,66G	18,84	11,28
sfrs 38,225 - 55,117 - 11,96	1 1 1	1 1 1						A2AFJM A1W7AU 915856	CH0314029270 IL0011301780 IL0010830706	WISeKey International Holding Ltd. Wix.com Ltd. WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1 1 1	(ausg) 227,2 G	(ausg) 239,8G-9,5G-42,1G	263,7 0,01	73,56
£ 85,441	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	35,92 G	36,04G-6,04G-5,96G- 6,02G	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	1,86 G	1,862G-1,862G-1,8775G- 1,8785G	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-5,25G-5,25G	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	71,54 G	71,74G-1,7G-1,7G-1,96G	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	11,06 G	11,05G-1,05G-1,086G- 1,108G	22,17	8,18
A\$ 1.265,361		7	2018 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,46 S=0,48	01.09.20			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,6G	26,6	19,1
US\$ 177	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	194,88 G	192,98G-2,84G-3,04G- 89,44G	207,45	99,13
US\$ 104,595	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	20,51 G	20,59G-0,59G-0,76G- 19,96G-20,45	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	33,81 G	34,08G	45,81	27,16
Euro 182,764		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	70,5 G	70,2G-0,16G-0,58G-1,2G	81,56	40,2
A\$ 522,071		7	2018 I=0,125 S=0,15	2019 I=0,25 S=0,25	01.09.20			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	6,25 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,35G	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	(exD)-7,112G-7,112G- 7,17G-7,252G	12,74	4,94
US\$ 1.358,219	1	4						A2DS7Z	KYG970081090	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	21,6 G	21,8G-2G-2G-2G	22,2	18,8
US\$ 68,011	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	18,55 G	19,35G	34,6	10,1
US\$ 85,251	1	10	2018 Q=0,41 Q=0,45 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-7,4G-7,8G-7,6G	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	64 G	64,24G-3,71G-4,3G-3,14G	135,94	38,13
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	3,17 G	3,2G-3,205G-3,26G-3,27G	6,03	1,89
kann.\$ 28,989	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	16,14 G	16,36G	20	7,8

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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405											
US\$ 525,342	1 zu je US\$ 2,5	1			14.09.20			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	60,5 G	61G-1G-1G-1G	65,5	45
kann.\$ 57,506	1	1					A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	3,18 G	3,28G-3,3G-3,38G-3,36G	3,38	2,46	
US\$ 57,243	1	1					A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	34 G	35,2G	35,6	18,5	
US\$ 6.495,088	1	4					A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,4 G	2,2745-2,281-2,2895- 2,309G-2,3125G-2,3225	2,96	1,1	
US\$ 244,314	1	4			12.08.20		880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	89,94 G	90,18G-0,15G-0,57G- 89,95G	94,32	60,6	
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1			26.06.20		A1C0QD	CNE10000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	0,82 G	0,8556G-0,8556G-0,848G- 0,85G	1,03	0,66	
sfrs 3,792	1	1					A2PK6Z	CH0461929603	Xlife Sciences AG	1			33,02	27,57	
US\$ 11,018	1	1					A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	16,7 G	17,4G-7,4G-7,38G-7,02G	26,42	13,42	
kann.\$ 47,108	1	1					A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,68	1,66G	2,45	0,91	
US\$ 56,776	1	1					A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc.	1	2,03 G	2,0105G-2,0605G-2,058G- 2,0135G	4,17	1,5	
US\$ 179,959	1	1			26.08.20		A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	74,61 G	74,99G-4,16G-5,22G- 5,99G	82,23	52,66	
Yen 264,354		4			29.09.20		A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,55 G	5,55G-5,5G-5,5G-5,5G	5,95	4,96	
Yen 191,555		4			29.09.20		855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	40,2 G	40G-0G-39,8G	51	30,2	
kann.\$ 950,265	1	1			29.09.20		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,7 G	4,7705G-4,794G-4,88G- 4,951G	5,87	2,15	
Yen 411,34		4			29.09.20		864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G	22,6	10,8	
US\$ 314,366		1					A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1	51,91 G	51,61G-1,78G-1,88G	57,45	26,49	
Yen 40,014		4			29.09.20		888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	60 G	61G-0,5G-0,5G-0,5G	70	60	
nkr 268,132		1			08.05.20		A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	32,11 G	32,4G-2,4G-2,65G-2,58G	38,48	21,92	
Yen 266,69		3			28.08.20		857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	33,11 G	33,33G-3,32G-3,39G- 3,47G	33,47	20,08	
US\$ 87,011	1	10					A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	42,73 G	42,23G-2,225G-2,055G- 1,8G	44,45	14,5	
US\$ 119,611	1	1					A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	12,95 G	13,305G	16,71	8,11	
Euro 211,1	1	1			21.09.20		906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,12 G	5,13G-5,13G-5,125G- 5,13G	7,08	3,65	
Yen 268,625		4			29.09.20		856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,5G-3,4G-3,5G-3,5G	16,9	7,75	
US\$ 53,284	1	1					A1JQVM	US9842496070	YRC Worldwide Inc.	1	3,71 G	4,021G-4,015G-4,146G- 4,074G	4,25	3,05	
kann.\$	1	1					A2PMAX	CA98817Q2080	YSS Corp.	1	0,07 G	0,07G-0,0695G-0,0695G	0,13	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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 301,4	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	25.08.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	79,7 G	79,68G-9,6G-80,19G-0,78G	97,56	51,81
US\$ 29,822	1	10						A0RLZY	US98884U1088	ZAGG Inc.	1	2,52 G	2,56G-2,56G-2,54G-2,6G-2,62G	7,8	1,85
Euro 470,464		12	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08 I=0,06 I=0,065	07.10.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	5,12 G	5,12G-5,12G-5,1G-5,17G	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	88,65 G	91,04G	91,04	49,86
Yen 154,863		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10	29.09.20			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20G-0G-0G-0G	20,6	15,2
CNY 5.736,94	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,1095	16.06.20			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,56 G	0,5538G-0,5548G-0,5582G-0,5606G	0,63	0,28
US\$ 207,05	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	29.09.20			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	122 G	122G-2G-3G-3G	147	70
US\$ 163,981	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	12.08.20			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	26,6 G	27,2G-7,2G-7G-6,8G	46,6	22,2
US\$ 475,145	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.07.20			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	135,28 G	135,12G-5G-6,8G-7,3G	141,16	88,03
US\$ 182,106	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	412 G	410G-9G-9G-8G	444	58,8
US\$ 98,318	1	1						A2JSFT	US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	0,65 G	0,605G-0,59G-0,59G	1,5	0,54
US\$ 130,518	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	123 G	125G-5G-5G-6G	135	31,8
CNY 755,503		1	2017 J=0,33	2019 J=0,2187	23.06.20			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	2,09 G	2,052G-2,052G-2,087G-2,095G	4,13	1,91
US\$ 25,431	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	24,6 G	25,4G-5,2G-5,2G-5,6G	30,97	13
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,45 G	5,46G-5,46G-5,42G-5,44G	10,08	5
US\$ 99,9	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	8,54 G	8,639G	14,99	6,43
sfrs 10,523		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	2018 J=19	2019 J=20	03.04.20			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 45,627		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	38,25 G	37,4G-7,3G-8,35G-7,9G	43,4	21,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			797937	US3765351008	797937	Gladstone Capital Corp. Gladstone Capital Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,42 G	6,454G-6,448G-6,472G- 6,453G	9,68	4,09
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			88,49 G	88,29G	96,65	16,22
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			21,75 G	21,82G	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			1.032,53 G	1031,26G	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			1.032,53 G	1031,26G	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			110,5 G	110,58G	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			106,17 G	106,22G	106,22	101,35
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			117,12	116,88G	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			97,78 G	97,76G	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			84,2 G	84,11G	106,41	63,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			950,11 G	949,21G	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			1.447,56	1449,71	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			129,95 G	130,09G	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	25000 : **	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			1.323,52	1327,22G	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			4,81 G	4,79G	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			106,82 G	107,29G	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			1.105,6 G	1106,57G	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			101,88 G	101,93G	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	104,41G	104,41	97
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			99 G	99G	100	97
50000	25000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondindex	Put/Call			88,45 G	88,45G	88,45	86,83
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			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 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			106,57 G	106,57G	106,57	95,34
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			105,16 G	105,16G	105,66	104
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27, Bear 22.12.20 P.Bd.Fd	Put	E		130,18 G	130,18G	132,16	130,18
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			97 G	97G	100	10
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			91,01 G	91,01G	95,73	90,73
250000	50000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A2147Q	DE000A2147Q0	473478	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 169, Z.07.07.38 CLO Note Alster I	Put/Call			95,84 G	95,84G	99,9	91
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			109,52 G	109,52G	113,53	97,36
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			100,8 G	101,040000000000001	990,81	96
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			979,97 G	976,15G	986,08	856,79
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			105,47 G	105,54G	106,1	99,82
1000	1000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A22DNB	DE000A22DNB4	473491	Opus-Charter. Iss. S.A. C.178, Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I	Put/Call			113,57 G	113,57G	114,52	99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			705,43 G	708,88G	976,21	608,5
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			100 G	102,16G	102,16	99,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			482,02 G	481,11G	1.003	433,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2714N	DE000A2714N4	473511	Opus-Charter. Iss. S.A. C.187, Long-Short LV Index OpenEnd Z.	Put/Call			999 G	1024,71G	1.024,71	997
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			91,43 G	91,43G	91,44	89,75
125000	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.003,5	1.000,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			869,95 G	870,36G	925,93	852,4
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			99 G	99G	100	97
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			91,04 G	91,12G	106,29	66,75
100250000	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			121 G	121G	122	119
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			90 -BT	89,5-BT	104,64	89,5
1000125000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			119,26 G	119,26G	122,97	116,02
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			109,64 G	109,69G	124,8	91,67
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			99 G	99G	100	85
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			55,78 G	55,72G	90,52	49,9
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			110,62 G	110,27G	117,01	107
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			137,9	137,990000000000001	138,22	125
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			108,28 G	108,43G	113,04	102,74

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	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			28,05 B	26,67B	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			89,81 G	89,63G	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			1.028,34 G	1031,2G	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			850 G	851G-88	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	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-2,385G	102,285 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		107,28G-7,54G	107,31 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	"-", ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		117,75G-8,05G	117,75 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		140,45G-2,14G	140,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602	Belgien, Königreich Bons v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		103,25G-3,44G	103,24 G	-0,48	
US\$ US\$	1.000 2.000	18.09.24 28.05.30	18.09. 28.MN	A1ZP0B A28XLY	BE6271706747 BE6322164920	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		109,1G-9,17G 99,57G-9,72G	109,17 G 99,59 G	0,51 1,03	0,51 1,03
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	145,16G-5,42G	145,18 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	173,14G-3,87G	173,23 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	106,86G-6,89G	106,9 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,62G-2,67G	102,63 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,149999999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	165,37G-7,08G	165,48 G	0,5	0,5
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	108,92G-9,08G	108,94 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	130,47G-1,52G	130,52 G	0,36	0,36
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	108,76G-8,93G	108,76 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	104,64G-4,71G	104,64 G		
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	159,15G-60,62G	159,3 G	0,45	0,45
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	122,48G-3,1G	122,52 G	0,06	0,06
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	109,6G-9,86G	109,62 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	117,37G-7,86G	117,4 G		
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	179,93G-80,91G	180,02 G	0,21	0,21
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	148,48G-8,96G	148,51 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	104,69G-4,7G	104,73 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	128,08G-8,23G	128,09 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	109,76G-9,78G	109,8 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXJ	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	107,95G-8G	107,98 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	180,71G-1,85G	180,78 G	0,3	0,3
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	112,15G-2,23G	112,16 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	142,17G-2,68G	142,18 G		
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	106,675G-6,795G	106,69 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		103,27G-3,93G	103,3 G	0,2	0,2
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		111,06G-1,38G	111,1 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183	Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		101,61G-1,69G	101,69 G		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,45G-8,47G	108,47 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,78G-0,77G	100,79 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,44G-7,53G	107,46 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		136,54G-6,77G	136,07 G	0,24	0,24
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,019G-0,029G	100,036 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		124,85G-5,23G	124,84 G	0,05	0,05
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		143,65G-4,33G	143,66 G	0,48	0,48
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,34G-5,4G	105,29 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,45G-2,45G	102,42 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,38G-4,49G	114,25 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		113,83G-3,96G	113,4 G	0,22	0,22
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,21G-1,22G	101,22 G	-0,6	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		138,33G-9,43G	138,29 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,68G-7,8G	107,68 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,96G-6,19G	115,91 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,93G-1,95G	101,94 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109G-9,1G	108,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,78G-0,78G	100,79 G	-0,61	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,06G-7,21G	107,07 G		
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,41G-1,41G	101,4 G	-0,6	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,48G-2,64G	102,45 G		
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,69G-3,74G	103,71 G	0,41	0,41
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2R7CQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		100,08G-0,08G	100,11 G	0,38	0,38
European Financial Stability Facility [EFSF]											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,63G-5,63G	105,65 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,94G-2,93G	102,96 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,52G-5,53G	105,56 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		147,73G-7,94G	147,69 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		154,94G-5,4G	154,9 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,67G-6,68G	106,68 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		143,41G-3,67G	143,24 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,115G-0,1G	100,12 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		128,05G-8,21G	128,03 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,19G-9,21G	109,2 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,37G-1,3G	101,3 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,72G-8,71G	108,68 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,18G-2,18G	102,17 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,06G-0,18G	110,05 G		
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		141,79G-2,88G	141,88 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		151,22G-1,85G	151,21 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,66G-2,68G	102,68 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		121,08G-0,35G	119,61 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,43G-3,36G	103,3 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,19G-0,19G	100,19 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,14G-4,24G	104,14 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		131,5G-0,68G	129,91 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,39G-1,4G	101,4 G	-0,66	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		131,8G-2,34G	131,79 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,27G-0,28G	100,28 G	-0,6	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		153,44G-4,42G	153,35 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,61G-3,56G	103,52 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,95G-8,07G	107,98 G		
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		117,7G-7,9G	117,67 G		
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,93G-4,97G	104,91 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		141,19G-1,59G	140,79 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,83G-4,9G	104,81 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,01G-2,04G	102 G	-0,57	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,35G-3,48G	103,31 G		
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,65G-1,64G	101,64 G	-0,64	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,6G-2,67G	102,59 G	-0,52	
Finnland, Republik											
Bonds											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,3G-2,45G	122,34 G		
Finnland, Republik											
Government Bonds											
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,95G-2,01G	101,95 G	-0,68	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,1G-6,24G	106,08 G		
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		134,37G-5,58G	134,46 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,96G-0,99G	100,96 G	-0,65	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,1G-7,32G	107,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,3G-5,58G	125,34	G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		157,18G-8,27G	157,28	G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		104,45G-4,46-4,49G	104,46	G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,45G-7,59G	107,47	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,45G-9,54G	109,46	G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		111,28G-1,52G	111,27	G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,2G-3,53G	103,19	G	-0,35	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		103,29G-3,9G	103,39	G		
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		104,64G-5,4G	104,69	G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,03G-8,32G	108,02	G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,5G-5,54G	105,51	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		102,08G-2,08G	102,1	G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWX	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)	S s	101,45G-1,48G	101,47	G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3		102,68G-2,67G	102,72	G		
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		103,65G-3,6G	103,55	G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		140,51G-1G	140,55	G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		159,36G-60,55G	159,42	G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		107,84G-7,9G	107,85	G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		129,27G-30,694G	129,367	G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		118,336G-9,069G	118,334	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,05G-4,15G	104,08	G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		121,44G-1,71G	121,45	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,13G-0,09G	100,09	G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		105,42G-5,55G	105,42	G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		118,65G-9,02G	118,66	G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		104,08G-4,21G	104,1	G		
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014	v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36)		114,7G-5,51G	114,81	G		
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,100989%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		110,54G-0,944G	110,58	G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,12G-1,48G	151,15	G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		123,55G-3,595G	123,65	G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		133,84G-3,95G	133,87	G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		172,26G-2,77G	172,28	G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		170,29G-0,95G	170,32	G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		102,32G-2,33G	102,36	G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		212,94G-4,66G	213,05	G	0,42	0,42
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		170,27G-1,11G	170,36	G	0,04	0,04
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		115,13G-5,19G	115,17	G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		149,45G-51,09G	149,51	G	0,5	0,5
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,91G-6,08G	105,93	G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		118,97G-9,51G	118,97	G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		130,09G-0,8G	130,11	G	0,09	0,09
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		109,99G-10,15G	110	G		
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		142,89G-4,12G	143,07	G	0,33	0,33
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		109,05G-9,28G	109,05	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor						
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		100,094G-0,097G	100,12	G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		187,2G-8,22G	187,29	G	0,14	0,14
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		225,36G-7,3G	225,53	G	0,47	0,47
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		122,88G-3,04G	122,9	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,13G-3,36G	123,16	G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		104,04G-4,06G	104,07	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		105,65G-5,67G	105,67	G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		105,98G-6,02G	106	G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		169,88G-71,04G	169,98	G	0,27	0,27
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,41G-6,44G	106,43	G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,57G-0,65G	110,6	G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,69G-4,89G	104,71	G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,2G-8,35G	108,21	G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		127,25G-7,61G	127,28	G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,89G-9,96G	109,9	G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,15G-5,26G	105,16	G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		108,41G-9,46G	108,48	G	0,43	0,43
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		101,54G-1,57G	101,54	G		-0,66
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		102,95G-3,09G	102,94	G		-0,57
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		105,81G-6,47G	105,82	G	0,16	0,16
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		102,34G-2,68G	102,38	G		-0,26
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		102,84G-3,15G	102,83	G		-0,34
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		130,23G-1,35G	130,29	G	0,38	0,38
						Griechenland, Republik Bearer Notes						
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		153,18G-4,25G	152,56	G	1,28	1,27
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		141,75G-2,67G	141,62	G	1,12	1,12
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		132,53G-3,21G	132,63	G	1,01	1,01
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		121,68G-1,67G	121,24	G	0,69	0,69
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,43G-7,25G	107,22	G	0,33	0,33
						Griechenland, Republik Floating Rate Notes						
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	zinsv. v. 15.10.18-14.10.19, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,29G-0,26G	0,28	G		
						Griechenland, Republik Registered Bonds						
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		107,45G-7,4G	107,37	G	0,26	0,26
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	106,15G-6,15G	106,15	G	1,01	1
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	110,88G-0,06G	109,64	G	0,62	0,62
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	112,35G-2,72G	112,44	G	0,68	0,68
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	115,5G-5,46G	115,23	G	0,7	0,7
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	117,81G-7,93G	117,69	G	0,75	0,75
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	119G-9,71G	119,34	G	0,88	0,87
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	121,6G-2,23G	121,22	G	0,88	0,88
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	122,15G-3,64G	122,34	G	0,99	0,99
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	124,15G-5,42G	124,51	G	1,05	1,05
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	126,8G-7,32G	126,48	G	1,08	1,08
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	128,69G-9,86G	128,67	G	1,06	1,06
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	130,57G-1,35G	130,46	G	1,11	1,11
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	132,08G-2,78G	131,98	G	1,16	1,16
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	134,59G-4,98G	134,41	G	1,15	1,15
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	134,3G-5,25G	134,33	G	1,25	1,25
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	136,4G-6,5G	135,72	G	1,29	1,29
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	137,52G-6,43G	135,51	G	1,39	1,39
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	138,54G-6,94G	135,93	G	1,45	1,45

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	138,9G-40,58G	137,37 G	1,36	1,36
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	141,25G-2,42G	140,9 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,7G-2,43G	112,3 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		110,3G-0,78G	109,99 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		108,81G-9,13G	108,65 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		107,62G-7,87G	107,58 G	0,49	0,49
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,32G-8,54G	108,3 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		125,21G-6,08G	125,13 G	0,11	0,11
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,17G-1,2G	101,16 G	-0,59	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		109,39G-9,71G	109,39 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		116,67G-7,31G	116,66 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		126,59G-6,72G	126,63 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		100,081G-0,082G	100,106 G	0,08	0,07
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		111,03G-1,09G	111,07 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		113,79G-3,9G	113,82 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		125,2G-5,65G	125,21 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,96G-1,99G	101,98 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		138,9G-40,17G	138,89 G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		104,45G-5,18G	104,44 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		103,88G-4,16G	103,87 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		103,62G-4,01G	103,59 G		
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik Bil 2,9470879999999999%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		129,3G-30,42G	129,48 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,1139939999999999%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		108,88G-8,98G	108,89 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	0,105115%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		100,46G-0,54G	100,48 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		100,67G-0,78G	100,73 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		100,75G-0,7G	100,84 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,353742%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		108,53G-8,88G	108,53 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,13G-1,11G	101,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		100,52G-0,55G	100,52 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,102667%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		100,86G-0,99G	100,91 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	2,9064644999999998%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		138,15G-9,66G	138,76 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	2,3867759999999998%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		102,52G-2,59G	102,55 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,4488120000000002%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		119,08G-9,36G	119,08 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		101,16G-1,19G	101,16 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,3099000000000001%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		111,07G-1,64G	111,01 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,4775109999999998%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		110,26G-0,44G	110,28 G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		100,25G-0,22G	100,26 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		103,714G-3,933G	103,687 G	-0,69	
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		140,35G-0,63G	140,36 G	0,63	0,63
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		141,44G-1,65G	141,48 G	0,3	0,3
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		141,57G-1,82G	141,61 G	0,47	0,47
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		127,93G-7,97G	128,01 G		
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		155,32G-5,75G	155,32 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		149,96G-50,38G	149,95 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		140,16G-0,65G	140,16 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		103,33G-3,36G	103,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Italien, Republik						
						Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)						
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		160,37G-0,96G	160,37 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		113,82G-3,86G	113,87 G			
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		115,25G-5,71G	115,28 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,37G-2,41G	102,39 G			
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		125,99G-6,88G	125,88 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		123,26G-3,89G	123,31 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,8G-2,84G	102,83 G			
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		107,48G-7,64G	107,49 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		117,7G-7,91G	117,7 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335	2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		107,66G-7,69G	107,69 G			
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		117,15G-7,54G	117,12 G	1	1	
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		111,73G-1,91G	111,75 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYG	IT0005244782	1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,24G-2,27G	102,27 G			
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		139,92G-40,69G	139,95 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		110,87G-1,05G	110,87 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,18G-2,21G	102,2 G			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,78G-5,86G	105,81 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	A19QSB	IT0005285041	0 1/5%, v. 15.10.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		99,944G-9,947G	99,953 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		125,87G-6,38G	125,86 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		110,8G-0,98G	110,8 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,78G-2,82G	102,81 G			
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		106,05G-6,14G	106,06 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,22G-0,27G	100,26 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		101,62G-1,65G	101,69 G			
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		122,66G-2,81G	122,68 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		121,5G-1,59G	121,54 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		161,49G-2,15G	161,47 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UJ	IT0004801541	5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		110,96G-0,99G	111,02 G			
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		111,85G-1,88G	111,91 G			
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		104,56G-4,59G	104,63 G			
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		107,44G-7,47G	107,5 G			
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		132,21G-2,45G	132,22 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		112,05G-2,09G	112,1 G			
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		163,33G-4,26G	163,41 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417	4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24)		115,41G-5,46G	115,46 G			
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		102,3G-2,35G	102,37 G			
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		105,6G-5,75G	105,59 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,76G-0,8G	100,79 G			
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		106,74G-6,81G	106,77 G			
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		106,34G-6,43G	106,35 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,053G-0,082G	100,096 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		109,28G-9,39G	109,29 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		103,32G-3,37G	103,36 G			
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		114,43G-4,49G	114,46 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		125,55G-5,82G	125,55 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		102,94G-2,97G	102,96 G			
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		110,04G-0,11G	110,06 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		134,65G-5,39G	134,72 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,5G-2,53G	102,54 G			
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		108,45G-8,73G	108,41 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		101,3G-1,43G	101,29 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		105,87G-6,34G	105,81 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		117,99G-8,54G	117,88 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		104G-4,38G	103,94 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		102,13G-2,16G	102,14 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		102,02G-2,27G	101,97 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		107,99G-8,1G	108 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		108,45G-8,74G	108,44 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		101,23G-1,26G	101,23 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)		102,651G-2,515G	102,635 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		103,24G-3,44G	103,24 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		111,73G-1,83G	111,73 G	0,17	0,17
						Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro					
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180VWV	IT0005185456	0,368%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.21, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,99G-1,096G	101,051 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)		99,56G-9,832G	99,638 G	0,13	0,13
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)		101,973G-2,139G	102,037 G	0,38	0,38
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)		100,754G-0,892G	100,857 G	0,05	0,05
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)		101,252G-1,587G	101,446 G	0,42	0,42
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)		100,953G-1,114G	101,056 G		
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)		100,632G-0,715G	100,682 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)		100,292G-0,397G	100,357 G	0,24	0,24
						Lettland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,99G-4G	104 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-0,01G	100,02 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		145,01G-4,88G	144,98 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		100,83G-0,81G	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)		111,77G-1,75G	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)		101,28G-1,27G	101,29 G		
						Litauen, Republik Bonds					
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		102,45G-2,46G	102,48 G	0,1	0,1
						Litauen, Republik Government Bonds					
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046	0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23)		100,47G-1G	100,98 G	0,05	0,05
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22)		99,91G-100,42G	100,42 G	0,09	0,09
						Litauen, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,38G-7,92G	107,93 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		139,07G-9,04G	139,07 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)		112,65G-2,67G	112,66 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)		115,09G-5,11G	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)		96,74G-6,63G	96,54 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WVK	XS2168038417	0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,51G-2,5G	102,49 G		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WVL	XS2168038847	0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		107,43G-7,26G	107,2 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)		105,79G-5,85G	105,8 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)		129,75G-9,75G	129,75 G	0,51	0,51
						Luxemburg, Großherzogtum Bonds					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,13G-7,15G	107,04 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,25G-4,22G	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)		120,31G-0,43G	120,29 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		107,58G-7,57G	107,57 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25)		102,81G-2,86G	102,79 G	-0,62	
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,26G-3,41G	103,2 G	-0,35	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,32G-3,32G	103,23 G	-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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Niederlande, Königreich der Anleihen											
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		144,63G-4,9G	144,67	G	
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		118,7G-8,74G	118,76	G	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		169,62G-70,41G	169,65	G	
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		110,1G-0,15G	110,14	G	
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		109,02G-9,23G	109,02	G	
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		183,58G-4,73G	183,62	G	
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		105,15G-5,18G	105,17	G	
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		135,14G-5,64G	135,17	G	
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		102,91G-2,92G	102,94	G	
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		106,77G-6,82G	106,79	G	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		174,4G-5,8G	174,51	G	
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		110,14G-0,24G	110,17	G	
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,32G-4,46G	104,33	G	
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		99,32G-100,58G	99,29	G	-0,02
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		103,92G-4,27G	103,95	G	-0,43
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		103,57G-3,75G	103,55	G	-0,59
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		112,15G-2,86G	112,08	G	
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		106,34G-6,62G	106,32	G	
Österreich, Republik Bundesanleihe											
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		146,68G-7,09G	146,79	G	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		160,78G-3,17G	158,84	G	0,41
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		101,84G-1,89G	101,82	G	-0,68
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		108,05G-8,22G	108,06	G	
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		135,26G-6,38G	135,33	G	0,1
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		106,76G-6,99G	106,77	G	0,1
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		237,65G-40,17G	237,48	G	0,23
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		108,66G-8,69G	108,68	G	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		107,36G-7,41G	107,37	G	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		135,26G-5,82G	135,24	G	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		109,31G-9,47G	109,32	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		109,36G-9,45G	109,35	G	
Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	zinsv. v. 24.10.19-23.10.20, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		102,42G-2,42G	102,42	G	-0,16
Österreich, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		170,09G-0,87G	170,09	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		103,78G-3,8G	103,82	G	
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,27G-1,31G	101,27	G	-0,67
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		210G-4,58G	209,82	G	0,56
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,17G-9,41G	109,16	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		130,25G-0,43G	130,27	G	
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		172,71G-3,94G	172,77	G	0,02
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		106,58G-6,61G	106,62	G	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,16G-3,46G	103,2	G	-0,36
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,65G-1,69G	101,63	G	-0,66
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		116,42G-7,61G	116,5	G	0,16
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		120,79G-3,36G	120,09	G	0,55
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,4G-2,48G	102,38	G	-0,65
Portugal, Republik Medium - Term Notes											
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		116,83G-6,84G	116,87	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones						
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		102,29G-2,27G	102,29 G			
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		154,77G-5,44G	154,6 G	0,57	0,57	
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		116,49G-6,55G	116,52 G			
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		117,76G-7,94G	117,74 G			
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		127,75G-8G	127,79 G			
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		116,89G-7,13G	116,85 G			
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		123,26G-3,77G	123,25 G	0,44	0,44	
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,43G-0,49G	120,47 G			
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,64G-5,68G	105,66 G			
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		134,36G-4,71G	134,36 G	0,13	0,13	
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		115,89G-6,065G	115,915 G			
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		168,45G-9,59G	168,39 G	0,9	0,9	
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		102,44G-2,75G	102,41 G	0,2	0,2	
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		105,31G-5,53G	105,26 G			
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		104,56G-5,02G	104,49 G	0,55	0,55	
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		116,08G-6,38G	116,01 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes						
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		101,95G-1,95G	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)		127,72G-8,32G	127,8 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik Senior Notes						
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,53G-6,34G	106,4 G	0,42	0,42	
Euro	1	13.11.23	22.05.	A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen						
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,83G-1,82G	101,82 G			
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	106,09G-6,25G	106,05 G			
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		118,5G-8,93G	118,56 G			
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		138,91G-9,52G	138,58 G	0,44	0,44	
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,35G-4,35G	124,33 G			
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		116,17G-6,25G	116,26 G			
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		146,48G-5,98G	145,92 G	0,11	0,11	
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,55G-8,51G	108,52 G			
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		132,49G-2,39G	132,28 G			
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,04G-1,04G	111 G			
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		112,46G-2,66G	112,28 G			
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		103,28-3,29G	103,24 G			
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		113,42G-3,7G	113,44 G			
Euro	1	17.06.24	17.06.	A28YSV	SK4000017398	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		103,33G-3,53G	103,53 G			
Euro	1	17.06.24	17.06.	A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	102,12G-2,14G	102,1 G			
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds						
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	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)		108,29G-8,62G	108,28 G			
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	Slowenien, Republik Registered Notes						
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,95G-9,79G	109,8 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		112,93G-2,78G	112,83 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		114,46G-4,32G	114,56 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	Spanien, Königreich IIT						
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,314502%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		101,05G-1,15G	101,09 G			
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES0000012B70	0,154392%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		102,844G-3,096G	102,951 G			
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES0000012B70	0,679003%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		109,68G-10,05G	109,71 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		110,97G-1,23G	111,02 G			
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8		1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)	116,13G-6,58G	115,96 G			
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21) 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21) 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20) 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22) 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23) 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25) v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25) 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		149,13G-9,54G	149,16 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0		176,7G-7,89G	176,72 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		117,33G-7,38G	117,36 G				
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2		173,46G-6,09G	173,46 G	1,26	1,26		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8		100,97G-0,98G	100,98 G				
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62		102,23G-2,28G	102,22 G				
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88		110,81G-1,14G	110,81 G				
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2		100,17G-0,18G	100,17 G				
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97		101,98G-2,02G	101,99 G				
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39		110,58G-0,93G	110,58 G				
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47		141,11G-2,51G	141,1 G	0,96	0,96		
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		174,65G-5,89G	174,68 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3		100,278G-0,28G	100,322 G				
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9		103,29G-3,3G	103,34 G				
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7		135,56G-5,8G	135,61 G				
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0		108,32G-8,33G	108,38 G				
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9		113,61G-3,65G	113,66 G				
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3		114,89G-4,94G	114,93 G				
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5		141,01G-1,42G	141,05 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4		192,05G-3,45G	192,05 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3		115,01G-5,08G	115,03 G				
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWP	ES00000126B2		112,68G-2,77G	112,71 G				
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1		108,75G-8,88G	108,75 G				
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84		101,15G-1,18G	101,14 G	-0,46			
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92		101,36G-1,45G	101,35 G	-0,33			
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85		102,4G-2,47G	102,38 G				
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43		104,19G-4,58G	104,18 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46		100,57G-0,57G	100,58 G				
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51		111,51G-1,86G	111,49 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69		118,3G-8,97G	118,31 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411		Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		162,8G-3,49G	162,84 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			156,18G-7,08G	156,19 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	112,14G-2,32G		112,14 G				
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	144,63G-5,96G		144,64 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	101,43G-1,46G		101,44 G				
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	110,68G-0,95G		110,68 G				
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	123,86G-4,5G		123,85 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	110,54G-0,82G		110,53 G				
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	123,88G-4,03G		123,9 G				
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQC8	ES00000128H5	108,97G-9,2G		108,98 G				
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	112,27G-2,44G		112,28 G				
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	178,32G-81,78G		178,22 G	1,47	1,47		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	117,03G-7,49G		117,04 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	98,35G-9,54G		98,3 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	105,87G-6,1G		105,83 G				
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	110,03G-0,46G		110 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	107,2G-8,06G		107,13 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Zypern, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,89G-8,91G	108,85 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,59G-9,63G	109,56 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,19G-6,03G	106,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,07G-1,12G	101,1 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		131,64G-3,2G	131,69 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		122,79G-3,98G	122,87 G	0,85	0,85
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	107,9G-7,94G	107,93 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	102,74G-2,76G	102,75 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,21G-5,06G	105,02 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		104,895G-4,955G	104,905 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,162%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		101,26G-1,23G	101,22 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		102,35G-2,38G	102,32 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3	0,448%, zinsv. v. 20.07.20-18.01.21, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022)		101,54G-1,57G	101,579 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		101,9G-2,15G	101,87 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	0,5520000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.01.21, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		104,7G-4,7G	104,71 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		102,35G-2,52G	102,31 G		
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	107,43G-7,44G	107,47 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEHE	DE000A11QEHE5	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	A 434	99,98G-9,98G	99,99 G	0,45	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435	A 435	107,94G-7,99G	107,96 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausz.457	A 457	102,72G-2,72G	102,73 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465	A 465	103,24G-3,32G	103,26 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474	A 474	103,86G-3,89G	103,85 G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352	A 352	103,15G-3,14G	103,17 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407	A 407	106,49G-6,52G	106,51 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausz.414	A 414	102,2G-2,22G	102,23 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausz.421	A 421	100,56G-0,56G	100,58 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausz.520	A 520	102,37G-2,56G	102,36 G		
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausz.521	A 521	98,16G-8,42G	97,99 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausz.524	A 524	103,48G-3,98G	103,26 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 493	106,66G-6,78G	106,67 G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495	A 495	121,12G-1,6G	121,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505	A 505	117,21G-7,46G	117,19 G		
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512	A 512	109,18G-9,57G	109,12 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausz.517	A 517	102,78G-2,92G	102,75 G		
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausz.518	A 518	101,49G-1,78G	101,46 G		
						Brandenburg, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		107,85G-7,89G	107,88 G		
						Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		104,93G-5,03G	104,94 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		102,76G-2,75G	102,79 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		102,94G-3,01G	102,86 G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		102,01G-2,01G	102,01 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		106,76G-7,18G	106,73 G	0,12	0,12
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	102G-1,9G	101,91 G	-0,44	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	108,24G-8,28G	108,26 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	101,03G-1,02G	101,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 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	108,05G-8,79G	108,2	G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06		S 247	99,64G-100,04G	99,57	G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,35G-5,34G	105,34	G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		103,85G-3,87G	103,87	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,41G-8,14G	108,14	G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		108,22G-8,26G	108,24	G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			100,6G-0,61G	100,63	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,66G-1,7G	101,67	G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,55G-6,6G	106,55	G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,37G-4,44G	104,38	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		103,23G-3,32G	103,22	G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,77G-2,7G	102,68	G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			107,19G-7,31G	107,18	G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			103,95G-4,1G	103,95	G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			107,87G-8G	107,85	G		
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21) 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		100,6G-0,62G	100,61	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			115,56G-5,64G	115,59	G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			115,77G-6,2G	115,81	G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		125,39G-5,6G	125,42	G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			113,65G-3,9G	113,65	G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19FOR	ES0000101842			101,63G-1,66G	101,64	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			108,66G-8,7G	108,68	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			108,83G-8,95G	108,83	G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		103,84G-3,98G	103,83	G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			111,76G-2,3G	111,82	G	0,22	0,22
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,02G-8,65G	138,17	G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		125,87G-6,36G	125,7	G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		103,24G-3,3G	103,24	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	104,73G-4,79G	104,79	G	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		108,19G-8,22G	108,21	G	
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		101,06G-1,05G	101,06	G	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD	DE000A1YQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,88G-3,94G	103,86	G	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		102,5G-2,55G	102,45	G	-0,46
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		102,35G-2,59G	102,33	G	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	102,17G-2,16G	102,19	G	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		103,1G-3,1G	103,13	G	
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	107,02G-7,08G	107,06	G	
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	105,28G-5,29G	105,29	G	
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1402	101,93G-1,94G	101,94	G	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	102,17G-2,2G	102,18	G	
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	102,34G-2,4G	102,36	G	
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	107,69G-7,84G	107,71	G	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	105,79G-5,87G	105,82	G	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	101,6G-1,62G	101,61	G	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	104,88G-4,77G	104,67	G	
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	117,35G-7,7G	117,42	G	
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,36G-0,37G	100,37	G	-0,56
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,94G-2,01G	101,96	G	-0,52
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	102,19G-2,25G	102,19	G	-0,5
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,99G-9,4G	109,05	G	0,26 0,26
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		107,92G-7,99G	107,94	G	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	105,21G-5,25G	105,25	G	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	103,09G-3,06G	103,09	G	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,87G-2,89G	102,89	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,94G-1,91G	101,92	G	-0,47
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,14G-2,22G	102,23	G	-0,48
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	101,68G-1,69G	101,71	G	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	108,06G-8,1G	108,1	G	
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	108,77G-8,81G	108,81	G	
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,08G-0,06G	100,07	G	-0,23
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	100,58G-0,95G	100,63	G	
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	102,9G-2,95G	102,8	G	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,43G-2,52G	102,41	G	-0,5
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101,88G-1,96G	101,9	G	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,68G-0,69G	100,68	G	-0,55
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,62G-2,65G	102,63	G	
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,21G-0,21G	100,21	G	-0,54
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	106,98G-7,13G	107,02	G	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	109,88G-10,04G	109,87	G	
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	102,37G-2,5G	102,25	G	
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	102,77G-2,83G	102,73	G	
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,29088%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	100G-0G	100	G	0,29 0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	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	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1358 R 1483	107,18G-7,26G 102,78G-2,76G	107,25 G 102,79 G	0,61 0,32	0,61 0,32
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		105,27G-5G	105 G	6,54	6,53
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	104,44G-4,63G	104,42 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,06G-4,06G	104,08 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		104,38G-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-0,98G	101 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		100,91G-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)		105,05G-5,15G	105,06 G		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		102,96G-3,18G	102,98 G		
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		101,63G-1,62G	101,64 G		
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	102,76G-2,9G	102,74 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	102,31G-2,42G	102,3 G		
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		106,13G-6,25G	106,11 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		108,45G-8,5G	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	102,09G-2,08G	102,12 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		105,53G-5,56G	105,55 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,17G-0,17G	100,18 G	-0,51	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,22G-1,19G	101,2 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	100,27G-0,15G	99,73 G	0,19	0,19
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	102,48G-2,69G	102,48 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	101,64G-2,15G	102,08 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	105,76G-5,8G	105,76 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	108,21G-8,08G	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	105,91G-6G	105,88 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	101G-1,33G	101 G	0,01	0,01
US\$	1	endlos		A2107P	CH0475986318	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, Bitwise 10 Large CapCrypto ETP		14,62G	14,63 G		
US\$	1	endlos		A2126N	CH0475552201	Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash		8,79G	8,61 G		
sfrs	1	endlos		A22FMC	CH0496484640	Null-Kupon, OE.ZT.19(20/unl)BTC/ETHBSKT		22,49G	22,44 G		
US\$	1	endlos		A2781V	CH0514065058	Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP		9,905G	10,16 G		
US\$	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN			45,47 G		
US\$	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		42,82G	42,93 G		
US\$	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		21,36G	21,31 G		
US\$	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP		12,98G	12,97 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guarabteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.10.20-31.12.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		96,49G-5,75G	95,37 G	5,81	5,81	
£	1	endlos		A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC Shares Registered Shares LS -,738636		11,695G-1,695G-1,71G-1,67G	11,58 G			
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21) 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)	S s	109,53G-9,7G	109,5 G			
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	103,12G-3,16G	103,11 G			
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82			102,38G-2,25G	102,28 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			108,51G-8,59G	108,72 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			115,96G-6,42G	115,63 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			124,29G-4,92G	125,18 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686		3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,35G-2,35G	102,36 G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 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)		102,79G-2,78G	102,82 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21			108,25G-8,5G	108,4 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04			113,44G-3,59G	113,52 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51			119,67G-9,77G	119,51 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48			103,06G-3,06G	103,04 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			105,65G-5,59G	105,54 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			107,86G-7,96G	107,57 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			111,76G-2,43G	111,3 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163		4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		97,069G-8,3G	97,1 G	13,02	12,87
US\$	1	endlos		A0DJ5H	US3168271043		51Job Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs) o.N.		65,5G-5G-6,5G-4,5G	63 G		
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		103,13G-3,08G	103,08 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			105,13G-5,35G	105,34 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,93G-9,99G	108,94 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			107,11G-7,34G	106,79 G	1,82	1,82	
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		87,83G-9,84G	89,83 G	12,1	12,1	
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		85,5G-5,5G	85,5 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 212	100,78G-0,77G	100,76 G			
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	103,14G-3,21G	103,17 G			
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	S 278	100,31G-0,57G	100,23 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	100,23G-0,44G	100,25 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		99G-9G	99 G	4,46	4,45
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		98,4G-8,61G	98,4 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		102,15G-2,11G	102,06 G		
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		61,25G-1,61G	61,39 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)		102,83G-2,83G	102,89 G	0,36	0,36
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A28XAC	US00254EMZ24	0 5/8%, v. 14.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		100,2G-0,18G	100,13 G	0,59	0,59
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		98,6G-9,06G	98,54 G	4,75	4,74
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		103,15G-3,26G	103,16 G		
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,93G-6,59G	106,72 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,66G-1,78G	101,72 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,61G-0,57G	100,52 G		
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		108,55G-8,6G	108,58 G	0,62	0,62
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		133G-3,39G	133,26 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55	2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,26G-9,52G	109,4 G	0,76	0,76
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42	1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,51G-0,74G	100,48 G	1,05	1,05
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25	1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,51G-100,28G	99,99 G	1,37	1,37
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	A2SAJ5	USU0029QAT32	AbbVie Inc. Floating Rate Notes 0,59688%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S		100,05G-0,05G	100,08 G	0,52	0,51
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		100,16G-0,17G	100,17 G	0,57	0,57
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-0,37G	100,38 G	0,72	0,72
US\$	1.000	14.05.21	14.MN	A181NB	US00287YAU38	AbbVie Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 12.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,97G-0,96G	100,98 G	0,66	0,66
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,21G-5,14G	105,07 G	0,84	0,84
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,18G-0,26G	110,05 G	1,3	1,29
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		116,56G-7,9G	116,5 G	2,89	2,89
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS152089532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,09G-4,09G	103,99 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		112,55G-2,84G	112,43 G	0,5	0,5
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43	3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,7G-4,71G	104,74 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,27G-2,41G	102,13 G	0,41	0,4
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,6G-5,85G	105,61 G	0,7	0,7
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,12G-3,13G	103,08 G	0,49	0,49
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,79G-8,96G	108,94 G	0,81	0,81
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,32G-6,41G	126,01 G	3,44	3,44
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	A2SAJ1	USU0029QAR75	4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		114,75G-5,35G	114,74 G	3,01	3,01
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A2SAJ3	USU0029QAS58	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		117,49G-7,8G	117,53 G	3,32	3,32
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A2SAJ7	USU0029QAU05	2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,04G-9,44G	109,01 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	A2SAJ9	USU0029QAV87	AbbVie Inc. Registered Notes 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		110,06G-0,73G	110,07 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	A2SAJR	USU0029QAL06			101,72G-1,68G	101,74 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	A2SAJV	USU0029QAN61			103,41G-3,4G	103,4 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A2SAJZ	USU0029QAAQ92			106,06G-6,19G	106,09 G	1,06	1,06	
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		12,01G-2,01G	12,01 G	4,16	4,16	
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		97,48G-7,75G	97,52 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601			102,46G-2,72G	102,49 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			97,39G-8G	97,24 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413			98,4G-8,54G	98,37 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621			101,48G-1,4G	101,31 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			105,08G-5,23G	105,01 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			105,87G-6,12G	105,78 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		108,54G-8,59G	108,49 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294			107,17G-7,27G	107,06 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov. Med. Term 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)		106,9G-7G	106,92 G			
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			112,43G-2,61G	112,39 G			
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014			114,33G-4,51G	114,24 G			
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			124,36G-4,76G	124,39 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430			107,83G-7,85G	107,87 G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			105,11G-5,13G	105,15 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757			108,78G-8,81G	108,81 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			117,07G-7,27G	117,06 G			
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748			109,45G-9,46G	109,46 G			
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316			105,65G-5,92G	105,62 G			
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			119,63G-9,88G	119,38 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202		ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		101,34G-1,39G	101,36 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459				104,3G-4,45G	104,31 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572				106,35G-6,35G	106,37 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945			104,78G-4,77G	104,82 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLH	XS0937858271			108,32G-8,32G	108,27 G			
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			100,31G-0,3G	100,33 G			
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519			102,09G-2,05G	102,09 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			105,01G-5,16G	105,01 G			
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061			101,41G-1,74G	101,54 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732			104,62G-4,69G	104,54 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,97G-2,77G	112,72 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,68G-4,74G	104,66 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,8G-1,82G	111,83 G	0,28	0,28	

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,53G-2,58G	102,63 G	1,53	1,53
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		101,69G-2,15G	101,6 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.)		101,09G-1,77G	101,25 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		102,31G-2,31G	102,35 G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		101,53G-1,51G	101,51 G	1,2	1,2
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		117,75G-8,49G	117,9 G	3,06	3,06
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,94G-9,275G	98,89 G	1,48	1,48
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		102,91G-3,13G	102,89 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,55G-0,58G	100,59 G	0,76	0,76
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	1 3/4%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		98,951G-9,085G	98,909 G	1,93	1,93
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		86,335G-6,274G	86,332 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.)		94,53G-4,636G	94,869 G		
TWD	1	endlos		552863	US0044342055	Acer Inc. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10		3,38G-3,38G-3,4G-3,4G	3,38 G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,36G-0,31G	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)		105,64G-5,9G	105,51 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		111,6G-1,63G	111,5 G	5,11	5,11
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.)		108,02G-8,6G	108,02 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		99,4G-9,59G	99,37 G	2,53	2,53
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		101,05G-1,28G	101 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	101,62G-1,69G	101,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890	2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,06G-1,04G	101,08 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,33G-6,85G	106,34 G	0,61	0,61
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		102,09G-2,37G	102,11 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	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	Activision Blizzard Inc. Registered Notes 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)		97,5G-7,53G 91,47G-2,56G	97,46 G 92,25 G	1,63 2,89	1,63 2,89
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,77G-7,91G	107,97 G	3,26	3,26
Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.24 21.11.21 22.11.22 20.11.29	02.12. 21.11. 22.11. 20.11.	A189UM A19SLX A1Z14D A2R2A0	XS1527526799 XS1720985255 XS1237184533 XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		103,75G-3,87G 100,92G-0,88G 102,8G-2,8G 104,63G-5,01G	103,73 G 100,88 G 102,8 G 104,53 G	0,06 1,81 0,17 0,68	0,06 1,81 0,17 0,68
Euro	1	endlos		A0MNCC	US00687A1079	adidas AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt.(ADRs) 1/2/o.N.		137G-7G-7G-8G	138 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.21 08.10.26 05.10.28 09.09.24 10.09.35	08.10. 08.10. 05.10. 09.09. 10.09.	A13R5D A13R5E A289Q8 A3H2X0 A3H2X1	XS1114155283 XS1114159277 XS2240505268 XS2224621347 XS2224621420	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		(eabc)-100,81G-0,94G (eabc)-111,94G-2,22-2,25G 99,64G-9,86G 100,4G-0,49G 101,45G-1,96G	100,94 G 111,97 G 99,61 G 100,41 G 101,49 G	0,3 0,19 0,02 -0,13 0,49	0,3 0,19 0,02 -0,13 0,49
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		92,6G-2,99G	92,63 G	5,63	5,62
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	113,23G-3,29G 108,42G-8,5G	113,23 G 108,41 G		
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,75G-2,75G	102,74 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		78G-9,08G	79,44 G	10,42	10,42
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	06.12.21 06.02.24 27.04.23 27.04.26	06.12. 06.02. 27.04. 27.04.	A2G8S2 A2G8S3 A2G8WY A2G8WZ	XS1731858392 XS1731858715 XS1713464441 XS1713464524	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		98,84G-8,79G 96,54G-6,66G 97,44G-7,57G 99,01G-9,35G	98,6 G 96,5 G 97,27 G 99,06 G	2,58 3,2 2,88 3,13	2,58 3,2 2,87 3,12
Euro Euro	100.000 100.000	26.07.24 05.08.25	26.07. 05.08.	A19L3U A280V1	XS1652965085 XS2010029663	ADO Properties S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,91G-5,71G 100,97G-0,83G	95,67 G 100,85 G	2,71 3,06	2,7 3,06
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.25 01.02.30 01.02.23 01.02.27 01.02.25	01.FA 01.FA 01.FA 01.FA 01.FA	A1VH99 A28SXC A28SXD A28SXE A28SXF	US00724FAC59 US00724PAD15 US00724PAA75 US00724PAC32 US00724PAB58	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, 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)		110,89G-0,95G 107,5G-7,48G 102,89G-2,91G 106,68G-6,76G 105,39G-5,42G	110,84 G 107,53 G 102,96 G 106,72 G 105,62 G	0,67 1,44 0,43 1,04 0,62	0,67 1,44 0,43 1,04 0,62
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,22G-2,23G	102,28 G	2,21	2,21

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,02G-4,65G	104,58 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	101,65G-1,66G	101,64 G			
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228		S s	100,08G-0,09G	100,1 G			
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639		S s	106,36G-6,47G	106,36 G			
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			102,94G-2,99G	102,94 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		102,28G-2,39G	102,28 G			
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,8G-2,9G	102,85 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		107,95G-8,15G	107,95 G	3,49	3,48	
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 0,736%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		71G-2G	70,5 G			
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168			76,38G-7,58G	76,38 G			
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	101,49G-2,39G	102,07 G	1,84	1,84	
RUB	1	endlos		A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1		3,52G-3,52G-3,68G-3,68G	3,68 G			
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	Aéroport International de Genève Anleihen 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101G-0,86G	100,86 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 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)		103,38G-3,84G	103,39 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527			110,86G-1,09G	110,92 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439			102,79G-2,77G	102,8 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912			105,43G-5,42G	105,4 G			
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488			116,04G-6,61G	116,06 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821			103,93G-4,03G	103,95 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993			105,46G-5,04G	104,82 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625			109,58G-10,01G	109,6 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633			114,76G-5,56G	114,91 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133			100,53G-1,23G	100,58 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141			103,28G-4,29G	103,55 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368			98,34G-9,37G	98,66 G	1,18	1,17	
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549			109,44G-10,67G	109,65 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91		AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,5G-98,3G	96,62 G	5,48	5,48
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791		Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,44G-7,32G	107,32 G	2,95	2,95
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600		African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	99,3G-9G	99,28 G	5,68	5,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	African Development Bank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,8G-0,79G	100,79	G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,44G-2,52G	102,4	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)		108,6G-8,74G	108,57	G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,36G-2,35G	102,33	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)		103,89G-3,87G	103,86	G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,79G-2,83G	102,78	G		
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,06G-1,05G	101,07	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)		102G-2G	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)		101,12G-1,13G	101,12	G	0,29	0,29
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,37G-0,38G	100,36	G	0,25	0,25
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,61G-2,61G	102,61	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)		107,84G-7,86G	107,88	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	107,8G-6,22G	107,19	G	16,16	16,11
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		103,15G-3,14G	103,16	G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,67G-5,83G	105,66	G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,73G-3,88G	113,7	G	0,62	0,62
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,89G-4,27G	114,24	G	0,59	0,59
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		46,4G-6,32G	46,28	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	64,53G-3,85G	63,83	G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,45G-1,33G	101,32	G	1,83	1,82
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		110,14G-0,16G	110,08	G	2,94	2,94
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,97G-3,12G	102,96	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)		102,58G-2,64G	102,58	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)		100,85G-0,89G	100,85	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)		114,6G-4,9G	114,53	G	0,1	0,1
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,45G-8,62G	108,42	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)		114,27G-4,42G	114,28	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)		106,94G-6,83G	106,78	G		
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		108,74G-8,87G	108,6	G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A288WU	FR0013483526	v. 17.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,44G-1,4G	101,35	G	-0,31	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A28V2R	FR0013507993	0 1/2%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,38G-4,66G	104,37	G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		116,78G-7,3G	116,84	G	0,25	0,25
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		103,76G-4,11G	103,7	G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,9G-2,95G	102,9	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)		101,06G-1,1G	101,06	G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		95,5G-5,76G	95,56	G	10,35	10,35
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R6S8	US00846UAL52	Agilent Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,55G-6,32G	106,84	G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes						
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-2,96G	102,75 G	3,81	3,79	
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		105,77G-6,26G	105,98 G	6,38	6,37	
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		97,45G-7,96G	97,62 G	8,89	8,88	
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		102,78G-3,01G	102,86 G	4,26	4,26	
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		94,98G-5,5G	95,09 G	8,49	8,49	
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		95,85G-6,24G	95,78 G	5,55	5,55	
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		91,48G-1,99G	91,47 G	6,79	6,78	
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		102,87G-3,14G	102,99 G	5,17	5,17	
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		100,7G-1,29G	100,7 G	7,59	7,59	
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		102,62G-3,04G	102,66 G	4,88	4,88	
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		101,73G-2,06G	101,81 G	8,87	8,86	
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		103,68G-4,13G	103,8 G	4,92	4,91	
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		103,87G-4,13G	103,86 G	7,06	7,05	
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		100,2G-0,99G	100,41 G	8,79	8,79	
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		100,32G-0,51G	100,42 G	4,42	4,42	
						Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes						
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		94,43G-5,23G	94,88 G	7,47	7,47	
						Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes						
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99G-9,49G	99,5 G	2,19	2,19	
						AIA Group Ltd Medium - Term Notes						
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		111,91G-1,96G	111,91 G	2,07	2,07	
						AIA Group Ltd Registered Notes						
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,63G-4,57G	104,58 G	1,21	1,21	
						AIB Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,1G-2,22G	102,07 G	0,63	0,63	
						AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
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)		99,92G-100,15G	99,92 G	2,86	2,86	
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)		97G-7,34G	96,98 G	2,2	2,2	
						AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes						
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.)		100,56G-1,18G	100,5 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.)		96,17G-6,78G	96,09 G			
						AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		103,09G-3,09G	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-1,25G	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)		101,45G-1,44G	101,45 G			
						Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes						
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	99,38 G	9,23	9,03	
						Air France-KLM S.A. Obligations						
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		90,15G-89,01G	90,16 G	8,43	8,43	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		72,37G-1,5G	71,62 G	5,15	5,15	
						Air Lease Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,455G-0,96G	101,5 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,09G-2,1G	102,11 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	Air Lease Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,84G-3,05G	102,71 G	4,21	4,21
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,01G-1,05G	101,03 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		103,23G-3,31G	103,17 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		109,91G-10,2G	109,79 G		
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		106,72G-6,91G	106,62 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,32G-2,32G	102,34 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,97G-6,06G	105,94 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,59G-7,67G	107,55 G		
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		104,68G-4,77G	104,65 G		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		111,11G-1,44G	111,11 G	0,16	0,16
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		104,55G-5,03G	104,66 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,39G-1,61G	101,48 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		102,33G-2,49G	102,5 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,47G-3,39G	103,45 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158A927	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,7G-4,76G	104,66 G	1,1	1,1
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105G-5,33G	105,21 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,95G-5,73G	106,05 G	2,54	2,54
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,18G-4,23G	104,2 G	0,99	0,99
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,38G-7,36G	107,21 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		111,17G-1,25G	110,66 G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	Airbus SE Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,02G-6,04G	105,9 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		108,78G-9,13G	108,54 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		110,54G-1,22G	110,15 G	1,32	1,32
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,3G-5,66G	105,28 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,2G-4,77G	104,08 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		103,72G-4,78G	103,46 G	2,08	2,08
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,43G-5,52G	105,42 G	2,24	2,24
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		110,67G-0,24G	110,76 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,97G-0,98G	101,09 G	2,8	2,78
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		93,01G-2,84G	92,93 G	7,14	7,13
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,54G-4,64G	104,46 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102G-1,99G	101,89 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,89G-1,89G	101,89 G	0,02	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB Subordinated Floating Rate Notes 2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		95,186G-5,119G	95,117 G	2,4	2,4
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,05G-0,19G	99,98 G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,11G-1,12G	101,12 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,91G-4,98G	104,93 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)		107,21G-7,27G	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)		110,21G-0,65G	110,35 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		102,48G-2,5G	102,38 G	3,08	3,08
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		101,98G-2,01G	102 G	3,06	3,06
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,21G-1,24G	101,27 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		101,15G-1,37G	101,18 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		101,39G-1,76G	101,44 G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		103,14G-3,16G	103,09 G		
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	Alberta, Provinz Registered Bonds 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25)		101,32G-1,32G	101,29 G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		105,1G-5,12G	105,11 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,62G-6,03G	105,55 G	5,22	5,22
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,98G-9,98G	99,98 G	0,16	
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,9G-0,96G	100,87 G	0,33	0,33
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,94G-1,98G	101,88 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,97G-9,98G	109,97 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94	4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		123,04G-2,94G	122,91 G	2,09	2,09
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa	C	101,14G-1,14G	101,47 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	6,21	6,18
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		101,69G-1,64G	101,69 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		102,12G-2,24G	102,18 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,79G-100,25G	100,26 G	6,48	6,46
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		105,07G-5,1G	105,09 G	0,85	0,85
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		111,74G-1,95G	111,55 G	1,63	1,63
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		116,66G-6,99G	116,79 G	2,77	2,77
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		132,58G-1,97G	131,6 G	2,99	2,99
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,99G-9,95G	99,95 G	0,53	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,43G-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)		99,76G-9,2G	99,06 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,45G-8,99G	98,94 G	1,84	1,84
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		105,06G-5,14G	104,91 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)		111,31G-1,23G	111,18 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)		105,17G-5,19G	105,17 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)		102,33G-2,61G	102,3 G	0,1	0,1
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)		107,37G-7,84G	107,5 G	0,2	0,2
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		104G-3,96G	103,96 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,02%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,07G-0,06G	100,07 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109G-9,01G	109,01 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	112,09G-2,33G	112,04 G	0,19	0,19
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)		101,26G-1,33G	101,28 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)		107,14G-7,07G	106,92 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)		105,11G-5,11G	105,11 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	123,14G-3,36G	123,12 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	155,89G-5,12G	154,95 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	102,74G-3,04G	102,77 G	0,2	0,2
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)		105,22G-5,58G	105,3 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)		113,21G-3,48G	113,22 G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		103,88G-3,95G	103,87 G	5,43	5,42
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,905G-0,98G	100,86 G		
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		101,41G-1,21G	101,39 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		108,84G-8,92G	108,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	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	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 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)		111,38G-1,52G 106,37G-6,82G 113,27G-3,6G	111,37 G 106,36 G 113,24 G	1,82 2,4	1,82 2,4
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	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		105,89G-6,04G 110,33G-0,5G 113,15G-3,32G 100,18G-0,46G	105,85 G 110,34 G 113,14 G 100,15 G	1,93 4,84 4,33 1,28	1,93 4,84 4,33 1,28
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		99,32G-9,31G	99,13 G		
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		135,83G-5,85G	135,52 G	4	4
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	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		111G-1,42G 115,61G-5,89G 103,84G-3,9G	111,42 G 115,64 G 103,83 G	2,12 2,13 1,55	2,12 2,13 1,55
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Bank A.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		82,631G-2,26G	82,63 G	6,88	6,88
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	15.08.26 19.05.21 25.02.24 15.08.25 15.08.27 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	Alphabet Inc. Registered Notes 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)		106G-7,22G 102,03G-1,96G 109,87G-9,92G 99,65G-9,7G 99,15G-9,36G 98,52G-8,58G 94,61G-5,22G 91,65G-2,06G 91,93G-2,97G	107,1 G 102 G 109,86 G 99,54 G 99,15 G 98,76 G 94,77 G 91,99 G 92,85 G	0,73 0,37 0,41 0,51 0,9 1,26 2,21 2,44 2,55	0,73 0,37 0,41 0,51 0,9 1,26 2,21 2,44 2,55
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		97,41G-7,48G	97,46 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.03.21 15.11.27 23.06.26	24.03. 15.11. 23.06.	A1685N A2GSE1 A3E44Q	XS1323052180 XS1717584913 XS2191013171	alstria office REIT-AG Anleihen 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)		100,35G-0,3G 101,52G-1,4G 101,96G-2,08G	100,31 G 101,25 G 101,91 G	1,57 1,29 1,12	1,56 1,29 1,12
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,4G-2,48G	102,3 G	1,56	1,56
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.28 15.01.25	15.JJ 15.JJ	A28R7A A28R7C	XS2102493389 XS2102489353	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,66G-3,02G 95,98G-5,94G	93,02 G 95,86 G	4,16 3,31	4,16 3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		92,25G-2,34G	92,24 G	6,16	6,16
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		91,65G-1,47G	91,38 G	5,5	5,49
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,71G-4,8G	102,2 G	6,44	6,43
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		106,2G-6,2G	106,2 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		100,26G-0,49G	100,44 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,14G-4,79G	94,83 G	3,46	3,45
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		96,83G-6,78G	96,77 G	3,93	3,92
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,05G-6,03G	96 G	3,54	3,54
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,12G-7,05G	106,77 G	1,39	1,39
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		100,8G-1,35G	100,16 G	3,83	3,83
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		106,78G-7,95G	106,98 G	3,75	3,75
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,79G-5,34G	105,22 G	0,84	0,83
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		110,53G-0,71G	109,56 G	3,83	3,82
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		123,02G-4,65G	123,63 G	3,81	3,81
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,57G-5,64G	105,58 G	1,08	1,08
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,75G-9,29G	108,55 G	2,33	2,32
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,16G-1,28G	110,37 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		105,43G-5,45G	105,33 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		108,21G-8,3G	108,09 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		114,78G-4,98G	114,61 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,97G-1,97G	102,01 G	0,16	0,16
A\$	1	endlos		164287	US0222051080	Alumina Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp. ADRs)/4 o.N.		3,26G-3,26G-3,26G-3,24G	3,24 G		
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		101,1G-1,09G	101,14 G	0,62	0,62
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		98,03G-8,42G	98,02 G	2,09	2,09
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		104,19G-4,35G	104,24 G	1,26	1,26
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		106,21G-6,4G	106,2 G	1,84	1,84
£	1	endlos		A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-.50		4,53G-4,53G-4,48G-4,43G	4,52 G		
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	Amazon.com Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,06G-4,06G	104,06 G	0,58	0,58
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,91G-2,84G	102,9 G	0,81	0,81
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,35G-2,54G	112,53 G	0,73	0,73
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		137,38G-7,66G	137,39 G	1,79	1,79
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,02G-0,32G	100,11 G	0,28	0,28
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,08G-1,04G	100,95 G	0,57	0,57
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,57G-1,52G	101,63 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	Amazon.com Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		102,04G-2,01G	102,02 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22			99,82G-101,13G	101,19 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94			101,7G-1,81G	101,71 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMM7	XS0907606379	Amcort Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,12G-6,15G	106,11 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amcort UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,03G-4,22G	104,02 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22) 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		108G-7,86G	107,87 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55			143,04G-3,09G	142,83 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21) 3 1/8%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22) 3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23) 7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		145,14G-4,8G	144,48 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05			140,35G-0,75G	140,31 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101			104,37G-4,41G	104,36 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044			102,14G-1,91G	101,92 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	16.07.22	16.JJ	A1G7CG	US02364WBD65			103,96G-3,89G	103,88 G	0,9	0,89	
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49			119,1G-9,43G	119,28 G	3,16	3,16	
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935			101,34G-1,32G	101,24 G	5,87	5,86	
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104			108,59G-8,55G	108,61 G	0,17	0,17	
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911			104,27G-3,6G	103,52 G	6,22	6,22	
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36			107,48G-7,78G	107,43 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96			123,4G-3,94G	123,43 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508			100,85G-1,11G	101,88 G	0,58	0,58	
MXN	1	endlos		603115	US02364W1053		América Móvil S.A.B. de C.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs L (Spons.ADRs)/20 o.N.		10,5G-0,5G-0,5G-0,8G	10,5 G		
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147		América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	114,25G-4,12G	114,16 G	5,54	5,54
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69		America, United States of... IIT 6,1161062499999999%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29) 3,2304512500000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25) 2,9854750000000001%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29) 0,13370375%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 0,6744%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) 1,0847599999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46) 0,7660575%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 0,398025%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) 0,93167375%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47) 0,133365%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22) 0,519715%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) 1,0423%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48) 0,652875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23) 0,8531175%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42) 1,3185674999999999%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21) 2,4940912499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41) 0,7109875%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21) 0,1416%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22) 0,6987125%, v. 15.02.13(43), DL-Inflation-Prot. Secs 13(43)		142,97G-3,2G	142,85 G	0,85	0,85
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42			115,72G-5,81G	115,62 G			
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57			129,99G-30,17G	129,85 G			
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505			108,31G-8,42G	108,22 G			
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712			109,8G-9,96G	109,735 G			
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14			133,04G-3,35G	132,82 G			
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388			114,62G-4,81G	114,53 G			
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491			109,65G-9,82G	109,58 G			
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09			130,79G-1,06G	130,55 G			
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398			101,7G-1,77G	101,68 G			
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96			111,91G-2,03G	111,78 G			
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52			135,67G-6,07G	135,51 G			
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06			104,56G-4,63G	104,49 G			
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35			124G-4,35G	123,87 G			
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91			100,3G-0,33G	100,33 G	0,04	0,04	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66			153,78G-3,99G	153,45 G			
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50			101,391G-1,369G	101,355 G			
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95			101,53G-1,58G	101,49 G			
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HGC8	US912810RA88			121,32G-1,65G	121,18 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... IIT						
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,516405%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		140,31G-0,64G	140,06	G		
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8186250000000001%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		125,25G-5,6G	125,07	G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,250585%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		111,32G-1,53G	111,23	G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,888475%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		116,17G-6,35G	116,07	G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0214300000000001%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		137,19G-7,58G	137,02	G		
						America, United States of... Floating Rate Notes						
US\$	100	31.07.22	31.JAJO	A281T1	US91282CAA99	zinsv., v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	98,5G-8,51G	99,51	G	0,84	
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	0,140022819%, zinsv. v. 06.10.20-13.10.20, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		100G-0G	100	G	0,14	0,14
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	0,210022819%, zinsv. v. 06.10.20-13.10.20, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,01G-0,03G	100,03	G	0,11	0,11
						America, United States of... Treasury Bonds						
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		131,65G-1,74G	131,73	G	0,27	0,27
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		131,42G-1,37G	131,33	G	0,34	0,34
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		129,67G-9,74G	129,71	G	0,37	0,37
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		136,51G-6,59G	136,55	G	0,41	0,41
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		137,63G-7,66G	137,59	G	0,58	0,58
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		138,52G-8,55G	138,5	G	0,45	0,45
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		137,52G-7,57G	137,48	G	0,62	0,62
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		147,07G-7,11G	147,03	G	0,64	0,64
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		102,62G-2,65G	102,67	G	0,11	0,11
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,35G-6,36G	116,39	G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		108,53G-8,55G	108,56	G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		115,72G-5,7G	115,71	G	0,11	0,11
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,3G-7,3G	117,3	G	0,15	0,15
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		129,62G-9,66G	129,65	G	0,22	0,22
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		146,09G-6,15G	146,1	G	0,73	0,73
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		120,89G-1,19G	120,89	G	1,51	1,51
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		115,5G-5,74G	115,52	G	1,52	1,52
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		129,38G-9,7G	129,4	G	1,5	1,5
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		136,02G-6,28G	136	G	1,52	1,52
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		133,3G-3,55G	133,26	G	1,52	1,52
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		132,39G-2,72G	132,42	G	1,5	1,5
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		127,09G-7,38G	127,07	G	1,52	1,52
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		152,71G-3,09G	152,79	G	1,26	1,26
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		162,22G-2,63G	162,31	G	1,26	1,26
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		155,59G-5,98G	155,67	G	1,28	1,28
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		144,26G-4,57G	144,29	G	1,31	1,31
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		132,67G-3,01G	132,73	G	1,33	1,33
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		120,82G-1,1G	120,84	G	1,5	1,5
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		131,2G-1,51G	131,22	G	1,47	1,47
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		120,52G-0,83G	120,55	G	1,48	1,48
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		96,55G-6,81G	96,61	G	1,31	1,31
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		142,34G-2,68G	142,3	G	1,51	1,51
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		133,69G-3,97G	133,67	G	1,53	1,53
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		136,4G-6,46G	136,42	G	0,43	0,43
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		136,57G-6,66G	136,59	G	0,6	0,6
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		139,39G-9,5G	139,43	G	0,5	0,5
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		138,97G-9,04G	138,99	G	0,51	0,51
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		104,64G-4,71G	104,72	G	0,16	0,16
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		106,69G-6,73G	106,75	G	0,12	0,12
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		151,46G-1,58G	151,47	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		149,28G-9,61G	149,38 G	1,01	1,01	
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		155,33G-5,68G	155,4 G	1,04	1,04	
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		159,69G-60,08G	159,8 G	1,05	1,05	
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		138,14G-8,47G	138,19 G	1,17	1,17	
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		150,98G-1,35G	151,04 G	1,17	1,17	
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		151,56G-1,94G	151,64 G	1,08	1,08	
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		153,88G-4,25G	153,94 G	1,1	1,1	
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,72G-6,78G	106,73 G	0,4	0,4	
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,7G-3,71G	103,7 G	0,17	0,17	
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,15G-6,2G	106,16 G	0,42	0,42	
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,96G-0,96G	100,96 G	0,13	0,13	
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,49G-3,51G	103,49 G	0,19	0,19	
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,84G-1,83G	101,83 G	0,13	0,13	
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		106,01G-6,03G	106,01 G	0,19	0,19	
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,17G-1,17G	101,17 G	0,14	0,14	
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,34G-4,36G	104,35 G	0,19	0,19	
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,26G-9,33G	109,28 G	0,45	0,45	
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,54G-9,6G	109,57 G	0,35	0,35	
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		131,59G-1,94G	131,62 G	1,48	1,48	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,36G-0,37G	100,37 G	0,06	0,06	
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		104,35G-4,35G	104,36 G	0,16	0,16	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,39G-0,39G	100,39 G	0,09	0,09	
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,17G-3,18G	103,18 G	0,16	0,16	
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,5G-1,51G	101,51 G	0,07	0,07	
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,94G-7,02G	116,95 G	0,58	0,58	
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,7G-1,71G	101,71 G	0,09	0,09	
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,79G-1,82G	111,79 G	0,31	0,31	
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,77G-6,78G	106,77 G	0,17	0,17	
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A192J3	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,64G-6,66G	106,65 G	0,17	0,17	
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,37G-1,41G	111,38 G	0,31	0,31	
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,17G-7,19G	107,18 G	0,18	0,18	
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,14G-2,19G	112,15 G	0,32	0,32	
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,91G-1,91G	101,91 G	0,1	0,1	
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,22G-2,22G	102,23 G	0,11	0,11	
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		117,3G-7,38G	117,31 G	0,6	0,6	
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,39G-7,39G	107,39 G	0,18	0,18	
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,7G-1,73G	111,7 G	0,33	0,33	
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		102,27G-2,26G	102,27 G	0,14	0,14	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		106,57G-6,58G	106,57 G	0,2	0,2	
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19CZ2	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,07G-1,14G	111,08 G	0,47	0,47	
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,25G-2,25G	102,26 G	0,15	0,15	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,72G-6,74G	106,72 G	0,2	0,2	
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,4G-2,4G	102,4 G	0,13	0,13	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,46G-6,47G	106,46 G	0,2	0,2	
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,54G-2,54G	102,54 G	0,14	0,14	
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,58G-6,6G	106,58 G	0,21	0,21	
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,69G-2,69G	102,69 G	0,14	0,14	
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,26G-6,29G	106,26 G	0,22	0,22	
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,62G-2,63G	102,62 G	0,14	0,14	
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,39G-6,42G	106,39 G	0,23	0,23	
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,15G-2,24G	112,17 G	0,49	0,49	
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		132,56G-2,84G	132,58 G	1,5	1,5	
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,51G-6,53G	106,51 G	0,23	0,23	
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,75G-2,75G	102,75 G	0,15	0,15	
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,11G-3,11G	103,11 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,1G-7,12G	107,11	G	0,24	0,24
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,56G-1,65G	111,59	G	0,52	0,52
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		126,98G-7,31G	126,96	G	1,51	1,51
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,76G-2,77G	102,76	G	0,15	0,15
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		106,26G-6,29G	106,27	G	0,25	0,25
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,39G-3,39G	103,39	G	0,15	0,15
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,36G-7,39G	107,36	G	0,25	0,25
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,22G-1,22G	101,22	G	0,12	0,12
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,79G-3,79G	103,79	G	0,15	0,15
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,99G-8,02G	108	G	0,26	0,26
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,996G-100,006G	100,014	G	0,91	0,89
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,16G-0,17G	100,17	G		
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,83G-1,89G	111,84	G	0,54	0,54
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		107,59G-7,64G	107,61	G	0,27	0,27
US\$	100	15.12.20	15.JJ	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,34G-0,33G	100,34	G		
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,09G-5,1G	105,09	G	0,16	0,16
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,47G-9,5G	109,47	G	0,28	0,28
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		108,25G-8,29G	108,26	G	0,27	0,27
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,5G-0,5G	100,51	G	0,06	0,06
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,74G-0,75G	100,75	G	0,05	0,05
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		115,66G-5,74G	115,66	G	0,56	0,56
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		133G-3,25G	132,93	G	1,52	1,52
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WVWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,86G-5,86G	105,86	G	0,16	0,16
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WVWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,71G-0,75G	110,72	G	0,28	0,28
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,98G-0,97G	100,98	G	0,09	0,09
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,16G-1,16G	101,17	G	0,09	0,09
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,31G-0,35G	110,32	G	0,29	0,29
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,76G-5,76G	105,76	G	0,16	0,16
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,6G-1,64G	111,6	G	0,3	0,3
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,57G-6,58G	106,57	G	0,16	0,16
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	100,24G-0,25G	100,26	G		
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		155,6G-6,01G	155,7	G	1,18	1,18
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		153,69G-4,04G	153,76	G	1,2	1,2
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		158,4G-8,78G	158,47	G	1,21	1,21
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		154,4G-4,79G	154,48	G	1,23	1,23
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		145,6G-5,94G	145,66	G	1,26	1,26
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,5G-2,51G	102,51	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		133G-3,33G	133,07	G	1,33	1,33
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,55G-2,55G	102,55	G	0,15	0,15
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		130,46G-0,81G	130,53	G	1,35	1,35
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,72G-2,72G	102,73	G	0,15	0,15
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		125,74G-6,02G	125,74	G	1,37	1,37
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,22G-1,22G	101,24	G	0,05	0,05
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,79G-1,8G	101,81	G	0,08	0,08
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,7G-1,69G	101,7	G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,04G-2,04G	102,04	G	0,13	0,13
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,07G-3,07G	103,07	G	0,15	0,15
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		125,61G-5,9G	125,65	G	1,39	1,39
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,29G-4,3G	104,29	G	0,16	0,16
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		132,93G-3,28G	133	G	1,39	1,39
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,08G-4,09G	104,08	G	0,17	0,17
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		128,06G-8,39G	128,11	G	1,41	1,41
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,58G-6,59G	106,58	G	0,17	0,17
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		143,05G-3,42G	143,13	G	1,4	1,4
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,88G-7,89G	107,88	G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		145,78G-6,12G	145,81 G	1,41	1,41	
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,09G-0,1G	100,1 G			
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,43G-2,43G	102,43 G	0,13	0,13	
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VKOM	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,14G-3,15G	103,15 G	0,15	0,15	
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,21G-0,21G	100,22 G	0,05	0,05	
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,93G-3,94G	103,94 G	0,15	0,15	
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,65G-3,66G	103,65 G	0,16	0,16	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,38G-0,39G	100,39 G	0,09	0,09	
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,55G-6,62G	106,57 G	0,37	0,37	
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,54G-0,54G	100,55 G	0,1	0,1	
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,28G-3,29G	103,28 G	0,16	0,16	
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,73G-0,72G	100,72 G	0,12	0,12	
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,24G-3,26G	103,24 G	0,17	0,17	
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,8G-0,8G	100,8 G	0,12	0,12	
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,81G-3,82G	103,82 G	0,17	0,17	
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,8G-0,8G	100,79 G	0,13	0,13	
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,99G-3G	102,99 G	0,18	0,18	
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,89G-0,89G	100,89 G	0,12	0,12	
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,42G-3,44G	103,42 G	0,18	0,18	
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,12G-0,15G	100,14 G	0,19	0,19	
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,49G-2,49G	102,49 G	0,14	0,14	
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB19	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,26G-8,3G	108,27 G	0,3	0,3	
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,82G-2,82G	102,82 G	0,15	0,15	
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,39G-3,39G	103,39 G	0,15	0,15	
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,01G-8,05G	108,01 G	0,32	0,32	
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		128,7G-9,03G	128,72 G	1,48	1,48	
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,33G-3,33G	103,33 G	0,15	0,15	
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,24G-3,25G	103,25 G	0,15	0,15	
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,07G-0,07G	100,07 G	0,05	0,05	
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		103,53G-3,53G	103,52 G	0,15	0,15	
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,26G-0,27G	100,27 G			
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,5G-0,51G	100,52 G	0,05	0,05	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,62G-0,62G	100,62 G	0,08	0,08	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,74G-0,73G	100,74 G	0,07	0,07	
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,48G-8,5G	108,48 G	0,2	0,2	
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		143,37G-3,74G	143,41 G	1,42	1,42	
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101G-1,01G	101,01 G	0,1	0,1	
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,2G-1,19G	101,19 G	0,09	0,09	
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,14G-8,16G	108,14 G	0,22	0,22	
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		138,42G-8,78G	138,46 G	1,44	1,44	
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,2G-1,21G	101,21 G	0,1	0,1	
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,45G-1,45G	101,45 G	0,1	0,1	
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,71G-1,71G	101,71 G	0,12	0,12	
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,13G-8,17G	108,14 G	0,24	0,24	
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		133,41G-3,74G	133,46 G	1,45	1,45	
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,66G-1,67G	101,67 G	0,11	0,11	
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,93G-1,94G	101,93 G	0,12	0,12	
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,96G-1,97G	101,97 G	0,13	0,13	
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,04G-8,08G	108,05 G	0,26	0,26	
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		130,95G-1,28G	130,96 G	1,46	1,46	
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,97G-1,98G	101,97 G	0,13	0,13	
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,77G-1,75G	101,75 G	0,15	0,15	
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,35G-7,4G	107,38 G	0,28	0,28	
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,22G-2,23G	102,23 G	0,13	0,13	
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,35G-2,36G	102,36 G	0,14	0,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,94G-9,95G	99,94	G	0,15	0,15
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,63G-9,67G	99,63	G	0,32	0,32
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		98,95G-9,02G	98,96	G	0,52	0,52
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	99,71G-9,78G	99,73	G	0,53	0,53
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,51G-8,67G	98,59	G	0,77	0,77
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,81G-9,83G	99,82	G	0,19	0,19
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		95,24G-5,53G	95,27	G	1,57	1,57
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		96,22G-6,48G	96,28	G	1,33	1,33
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	99,3G-9,34G	99,31	G	0,39	0,39
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,89G-9,9G	99,89	G	0,18	0,18
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	99,8G-9,81G	99,79	G	0,19	0,19
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A28RTE	US912828YZ72	1 5/8%, v. 31.12.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,81G-1,82G	101,81	G	0,13	0,13
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,85G-7,92G	107,87	G	0,46	0,46
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	103,02G-3,02G	103,02	G	0,16	0,16
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		104,63G-4,68G	104,64	G	0,28	0,28
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		106,35G-6,41G	106,35	G	0,47	0,47
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A28STM	US912828Z609	1 3/8%, v. 31.01.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,6G-1,61G	101,61	G	0,14	0,14
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		110,32G-0,53G	110,28	G	1,56	1,56
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		102,79G-2,81G	102,81	G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		106,98G-7,07G	107	G	0,72	0,72
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A28UAG	US912828ZA13	1 1/8%, v. 29.02.20(22), DL-Notes 2020(22)		101,35G-1,36G	101,36	G	0,14	0,14
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,62G-3,66G	103,62	G	0,28	0,28
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		104G-4,06G	104,01	G	0,48	0,48
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,8G-0,81G	100,8	G	0,17	0,17
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		100,78G-0,85G	100,82	G	0,49	0,49
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,88G-0,91G	100,88	G	0,3	0,3
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A28VFF	US912828ZG82	0 3/8%, v. 31.03.20(22), DL-Notes 2020(22)		100,32G-0,33G	100,33	G	0,15	0,15
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		100,31G-0,35G	100,32	G	0,3	0,3
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,86G-9,94G	99,9	G	0,51	0,51
US\$	100	30.04.22	30.AO	A28WWTZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,96G-9,97G	99,96	G	0,14	0,14
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,69G-9,73G	99,69	G	0,31	0,31
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,88G-9,9G	99,85	G	0,52	0,52
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,95G-9,95G	99,94	G	0,16	0,16
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		92,29G-2,52G	92,25	G	1,57	1,57
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,81G-8,92G	98,83	G	0,74	0,74
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,86G-9,87G	99,86	G	0,18	0,18
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,94G-9,95G	99,95	G	0,15	0,15
US\$	100	30.06.25	31.JD	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,66G-9,7G	99,66	G	0,31	0,31
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		99,83G-9,9G	99,84	G	0,52	0,52
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		100,17G-0,19G	100,18	G	0,18	0,18
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,82G-9,85G	99,83	G	0,18	0,18
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,17G-3,18G	103,18	G	0,14	0,14
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,15G-7,17G	107,16	G	0,22	0,22
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		110,85G-0,89G	110,84	G	0,39	0,39
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,14G-3,15G	103,15	G	0,14	0,14
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		130,9G-1,16G	130,88	G	1,53	1,53
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		114,25G-4,35G	114,26	G	0,66	0,66
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		109,55G-9,6G	109,55	G	0,4	0,4
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,28G-1,28G	101,28	G	0,11	0,11
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,67G-2,68G	102,68	G	0,15	0,15
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,81G-2,82G	102,82	G	0,14	0,14
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,59G-5,62G	105,6	G	0,23	0,23
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,21G-8,26G	108,22	G	0,41	0,41
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,09G-1,09G	101,09	G	0,1	0,1
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		108,28G-8,36G	108,29	G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,69G-5,71G	105,7	G	0,24	0,24
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US912828YF13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,32G-1,3G	101,32	G	0,13	0,13
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,44G-5,5G	105,45	G	0,43	0,43
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,04G-8,1G	108,04	G	0,68	0,68
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		116,15G-6,35G	116,1	G	1,55	1,55
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,48G-2,49G	102,48	G	0,15	0,15
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,84G-3,87G	103,84	G	0,25	0,25
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,6G-2,6G	102,6	G	0,15	0,15
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,94G-7G	106,95	G	0,44	0,44
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,32G-1,33G	101,33	G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,89G-4,92G	104,9	G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		119,29G-9,58G	119,26	G	1,54	1,54
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		109,25G-9,34G	109,25	G	0,69	0,69
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,96G-5G	104,96	G	0,26	0,26
US\$	100	31.10.21	31.JAJO	A2R9PC	US912828YN43	0,395022819%, zinsv. v. 06.10.20-13.10.20, v. 31.10.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,7G-100,2G	100,2	G	0,2	0,2
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,43G-2,44G	102,44	G	0,11	0,11
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,77G-2,78G	102,78	G	0,12	0,12
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,95G-7,96G	107,95	G	0,18	0,18
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,09G-3,14G	113,11	G	0,33	0,33
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		103G-3G	103	G	0,12	0,12
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		119,65G-9,73G	119,67	G	0,62	0,62
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		113,28G-3,33G	113,28	G	0,34	0,34
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,16G-0,16G	100,17	G		
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,15G-8,17G	108,16	G	0,19	0,19
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,38G-0,37G	100,38	G		
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,35G-8,36G	108,36	G	0,2	0,2
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		112,82G-2,86G	112,83	G	0,35	0,35
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,54G-0,54G	100,55	G	0,04	0,04
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		111,68G-1,73G	111,69	G	0,35	0,35
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		107,76G-7,77G	107,76	G	0,2	0,2
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,98G-2,98G	102,98	G	0,13	0,13
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,93G-2,92G	102,92	G	0,14	0,14
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,82G-1,87G	111,83	G	0,36	0,36
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,55G-7,56G	107,55	G	0,2	0,2
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,73G-0,73G	100,74	G	0,09	0,09
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,17G-3,18G	103,18	G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		116G-6,09G	116,01	G	0,64	0,64
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,29G-7,31G	107,29	G	0,2	0,2
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,93G-0,93G	100,94	G	0,04	0,04
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		111,28G-1,33G	111,29	G	0,37	0,37
US\$	100	31.03.26	31.M30N	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		110G-0,06G	110,03	G	0,39	0,39
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,18G-3,19G	103,19	G	0,13	0,13
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,01G-7,09G	107,04	G	0,45	0,45
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,03G-5,08G	105,04	G	0,26	0,26
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,53G-1,51G	101,53	G	0,17	0,17
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,2G-3,2G	103,2	G	0,15	0,15
						American Electric Power Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,24G-2,74G	102,28	G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67	3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,75G-2,42G	101,93	G	3,15	3,15
						American Express Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86	0,861%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,58G-0,59G	100,58	G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	American Express Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		101,6G-1,56G	101,58 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85		108,6G-8,48G	108,4 G	0,65	0,65		
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90		108,22G-8,48G	108,38 G	0,87	0,87		
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05		104,67G-4,77G	104,74 G	0,41	0,41		
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27		106,41G-6,5G	106,33 G	0,76	0,76		
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RTON	US025816CA56		115,85G-5,94G	115,84 G	0,97	0,97		
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RTOP	US025816BY42		103,26G-3,26G	103,28 G	0,62	0,62		
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30		100,71G-0,72G	100,76 G	1	0,99		
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,95113%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,6G-0,58G	100,64 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		103,02G-3,07G	103,03 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,81G-0,84G	100,87 G			
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,46688%, zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) zinsv., v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,61325%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,60025%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21) 0,77325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32		100,04G-0,04G	99,98 G	-0,01			
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33		99,66G-9,69G	99,69 G	0,74	0,74		
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62		100,28G-0,12G	100,13 G	0,42	0,42		
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74		100,334G-0,344G	100,345 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A 2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21) 3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28) 0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A 1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A 0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A 1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A 0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24) 3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21) 3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)	S s	102,53G-2,54G	102,5 G			
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59		S s	106,17G-6,24G	106,26 G	1	1	
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71			104,44G-4,4G	104,54 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11			100,76G-0,69G	100,73 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93			112,89G-2,84G	113,07 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834		S s	101,47G-1,47G	101,44 G			
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659		S s	103G-2,98G	102,96 G			
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01			99,87G-9,86G	99,87 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83			99,65G-9,86G	99,64 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16			103,34G-3,3G	103,29 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71			105,92G-6,32G	106,36 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887		S s	102,49G-2,52G	102,5 G			
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990		S s	107,36G-7,26G	107,19 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK48			100,81G-0,77G	100,79 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28			100,85G-0,78G	100,8 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57			103,06G-2,99G	103,01 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23			105,72G-5,53G	105,47 G	0,88	0,88	
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41			103,38G-3,37G	103,36 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24			109,02G-8,77G	108,92 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887			100,8G-0,83G	100,78 G			
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59			102,43G-2,33G	102,35 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425		American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,52G-3,46G	103,41 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201				107,41G-7,67G	107,47 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01				116,03G-6,36G	116,26 G	1,85	1,85
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16				119,72G-8,96G	119,67 G	3,66	3,66
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70				107,03G-7,12G	107,03 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	American International Group Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,55G-10,69G	110,7 G	2,19	2,18	
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97		116,2G-6,72G	116,03 G	3,5	3,5		
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9 8,17500000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	108,72G-8,54G	108,65 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54		S s	140,62G-0,16G	140,12 G	5,79	5,79	
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,246%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	85,49G-5,53G	85,49 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28) 0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,97G-5,02G	104,91 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17		111,72G-2,08G	111,94 G	1,82	1,82		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903		98,97G-9,28G	99,07 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208		99,67G-100,05G	99,71 G	1	1		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33		105,53G-6,01G	105,89 G	1,01	1,01		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72		106,99G-7,22G	106,98 G	2,05	2,05		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55		100,22G-0,43G	100,37 G	1,21	1,21		
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39		99,45G-9,61G	99,44 G	2,16	2,16		
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12		96G-7,28G	97,09 G	3,27	3,27		
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84		106,13G-7,58G	107,47 G	1,48	1,48		
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44		American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,12G-6,16G	116,08 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27			123,4G-3,99G	123,34 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88		Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,08G-9,04G	110,27 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75		AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,08G-8,6G	109,1 G	1,23	1,23
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71		Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29) 3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,39G-8,6G	108,46 G	1,08	1,08
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	101,52G-1,52G		101,54 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	110,14G-0,3G		110,14 G	0,08	0,08		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	103,32G-3,25G		103,29 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	111,45G-1,59G		111,53 G	1,47	1,47		
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	122,76G-3,11G		122,77 G	1,25	1,25		
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	109,58G-9,52G		109,37 G	0,98	0,98		
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	122,91G-3,15G		122,94 G	3,08	3,08		
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	109,66G-9,49G		109,71 G	0,95	0,95		
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	106,02G-6,09G		105,96 G	1,21	1,21		
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	106,24G-6,39G		106,34 G	1,72	1,72		
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	106,23G-6,32G		106,25 G	2,75	2,75		
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	107,44G-8,74G		107,94 G	2,95	2,95		
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	104,94G-5,03G		104,61 G	1,77	1,77		
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	Amphenol Corp. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			120,25G-0,99G	120,96 G	1,73	1,73
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		101,52G-1,93G	101,55 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		106,62G-6,15G	106,56 G	4,61	4,61
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21) 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)		102,04G-1,68G	101,85 G	1,03	1,02
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71			107,35G-7,27G	107,38 G	0,78	0,78
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54			112,91G-2,88G	112,94 G	1,32	1,32
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S 2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,950000000000002%, 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		114,64G-4,15G	114,26 G	2,4	2,4
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68			107,25G-7G	106,86 G	1,77	1,77
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42			110,25G-0,36G	109,89 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99			113,45G-3,53G	113,38 G	2,51	2,51
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52			103,73G-4,06G	104,27 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGTH	USG0446NAG90			100,78G-0,24G	100,77 G	3,68	3,64
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39			99,76G-9,96G	99,68 G	2,65	2,65
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			114,73G-4,94G	114,72 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55			122,59G-2,8G	122,59 G	2,88	2,88
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061		Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 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-4,74G	104,61 G	0,65
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194			105,05G-5,02G	105,03 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827			101,36G-1,42G	101,43 G		
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051			99,95G-100,25G	99,98 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892			107,35G-7,4G	107,37 G	0,25	0,25
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		112,88G-2,92G	112,92 G	1,93	1,93
ZAR	1	endlos		A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.(Spons.ADRs)1/6/RC-, 10		9,65G-9,65G-9,5G-9,9G	9,65 G		
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		121,51G-0,86G	120,54 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53			105,32G-5,33G	105,2 G	2,11	2,1
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		79,32G-81,34G	79,46 G	11,99	11,98
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36) 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		121,44G-1,56G	121,58 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58			112,2G-2,33G	112,09 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,83G-6,1G	106,29 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13			111,74G-2,21G	112,05 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64			122,07G-2,26G	121,86 G	3,59	3,59
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			104,26G-4,39G	104,24 G	0,67	0,67
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			108,99G-9,69G	109,3 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			118,55G-8,19G	117,81 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65			108,99G-9,02G	109,02 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012		Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,98G-100,02G	100 G	-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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		106,73G-6,9G	106,79	G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		111,58G-1,85G	111,68	G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		117,91G-8,65G	117,92	G	1,4	1,4
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		106,84G-6,82G	106,61	G	1,4	1,4
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	105,6G-6G	105,71	G	2,41	2,41
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUU	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	105,35G-5,54G	105,36	G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		109,81G-10,48G	109,99	G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		111,3G-1,55G	111,42	G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRY8	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		102,63G-2,62G	102,65	G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		114,27G-4,34G	114,21	G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,29G-2,33G	102,26	G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108,81G-9,09G	108,93	G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		112,24G-2,34G	112,01	G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		120,76G-1,09G	120,69	G	0,93	0,93
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		130,85G-1,94G	130,62	G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,34G-5,56G	105,36	G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		108,91G-9,26G	109,03	G	0,73	0,73
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)						
Euro	1	endlos		A0N916	US03524A1088	Parts Soc.Nom.(Sp.ADRs)/1 o.N.		49,4G	48,2	G		
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		117,25G-7,03G	116,68	G	3,51	3,51
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,07G-7,74G	107,76	G	1,07	1,07
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,72G-5,72G	115,71	G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		116,27G-6,66G	116,94	G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,2G-9,85G	118,55	G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,44G-7,11G	106,82	G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,14G-4,08G	114,06	G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95	4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,14G-7,05G	117,29	G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		119,3G-9,45G	119,74	G	3,48	3,48
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		112,97G-2,99G	112,98	G	1,04	1,04
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		134,15G-5,18G	134,49	G	3,6	3,6
						Annington Funding PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,22G-4,41G	104,33	G	0,46	0,46
						Anthem Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,31G-1,91G	111,7	G	3,1	3,1
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,61G-0,61G	100,59	G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,79G-0,8G	100,75	G		
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,43G-1,42G	101,44	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,66G-2,69G	102,67	G		
						ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,85G-4,98G	104,83	G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		100,62G-0,94G	100,57	G	0,27	0,27
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		108,57G-8,47G	108,49	G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,7G-3,56G	103,44 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,13G-2,95G	112,8 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,83G-5,1G	92,55 G	5,19	5,2
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70			94,25G-4,75G	94,25 G	5,92	5,91
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37			94,75G-6,25G	94,75 G	5,6	5,6
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	Apetra N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20) 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		100,16G-0,17G	100,16 G	1,17	1,16
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286			106,59G-6,69G	106,64 G	0,82	0,82
US\$	1	endlos		A2N85M	US03761U5020	Apollo Investment Corp. Shares Registered Shares DL -,001		7,212G-7,204G-7,305G-7,327G	7,223 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,74325%, zinsv. v. 09.08.20-08.11.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,6025%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,58G-0,56G	100,57 G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38			100,42G-0,42G	100,42 G	0,34	0,34
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,78G-8,57G	108,48 G	0,68	0,68
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881			115,24G-3,6G	113,58 G	1,12	1,12
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			100,72G-0,53G	100,54 G	0,79	0,79
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32			105,29G-5,38G	105,33 G	0,56	0,56
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BV97			132,45G-2,62G	132,56 G	2,03	2,03
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70			137,68G-8,28G	138,89 G	2,6	2,6
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			112,49G-2,43G	112,41 G	0,87	0,87
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			102,82G-2,72G	102,75 G	0,44	0,44
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			107,58G-7,68G	107,55 G	0,66	0,66
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			113,84G-3,84G	114,14 G	1,08	1,08
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			131,87G-2,16G	132,17 G	2,58	2,58
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			102,94G-2,94G	102,97 G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			113,28G-3,23G	113,25 G	1,11	1,11
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			107,62G-7,76G	107,63 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			104,57G-4,53G	104,57 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			110,61G-0,92G	110,61 G	0,1	0,1
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61			112,22G-2,42G	112,33 G	1,07	1,07
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47			106,19G-6,21G	106,2 G	0,87	0,87
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			103,29G-3,32G	103,31 G	0,36	0,36
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			122,7G-3,03G	122,81 G	2,58	2,58
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68			100,15G-0,09G	100,1 G	0,95	0,95
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			104,5G-4,38G	104,41 G	0,44	0,44
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			108,45G-8,53G	108,46 G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			112,36G-2,49G	112,66 G	1,16	1,16
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			122,1G-2,97G	122,89 G	2,58	2,58
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68			105,24G-5,29G	105,2 G	0,32	0,32
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL45			123,85G-3,9G	123,93 G	2,48	2,48
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25			101G-0,88G	100,9 G	0,46	0,46
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			108,62G-8,74G	108,59 G	0,9	0,9
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			124,47G-4,85G	124,94 G	2,55	2,55
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48			111,52G-1,55G	111,35 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		133,69G-3,44G	133,78 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,74G-3,74G	103,79 G	0,33	0,33	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		119,88G-9,84G	119,64 G	0,72	0,72	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		143,28G-3,55G	142,94 G	1,3	1,3	
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,09G-6,02G	106,04 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		105,36G-5,36G	105,3 G			
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		113,93G-4,14G	113,84 G			
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,22G-0,28G	110,24 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,52G-1,43G	101,46 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		134G-5G	134,98 G	2,5	2,49	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,6G-2,63G	102,64 G			
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,24G-0,38G	110,21 G			
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,53G-2,43G	102,4 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,8G-7,88G	107,88 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,32G-8,93G	118,09 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,79G-100,02G	100,03 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,11G-9,6G	99,12 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,67G-9,13G	99,29 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		98,74G-9,27G	99 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,83G-3,54G	103 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,98G-3,14G	102,86 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101G-0,84G	100,81 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,05G-2,15G	102,07 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,61G-2,58G	102,61 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,73G-4,66G	104,53 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,91G-6,91G	106,91 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,14G-7,49G	107,24 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,67G-9,08G	109,66 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,67G-0,78G	100,61 G	-0,15		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,74G-3,89G	103,67 G	0,15	0,15	
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,9G-5,97G	105,82 G			
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		107,38G-7,68G	107,42 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		115,14G-5,58G	115,1 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		113,32G-3,67G	113,31 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		104,7G-4,72G	104,67 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A1ZR68	FR0012300820	1 1/8%, v. 17.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100G-0,012G	100,022 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		108,04G-8,04G	107,95 G			
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		99,67G-9,97G	99,72 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,46G-0,48G	100,47 G	-0,21		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,31G-7,4G	107,23 G	0,06	0,06	
						APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,58G-1,61G	101,58 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		109,06G-9,28G	108,9 G	0,53	0,53	
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		112,22G-2,32G	112,14 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		109,22G-9,65G	109,17 G	0,96	0,96	
						Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates						
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		110,21G-0,26G	110,08 G	3,59	3,59	
						Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25)		100,2G-0,24G	100,2 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	108,38G-8,58G	108,5 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,32G-0,15G	100,17 G	3,7	3,7
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,38G-9,37G	99,33 G	1,23	1,23
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-3,24G	103,16 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZNS	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,41G-1,33G	101,16 G	0,29	0,29
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)		102,14G-2,28G	101,93 G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		98,86G-8,78G	98,76 G	1,48	1,48
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)		99G-9,06G	99,01 G	1,95	1,94
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7 1/4%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		124,86G-4,62G	125,61 G	5,26	5,26
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	7%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		123,94G-3,45G	123,67 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		116,51G-6,53G	116,67 G	2,35	2,35
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,5G-6,17G	105,43 G	1,9	1,9
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,13G-6,38G	106,23 G	3,43	3,43
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,99G-9,12G	108,95 G	2,74	2,74
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,98G-5,09G	105,03 G		
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,27G-3,71G	114,28 G	1,68	1,68
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VGZ	US039482AA29	2 3/4%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,56G-8,48G	108,52 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	Arconic Corp. Registered Notes 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,7G-8,25G	108,49 G	4,05	4,05
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		88,39G-8,4G	87,23 G	11,33	11,28
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		98,86G-8,85G	98,76 G	5,27	5,27
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		88,63G-8,65G	88,69 G	3,69	3,69
US\$	1	endlos		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp. Shares Registered Shares DL -,001		11,912G-1,914G-2,124G-2,158G	11,928 G		
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,63G-9,76G	99,52 G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		101,46G-1,48G	101,47 G	3,58	3,57
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		113,49G-3,75G	113,52 G	2,75	2,75
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		111,44G-1,55G	111,55 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		100,18G-99,97G	99,97 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.		111,98G-2G	111,86 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,83G-1,81G	101,82 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		102,53G-2,53G	102,57 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492			107,88G-7,91G	107,9 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s	119,11G-9,38G	119,08 G		
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			102,91G-3,09G	102,91 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	Arkéa Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		104,25G-4,24G	104,27 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 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)		106,94G-7,58G	107,04 G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			107,92G-8,08G	107,92 G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			101,3G-2,01G	101,3 G	0,52	0,52
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		100,17G-0,16G	100,19 G		
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252			95,68G-5,621G	95,651 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		109,84G-9,83G	109,89 G	4,73	4,73
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		104,85G-5,08G	104,89 G	0,88	0,88
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			100,62G-0,82G	100,71 G	0,8	0,8
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			102,92G-3,2G	102,96 G	1,17	1,16
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			98,4G-8,94G	98,78 G	0,85	0,85
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			101,17G-1,19G	100,95 G	1,29	1,29
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,65G-2,64G	102,21 G	0,78	0,78
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,935G-6,563G	96,56 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		94,03G-4,07G	94,05 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	Aroundtown SA Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24)		102,56G-2,63G	102,53 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	endlos	28.JAJO	A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG Undated Floating Rate Notes 3,5165999999999999%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		68G-9,55G	68 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,6269999999999998%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		97,59B-3,51G	93,5 B		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,24G-0,23G	100,22 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,88G-2,27G	102,01 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		101,37G-1,37G	101,37 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704		103,61G-3,64G	103,61 G			
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		100,91G-0,95G	100,93 G		
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		95,97G-5,51G	95,47 G	2,7	2,7
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,28725%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,3489%, zinsv. v. 19.06.20-20.09.20, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,02G-0,02G	100,02 G	0,24	0,24
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815		100,09G-0,04G	100,03 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22) 0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26) 1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	106,81G-6,21G	106,17 G	0,67	0,66
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287			121,41G-1,71G	121,34 G	0,06	0,06
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85			102,38G-2,35G	102,36 G	0,25	0,25
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4			111,5G-1,55G	111,43 G	0,3	0,3
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JL	US045167EA73			101,02G-1G	101 G	0,22	0,22
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56			102,96G-2,97G	102,97 G	0,25	0,25
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30			111,14G-0,98G	110,94 G	0,73	0,73
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2			105,78G-6,27G	105,77 G	0,22	0,22
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340			103,79G-3,81G	103,79 G	0,17	0,17
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93			99,44G-9,5G	99,46 G	0,48	0,48
US\$	1.000	06.10.23	06.FA	A283EN	US045167EX76			99,76G-9,78G	99,76 G	0,32	0,32
US\$	1.000	08.10.30	06.FA	A283EP	US045167EY59			97,7G-7,96G	97,86 G	0,97	0,97
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBDT010C8			105,18G-5,23G	105,1 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SVD	XS2110875957			101,91G-2,01G	101,82 G		
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQY	US045167ET64			100,57G-0,57G	100,55 G	0,24	0,24
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38			100,64G-0,71G	100,65 G	0,47	0,47
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11			99,87G-9,88G	99,86 G	0,29	0,29
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0			109,87G-9,94G	109,85 G	0,54	0,54
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94			102,87G-2,87G	102,88 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641			101,76G-1,91G	101,68 G	-0,21	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	117,85G-7,95G	117,91 G	0,79	0,79		
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FWV	AU3CB0243129	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) 3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28) 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		117,19G-7,18G	117,13 G	0,84	0,84
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520		117,88G-7,78G	117,9 G	0,94	0,94	
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17		106,7G-6,7G	106,74 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,1G-2,1G	102,11 G	0,24	0,24
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81		103,04G-3,04G	103,04 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09		108,38G-8,39G	108,3 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43		106,95G-7,2G	107,1 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	107,32G-7,22G	107,19 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	29.09.23 28.05.25	29.MS 28.MN	A28129 A28XVK	US04522KAC09 US04522KAB26	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,7G-9,72G 99,84G-9,88G	99,7 G 99,84 G	0,35 0,53	0,35 0,53
Euro	1	endlos		A2E370	DE000A2E3707	asknet Solutions AG Aktien Namens-Aktien o.N.		9,35G-9,35G-9,4G-9,4G	9,4 G		
Euro	1	endlos		A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. Aandelen Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09		316G-8G-20G-0G	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)		110,31G-0,36G	110,3 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.05.27 25.02.30 07.05.29	28.05. 25.02. 07.05.	A189UN A28T1T A28WUX	XS1527556192 XS2010032378 XS2166219720	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		110,27G-0,5G 99,81G-100,16G 103,36G-3,78G	110,35 G 99,81 G 103,27 G	0,04 0,23 0,18	0,04 0,23 0,18
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)		115,97G-6,13G	115,97 G	4,08	4,08
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.)		111,86G-2G	111,77 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.)		108,23G-8,26G	108,23 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	17.08.23 10.06.22	19.FMAN 11.MJSD	A194Y3 A19JW8	US046353AS79 US046353AP31	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) 0,8695000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,75G-0,75G 100,72G-0,63G	100,75 G 100,63 G	0,68 0,49	0,68 0,49
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.21 12.05.24 12.05.28 24.11.21	12.05. 12.05. 12.05. 24.11.	A181MB A181MC A181MD A1ZSW3	XS1411403709 XS1411404855 XS1411404426 XS1143486865	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s S s S s	100,12G-0,12G 102,87G-2,91G 108,41G-8,72G 100,85G-0,88G	100,12 G 101,14 G 108,53 G 100,87 G	0,04 0,1 0,09	0,04 0,1 0,09
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	16.11.20 17.08.23 17.01.29 17.08.48 12.06.22 12.06.27 18.09.42 08.04.26 06.08.30 06.08.50	16.MN 17.FA 17.JJ 17.FA 12.JD 12.JD 18.MS 08.AO 06.FA 06.FA	A18UXD A194Y2 A194Y4 A194Y5 A19JW6 A19JW7 A1G9L5 A280ZU A280ZV A280ZW	US046353AK44 US046353AR96 US046353AT52 US046353AU26 US046353AQ14 US046353AN82 US046353AG32 US046353AV09 US046353AW81 US046353AX64	AstraZeneca PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,17G-99,96G 108,16G-8,08G 118,28G-8,46G 131,08G-2,11G 103,06G-3G 110,9G-0,57G 120,78G-1,97G 98,46G-9,18G 97,52G-8,09G 89,63G-90,26G	100,07 G 108,1 G 118,28 G 131,6 G 103,14 G 110,67 G 121,35 G 98,93 G 97,5 G 90,22 G	2,81 0,63 1,61 2,74 0,56 1,46 2,69 0,86 1,59 2,61	2,77 0,63 1,61 2,74 0,56 1,46 2,69 0,85 1,59 2,61
US\$ US\$	1.000 1.000	12.06.24 15.07.21	12.MJSD 17.JAJO	A1941D A19HW7	US00206RGD89 US00206RDV15	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) 1,2250000000000001%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		101,62G-1,59G 100,65G-0,61G	101,58 G 100,62 G	0,99 0,42	0,99 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)		118,12G-8,15G	118,09 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	AT & T Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,94G-2,93G	113,33 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		112,29G-2,12G	112,23 G	1,78	1,78
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		130,33G-0,45G	130,2 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		109,7G-10,15G	110,09 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,66G-100,13G	99,53 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		99,39G-100,09G	99,53 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		100,64G-1,53G	100,55 G	1,7	1,7
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		109,47G-9,72G	109,44 G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,87G-8,11G	107,9 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,62G-5,57G	115,63 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)		117,92G-7,87G	118,12 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		123,85G-2,71G	123,78 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		117,12G-7,25G	117,4 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		119,89G-20,67G	120,56 G	3,36	3,36
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	AT & T Inc. Senior Notes 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		100,16G-0,14G	100,14 G	0,89	0,89
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		97,87G-7,56G	97,787 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		100,51G-0,45G	100,46 G		
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		101,01G-1,21G	101,04 G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		103,65G-3,71G	103,68 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,64G-3,77G	103,62 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,24G-6,35G	106,27 G		
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,15G-9,81G	109,51 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,71G-7,88G	127,11 G	2,87	2,87
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		106,7G-6,77G	106,7 G	4,77	4,77
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,22G-0,94G	100,96 G	3,14	3,14
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	A19CN3	FR0013236312	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.02.17(22), EO-Med.-T. Nts 2017(17/22)		100,2G-0,14G	100,1 G	0,52	0,52
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDY1	FR0011372622	2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,18G-4,29G	104,15 G	0,38	0,38
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,41G-3,5G	103,36 G	0,82	0,82
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,5G-0,64G	100,64 G	0,54	0,54
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)		106,13G-6,53G	106,25 G	1,58	1,58
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)		107,97G-8,21G	107,81 G	1,95	1,94
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)		104,39G-5,03G	104,56 G	1,23	1,23
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)		104,79G-4,89G	104,77 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		93G-3,5G	93,01 G	6,17	6,17

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		103,05G-3,22G	103,25 G	1,16	1,16
US\$ A\$	1.000 10.000	01.05.23 05.08.27	01.MN 05.FA	A19Z4G A280B7	USQ0697CAC75 AU3CB0273563	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		105,6G-5,61G 98,86G-8,6G	105,53 G 98,65 G	1,6 2,05	1,6 2,04
Euro Euro	1.000 1.000	13.02.24 25.08.30	13.02. 25.08.	A1ZDEB A28TUX	XS1030143447 XS2118213888	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		109,65G-9,89G 102,34G-2,4G	109,88 G 102,14 G	0,03 0,38	0,03 0,38
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	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	102,6G-2,62G 107,25G-7,27G 109,33G-9,36G	102,61 G 107,3 G 109,38 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	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1,23%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 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)		102,12G-2,06G 100,82G-0,79G 101,46G-1,33G 100,79G-0,545G 100,645G-0,46G 102,02G-1,91G	102,12 G 100,79 G 101,33 G 100,5 G 100,405 G 101,91 G	0,35 0,29 0,48 0,73 0,74 0,53	0,35 0,29 0,48 0,73 0,74 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	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25)	S s	104,43G-4,81G 107,44G-7,45G 101,75G-1,83G 100,91G-0,9G 102,03G-1,95G 103,14G-2,99G	104,43 G 107,45 G 101,74 G 100,95 G 101,99 G 103,02 G	0,44	0,44
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.26 19.03.24	19.MN 19.MS	A181V6 A1ZE51	USQ0426RND62 USQ0426RNB07	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		112,63G-2,63G 109,54G-9,21G	112,46 G 109,22 G	2,02 1,73	2,01 1,73
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	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27) 1,9450000000000001%, 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 101,57G-1,57G 99,65G-9,36G 100,5G-0,26G 100,05G-0,28G	100,96 G 100,57 G 99,34 G 100,21 G 100,01 G	2,64 3,51 2,03 2,09 1,09	2,64 3,5 2,03 2,09 1,09
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		114,26G-4,34G	114,24 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	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,2999999999999998%, v. 01.06.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 2,7000000000000002%, v. 16.11.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,25G-1,26G 113,01G-3,25G 100,16G-0,15G 103,54G-3,54G	101,28 G 113,21 G 100,17 G 103,57 G	0,32 1,03 1,1 0,41	0,32 1,03 1,1 0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,33G-6,42G	106,35 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		102,4G-2,46G	102,31 G	1,12	1,12	
						Australia, Commonwealth of... Loan						
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWM5	5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	103,34G-3,33G	103,38 G	0,12	0,12	
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	109,84G-9,83G	109,87 G	0,15	0,15	
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	109,08G-9,09G	109,1 G	0,16	0,16	
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	113,51G-3,49G	113,53 G	0,15	0,15	
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	127,34G-7,33G	127,29 G	0,49	0,49	
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	120,77G-0,78G	120,78 G	0,73	0,73	
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	113,47G-3,47G	113,46 G	0,25	0,25	
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	141,12G-1,18G	141,22 G	1	1	
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEVF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		121,25G-1,2G	121,24 G	0,37	0,37	
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	135,68G-5,75G	135,83 G	1,34	1,34	
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	121,07G-1,04G	121,07 G	1,19	1,19	
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		103,2G-3,2G	103,19 G	0,96	0,96	
						Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds						
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	111,97G-1,93G	111,92 G	0,64	0,64	
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		126,89G-6,71G	126,8 G	1,74	1,74	
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	115,47G-5,53G	115,54 G	0,82	0,82	
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	120,27G-0,41G	120,47 G	1,59	1,59	
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,23G-2,23G	102,24 G	0,13	0,13	
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,4G-4,41G	104,43 G	0,15	0,15	
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	116,16G-6,18G	116,18 G	0,7	0,7	
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	115,17G-5,22G	115,19 G	0,56	0,56	
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	128,68G-8,66G	128,73 G	1,49	1,49	
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,19G-0,17G	100,19 G	0,18	0,18	
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	98,41G-8,24G	98,33 G	1,83	1,83	
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		100,69G-0,47G	100,52 G	0,96	0,96	
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		100,12G-0,08G	100,08 G	0,23	0,23	
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		101,27G-1,3G	101,29 G	0,87	0,87	
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		106,13G-6,2G	106,15 G	0,89	0,89	
						Australian Postal Corp. Medium - Term Notes						
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		100,39G-0,39G	100,42 G	0,46	0,46	
						Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,84G-2,86G	102,82 G			
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,07G-9,05G	118,99 G			
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		132,77G-2,86G	132,63 G			
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		135,27G-5,35G	135,03 G			
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,074G-0,01G	100,03 G	1,34	1,33	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,93G-0,87G	100,88 G			
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,46G-2,63G	102,5 G	-0,38		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		100,69G-1,11G	100,77 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,94G-3,1G	102,92 G			
						Autodesk Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,3G-9,18G	108,48 G	1,78	1,78	
						Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,51G-1,62G	101,49 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,74G-8,56G	108,76 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,4G-6,61G	106,45 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		106,64G-6,65G	106,66 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR00111694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		109,11G-9,18G	109,14 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		96,1G-7,43G	97,43 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	AutoZone Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,74G-7,13G	97,05 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,48G-7,61G	117,47 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	Avantor Funding Inc. Senior Notes 3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,95G-2,53G	102,38 G	3,53	3,53
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	Avantor Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,41G-3,2G	103,19 G	3,91	3,91
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,8G-3,87G	103,75 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A289R7	DE000A289R74	Aves One AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.06.20(25), IHS v.2020(2022/25)		97,8-8,49-7,51G	97,8 G	5,96	5,96
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98,5G-8,27G	99,01 G	5,83	5,83
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,53G-9,56G	98,16 G	4,1	4,09
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		104,88G-5,11G	104,73 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,84G-0,82G	100,83 G		
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,11G-0,91G	100,51 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZBN	USU05375AP26	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.03.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		94,2G-4,4G	93,36 G	8,43	8,41
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		101,99G-2,11G	102 G		
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		110,39G-0,57G	110,36 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		113,81G-3,7G	113,54 G	5,09	5,09
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		108,32G-8,51G	108,3 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		108,65G-8,79G	108,57 G	3,33	3,33
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		105,15G-5,48G	105,12 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,67G-2,84G	121,76 G	7,05	7,04
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,1G-7,18G	107,19 G	3,91	3,9

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		100,89G-0,89G	100,89 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224		104,05G-4,07G	104,02 G			
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670		100,26G-0,26G	100,29 G			
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047		102,01G-2,13G	102,01 G			
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176		101,08G-1,6G	101,05 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		101,64G-1,81G	101,61 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		109,14G-9,32G	109,1 G		
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,36%, zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 0,075%, zinsv. v. 02.09.20-01.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 3,9936199999999999%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		73,78G-4,25G	73,56 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454		72,65G-3G	72,5 G			
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174		99,05G-9,15G	98,52 G			
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157		74,1G-4,25G	74 G			
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364		100,4G-0,4G	100,4 G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		100G-0-0G	100 G			
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577		112,94G-3,28G	112,92 G	2,67	2,67	
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978		114,62G-3,79G	114,03 G	4,29	4,29	
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		112,93G-3,21G	112,96 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		111,94G-1,77G	111,74 G	4,3	4,3	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		(eabc)-111,51G-1,68G	111,48 G			
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		110,72G-0,7G	110,56 G			
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.) 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,39G-1,15G	101,33 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666		101,5G-1,27G	101,5 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		100,81G-0,89G	100,89 G	3,55	3,55
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		108,92G-8,93G	108,94 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120		131,67G-1,82G	131,72 G			
BRL	1	endlos		A14L9W	US05501U1060	Azul SA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Pfd(Sp. ADRs) 1/o.N.		11,2G-1,2G-1,2G-1,3G-1,3G	11,4 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,019%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,92G-9,89G	99,89 G	0,04	0,04
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,72G-0,82G	100,72 G	2,15	2,15
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36		99,56G-9,91G	99,5 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19		99,24G-9,81G	99,45 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81		98,35G-8,59G	98,4 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49		117,44G-7,7G	117,1 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96		114,82G-4,96G	114,74 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79		116,99G-7,25G	117,15 G	4,3	4,29	
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37		107,41G-7,46G	107,33 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00		109,14G-9,74G	109,14 G	4,22	4,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,74G-5,64G	105,59 G	1,31	1,3
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,55G-6,78G	106,39 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLRL	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,65G-3,48G	103,5 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLTL	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,08G-6,96G	106,99 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		108,08G-8,13G	108,15 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTL	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		108,01G-8,29G	107,78 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,22G-6,42G	106,17 G	4,18	4,18
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,51G-2,52G	102,47 G	0,31	0,31
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	103,43G-3,51G	103,4 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z252	USG08820CJ26	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 15.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,64G-4,58G	104,48 G	0,74	0,74
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,46G-0,4G	100,41 G	1,6	1,6
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)	S s	120,5G-0,57G	120,55 G	1,08	1,08
£	1.000	05.07.21	05.07.	A183XD	XS1441635833	1 3/4%, v. 05.07.16(21), LS-Med.-Term Nts 2016(21/21)	S s	100,68G-0,69G	100,68 G	0,8	0,8
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)	S s	74,15G-6,59G	76,16 G	3,48	3,48
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)	S s	107,59G-7,81G	107,74 G	3,6	3,6
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)	S s	101,32G-1,27G	101,28 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	106,7G-6,88G	106,74 G	1,45	1,45
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)	S s	108,84G-8,84G	108,85 G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	S s	101,75G-1,76G	101,8 G	0,07	0,07
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)	S s	131,92G-2,31G	132,05 G	3,13	3,13
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)	S s	132,14G-2,31G	132 G	3,46	3,46
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	103,87G-3,86G	103,84 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)	S s	105,16G-5,16G	105,13 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)	S s	110,31G-0,46G	110,32 G	0,38	0,38
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)	S s	112,53G-2,65G	112,56 G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)	S s	115,06G-5,42G	114,96 G	1,19	1,18
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)	S s	101,95G-1,93G	101,89 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)	S s	102,33G-2,24G	102,07 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	97,93G-8,19G	97,47 G	2,1	2,09
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)	S s	100,85G-1,12G	100,95 G	2,09	2,09
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		107,69G-7,71G	107,64 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		114,82G-4,95G	114,86 G	1,04	1,04
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 0,23%, zinsv. v. 22.03.20-21.03.21, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		84,62G-4,55G	84,33 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,062%, zinsv. v. 28.04.20-27.10.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		84,98G-5,1G	84,84 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,14G-2,14G	102,12 G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,11G-0,34G	100,08 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		125,71G-5,83G	125,68 G	3,82	3,82

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,47G-4,49G	104,42 G	1,07	1,07
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32) 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		97,75G-8,37G	97,57 G	5,72	5,72
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282			111,02G-1,54G	110,95 G	5,87	5,87
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451			99,03G-9,8G	99,02 G	5,73	5,73
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		109,01G-9,85G	109,18 G	5,54	5,54
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012			108,06G-8,78G	108,11 G	5,57	5,57
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103			108,4G-9,29G	108,44 G	6,86	6,86
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135			106,32G-6,45G	106,39 G	3,71	3,71
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	Baidu Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,17G-7,33G	107,2 G	1,35	1,35
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41			104,66G-4,69G	104,67 G	1,26	1,26
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10			106,21G-6,13G	106,09 G	1,66	1,66
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92			109,46G-9,56G	109,36 G	2,31	2,31
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,3G-3,52G	103,35 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		110,11G-0,26G	110,26 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	Ball Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98G-7,94G	98,25 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832			98,91G-9,21G	99,22 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053			98,6G-8,95G	98,81 G	1,68	1,68
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24) 0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		119,16G-9,26G	119,23 G	1,24	1,24
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121			100,63G-0,63G	100,66 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915			107,05G-7,13G	107,02 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865			100,62G-0,61G	100,61 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873			102,47G-2,5G	102,48 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790			109,91G-9,93G	109,95 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMW	ES0413211816			109,69G-9,73G	109,71 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824			101,52G-1,525G	101,53 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,44G-0,42G	100,41 G		
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		100,39G-0,37G	100,38 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270			104,46G-4,83G	104,63 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800			101,05G-1,03G	101,05 G		
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472			101,42G-1,51G	101,41 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723			98,25G-8,42G	98,25 G		
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		97,09G-8,65G	99,1 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		96,07G-6,27G	96,06 G	1,43	1,43
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		112,09G-2,54G	112,04 G	1,41	1,41
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.20-09.08.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		85G-5,08G	84,75 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		103,14G-3,27G	103,15 G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		97,24G-7,54G	97,24 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,25G-1,65G	101,1 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		99,65G-100,24G	99,56 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,14G-0,61G	100,09 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		102,1G-2,11G	102,08 G		
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		95,45G-5,45G	95,45 G	5,61	5,61
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		100,83G-0,93G	100,93 G	2,3	2,28
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial PortuguÇes S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,48G-0,72G	100,72 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial PortuguÇes S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		92,9G-3,91G	92,91 G	5,55	5,55
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		92G-2,76G	92,32 G	9,24	9,22
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		96,82G-7,05G	96,9 G	9,66	9,65
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		103,67G-3,68G	103,65 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,12G-8,24G	108,11 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,064G-0,056G	100,064 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,38G-1,36G	101,37 G		
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		100,56G-0,85G	100,6 G	0,99	0,99
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,43G-1,38G	101,33 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,81G-9,91G	99,77 G	1,78	1,77
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		100,25G-0,42G	100,25 G	0,79	0,78
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)		88,12G-8,37G		3,49	3,49
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		103,47G-3,96G	103,43 G	4,78	4,77
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,33G-7,48G	107,31 G	4,09	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		91,42G-1,71G	91,22 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,06G-5,88G	105,54 G	2,47	2,47
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S		99,88G-9,95G	99,84 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		109,13G-9,32G	109,18 G		
ARS	1	endlos		A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs 1 V. (Sp. ADRs) 1/AP1		11,7G	11,6 G		
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		107,29G-7,4G	107,22 G	2,59	2,58
US\$	1	endlos		A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Uts((55Shs+50Pfd)Sp.ADS/Un.		4,24G-4,24G-4,3G	4,32 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		122,31G-2,37G	122,3 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		109,67G-9,74G	109,66 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,17G-2,18G	102,17 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,16G-6,21G	106,16 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		126,91G-7,25G	126,91 G	0,06	0,06
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 1,34613%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		100,335G-0,19G	100,14 G	1,27	1,27
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	102,3G-2,44G	102,21 G		
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		104,29G-4,4G	104,19 G		
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	103,06G-3,12G	102,93 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,36G-3,41G	103,36 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	100,67G-0,66G	100,68 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		101,13G-1,06G	101,06 G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		103,19G-3,38G	103,18 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		99,43G-9,73G	99,41 G	0,54	0,54
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		99,28G-9,61G	99,22 G	1,81	1,81
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		104,48G-4,59G	104,36 G	0,48	0,48
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		103,56G-3,83G	103,53 G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		100,99G-1,15G	100,88 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102G-2,03G	102,01 G		
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		108,94G-9,93G	109,23 G	2,34	2,34
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		104,88G-4,81G	104,77 G	1,06	1,06
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		106,69G-6,78G	106,74 G	1,09	1,09
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999999%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		113,36G-3,63G	113,46 G	2,4	2,4
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		105,2G-5,12G	105,05 G	1,6	1,6
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		109G-8,81G	108,67 G	2,47	2,47
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		105,78G-5,73G	105,63 G	1,13	1,13
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		108,36G-8,97G	108,1 G	2,18	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,2G-3,53G	113,26 G	2,36	2,36
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		111,37G-1,9G	111,35 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		112,08G-2,58G	111,75 G	1,04	1,04
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,81G-7,16G	106,79 G	0,85	0,85
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		104,46G-4,82G	104,41 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.)		96,91G-7,21G	96,8 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		85,58G-5,77G	85,38 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.)		90,26G-0,23G	89,52 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		99,44G-9,65G	99,25 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.)		89,28G-9,57G	89,05 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecbrias17(24)		104,48G-4,51G	104,5 G		
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S		101,47G-1,46G	101,48 G	4,08	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		102,21G-2,26G	102,21 G	3,91	3,91
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolombia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,01G-5,11G	105,02 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,34G-9,18G	99,09 G	3,74	3,73
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,75G-8,4G	98,53 G	6,98	6,96
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		108,08G-8,03G	108,01 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		122,61G-2,71G	122,71 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	106,07G-6G	105,9 G	1,97	1,97
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		100,31G-0,42G	100,16 G	0,53	0,53
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	116,24G-6,57G	116,41 G	2,02	2,02
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)		100,67G-0,67G	100,69 G	0,4	0,4
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)		100,92G-0,9G	100,91 G	0,91	0,91
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)		112,58G-2,82G	112,71 G	1,88	1,88
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		121,24G-1,51G	120,95 G	2,71	2,71
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-3,37G	103,36 G	1,53	1,52
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)		100,6G-0,58G	100,6 G	0,09	0,09
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)		107,98G-8,11G	107,88 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	05.08.21	07.FMAN	BA0AHC	XS1461849363	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6499999999999999%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 05.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,77G-0,77G	100,78 G	0,7	0,7
US\$	1.000	21.10.22	21.JAJO	BA0AHL	US06051GFY08	1,4513799999999999%, zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.10.16(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(21/22)		100,95G-0,94G	100,95 G	0,99	0,99
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	102,75G-2,69G	102,65 G	1,92	1,92
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	112,82G-3,15G	112,73 G	1,89	1,89
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	128,33G-8,88G	128,19 G	2,92	2,92
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	1,4317500000000001%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,96G-0,99G	101 G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,333%, zinsv. v. 07.08.20-08.11.20, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,2G-0,19G	100,2 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554	0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	S s	100,29G-0,31G	100,3 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	104,3G-4,34G	104,23 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)	S s	107,65G-8,01G	107,67 G	0,57	0,57
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	111,95G-2,309G	112,26 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	108,18G-7,95G	107,87 G	1,44	1,44
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	1,0189999999999999%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	99,48G-9,61G	99,49 G	1,1	1,1
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	1,038%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,36G-0,52G	100,39 G	0,89	0,89
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	114,95G-5,41G	115,09 G	1,98	1,98
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,69G-9,88G	99,61 G	1,92	1,92
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		99,99G-100G	100 G	0,98	0,98
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		103,67G-3,78G	103,66 G	1,28	1,28
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		105,06G-5,12G	104,95 G	1,96	1,96
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		122,24G-2,87G	122,27 G	2,96	2,96
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		101,87G-1,9G	101,85 G	0,95	0,95
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		101,01G-0,93G	100,919 G	1,15	1,15
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		100,8G-1,48G	100,83 G	2,6	2,6
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		119,71G-20,4G	119,94 G	2,74	2,74
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		111,75G-1,84G	111,87 G	1,65	1,65
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		110,66G-0,8G	110,55 G	1,98	1,98
US\$	1.000	24.01.22	23.JJ	BA0AJQ	US06051GGY98	2,738%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.21, v. 23.01.18(22), DL-FLR Notes 2018(18/22)		100,66G-0,62G	100,64 G	2,26	2,25
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		109,22G-9,38G	109,2 G	1,52	1,52
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		121,03G-1,48G	120,61 G	2,86	2,86
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		111,28G-1,62G	111,46 G	1,89	1,89
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		104,98G-4,87G	104,93 G	1,44	1,44
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	BA0AKP	US06051GHH56	3,4990000000000001%, zinsv. v. 17.05.18-16.05.21, v. 17.05.18(22), DL-FLR Notes 2018(18/22)		101,83G-1,79G	101,83 G	2,36	2,36
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	BA0AKT	US06051GHJ13	0 7/8%, zinsv. v. 25.09.20-28.12.20, v. 25.06.18(22), DL-FLR Notes 2018(21/22)		100,34G-0,34G	100,34 G	0,68	0,68
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		108,68G-8,42G	108,51 G	1,57	1,57
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	1,2155%, zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,21G-0,96G	101,019 G	0,96	0,96
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		117,77G-8,07G	117,79 G	2,03	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		141,66G-1,84G	141,47 G	1,34	1,34
£	50.000	15.09.21	15.MS	A1AMWH	XS0453820366	6 1/8%, v. 24.09.09(21), LS-Med-T Nts 2009(21)		105,02G-5,11G	105,13 G	0,58	0,58
US\$	5.000	13.05.21	13.MN	BA0AA4	US06051GEH83	5%, v. 13.05.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,75G-2,74G	102,75 G	0,32	0,32
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		146,04G-7,71G	146,01 G	2,89	2,89
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,11G-6,11G	106,11 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,55G-1,56G	101,55 G		
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		118,78G-8,9G	118,63 G	1,07	1,07
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-0,84G	110,8 G	0,77	0,77
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		137,63G-7,97G	137,65 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,79G-0,73G	110,76 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		132,94G-4,86G	134,88 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)		108,47G-8,6G	108,52 G	0,04	0,04
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEG	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,38G-1,41G	111,35 G	1,18	1,18
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)		102,2G-2,32G	102,25 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	103,38G-3,4G	103,39 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)		102,14G-2,12G	102,16 G	0,68	0,68
US\$	5.000	05.01.21	05.JJ	BA0AAX	US06051GEE52	Bank of America Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 21.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		100,91G-1,04G	101,1 G	1,34	1,33
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,61G-6,64G	106,68 G	0,5	0,5
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,66G-9,67G	109,65 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,73G-3,77G	113,77 G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.10.20	19.AO	BA0AGF	US06051GFT13	2 5/8%, v. 19.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,06G-0,05G	100,07 G	0,06	0,05
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,14G-2,2G	112,13 G	1,21	1,21
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		110,76G-0,9G	110,66 G	1,61	1,61
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		160,42G-2,5G	161,06 G	3,13	3,13
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		140,55G-0,86G	140,78 G	2,96	2,96
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		115,32G-5,76G	115,66 G	1,51	1,51
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,32G-1,3G	111,24 G	1,28	1,28
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,18G-1,25G	111,11 G	1,38	1,38
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFPQ3	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		131,32G-1,19G	130,79 G	2,98	2,97
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		115,24G-5,44G	115,36 G	1,47	1,47
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	112,89G-4,95G	114,83 G	1,93	1,93
£	1.000	22.11.21	22.11.	ML0BFR	XS0275719135	5 1/2%, v. 22.11.06(21), LS-Medium-Term Nts.2006(06/21)		104,73G-4,76G	104,76 G	1,16	1,16
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A2RW0Z	US06050TMJ87	Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		103,71G-3,71G	103,72 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		141,01G-0,77G	140,95 G	2,84	2,84
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		110,98G-1,09G	110,97 G	1,44	1,44
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,35G-0,3G	100,28 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,12G-97,26G	97,31 G	4,19	4,19
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		100,45G-0,47G	100,43 G	0,31	0,31
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		101,9G-2,21G	102,42 G	5,2	5,19
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		118,09G-7,89G	118,06 G	1,6	1,6
Euro Euro	1.000 1.000	08.07.24 25.11.25	08.07. 25.11.	A2R4TJ A2SAS1	XS2023633931 XS2082969655	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24) 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	100,24G-0,38G 100,375G-0,49G	100,29 G 100,28 G	0,65 0,9	0,65 0,9
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,22G-2,26G	102,18 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		98,98G-9,22G	98,96 G	2,47	2,47
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		106,76G-7,2G	106,71 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,31G-1,31G	101,31 G		
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 19.02.21	14.03. 19.02.	A19XSX A1Z83T	XS1791443440 XS1308351714	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25) 0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)	S s	104,54G-4,59G 100,39G-0,38G	104,54 G 100,39 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	12.09.22 10.03.23	11.MJSD 10.MJSD	A19N5W A28U3C	US06367TG467 US06367WYH05	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 0,88025%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,77218%, zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,82G-0,82G 100,43G-0,445G	100,82 G 100,44 G	0,45 0,59	0,45 0,59
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		102,56G-2,56G	102,59 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,16G-2,18G	102,17 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	13.04.21 06.11.22 01.05.25 26.03.22	13.AO 06.MN 01.MN 26.MS	A19ZCV A1HCAF A28WLU A2RZ0L	US06367T4W71 US06366RJJ59 US06367WB850 US06367WJM64	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,38G-1,3G 104,26G-4,11G 104,05G-4,34G 103,64G-3,64G	101,38 G 104,25 G 104,08 G 103,63 G	0,51 0,55 0,88 0,39	0,51 0,55 0,88 0,39
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,68G-4,43G	104,44 G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,55G-1,55G	101,54 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,78G-3,73G	103,77 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24) 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)		101G-1,11G	100,95 G	0,7	0,69
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053			101,58G-1,77G	101,56 G	0,44	0,44
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061			100,9G-1,08G	100,67 G	0,94	0,94
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201			102,39G-2,45G	102,35 G	0,16	0,16
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 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)		118,98G-8,93G	118,88 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644			161,05G-1,51G	161,03 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127			103,38G-3,32G	103,31 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101			102,76G-2,75G	102,76 G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		102,56G-2,54G	102,54 G	2,93	2,93
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,42G-0,62G	100,39 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,56G-9,01G	98,57 G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		100,51G-0,84G	100,53 G	0,72	0,72
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		101,49G-1,51G	101,49 G	2,25	2,24
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		103,14G-3,22G	103,11 G		
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		99,65G-9,76G	99,66 G	0,03	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		95G-4,91G	94,28 G	9,47	9,47
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		90,39G-1,03G	90,38 G	8,82	8,79
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		90,09G-0,63G	90,05 G	8,49	8,47
Euro	1.000	endlos	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9510000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		6,25G-6,25G	6,25 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,55G-8,66G	108,46 G		
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914			100,79G-0,77G	100,76 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026			107,82G-8,08G	107,78 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302			106,42G-6,54G	106,48 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783			101,12G-1,11G	101,14 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837			109,83G-9,9G	109,85 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,25G-9,39G	109,3	G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,42G-5,54G	105,43	G		
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		99,99G-100,22G	99,99	G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		101,74G-2,03G	101,66	G	0,52	0,52
sfrs	5.000	03.11.28	03.MN	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		100,65G-0,66G	100,66	G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,66G-0,72G	100,61	G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	102,4G-2,45G	102,39	G		
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 25.02.20-24.02.21, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		79G-9,1G	78,8	G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,05G-6,33G	106,05	G	0,8	0,8
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,39G-8,72G	108,39	G	0,74	0,74
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		111,42G-1,74G	111,43	G	0,9	0,9
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		111G-1,17G	110,84	G	0,84	0,84
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105G-5,25G	104,89	G	0,86	0,86
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,16G-0,15G	100,17	G		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,63G-1,86G	111,64	G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,15G-9,31G	109,17	G	0,4	0,4
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		79,47G-80G	78,75	G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPPJ	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,19G-2,12G	102,19	G	1,29	1,28
US\$	1	endlos		A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001		27,2G-7,2G-7,3G-7,3G	27,3	G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,89G-0,84G	100,86	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,31G-8,41G	108,29	G		
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		99,81G-9,82G	98,66	G	3,4	3,36
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,47G-1,45G	101,48	G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,92G-8,97G	108,91	G	0,47	0,47
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		101,9G-2,27G	101,82	G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,46G-6,42G	106,45	G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,15G-1,12G	101,15	G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,6G-0,68G	100,57	G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		102,5G-2,62G	102,45	G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		99,84G-9,93G	99,78	G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		109,05G-9,14G	109,06	G	1,26	1,26

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,3532500000000001%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 4,6100000000000003%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.22, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(18/23) 1,7101299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(22/23)		101,54G-1,54G	101,56 G	0,49	0,49
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83			104,11G-4,53G	104,16 G	2	2
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A2RT9T	US06738EBE41			104,43G-4,49G	104,46 G	2,64	2,63
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A2RT9U	US06738EBF16			100,43G-0,42G	100,42 G	1,54	1,53
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		107,56G-7,98G	107,54 G	1,9	1,9
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112			100,89G-0,91G	100,91 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697			101,96G-2,01G	102 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388			104,9G-5,01G	104,89 G	0,28	0,28
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,33G-2,5G	112,26 G	1,87	1,87
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59			108,27G-8,33G	108,4 G	1,7	1,7
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,16G-2,27G	112 G	2,83	2,83
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) 2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,03G-0,24G	100 G	1,96	1,96
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068			100,13G-0,13G	100,14 G	2,6	2,6
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		98,45G-9,12G	98,98 G	3,67	3,67
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01			113,23G-3,66G	113,23 G	3,45	3,45
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.) 8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		103,7G-3,7G	103,52 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097			102,98G-3,18G	102,81 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758			100,87G-0,88G	100,86 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,67G-6,06G	106 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		119,3G-9,2G	119 G	0,01	0,01
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen 0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		100,04G-0,05G	99,91 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,02G-99,93G	99,96 G	0,9	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WVW	DE000A188WV1			104,78G-4,93G	104,7 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		100,65G-0,66G	100,68 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583			128,99G-9,34G	128,99 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			104,55G-4,54-4,52G	104,54 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100			126,17G-6,38G	126,18 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			107,82G-7,83G	107,88 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BASF SE Medium - Term Notes						
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,43G-0,44G	100,42 G			
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,14G-1,26G	101,06 G	0,06	0,06	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		101,44G-1,31G	101,26 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		106,45G-6,65G	106,28 G	0,26	0,26	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,45G-2,43G	102,41 G	0,57	0,57	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		105,13G-5,03G	104,98 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		111,17G-1,64G	111,18 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,11G-6,42G	106,2 G			
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		114,9G-5,33G	114,57 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		112,25G-2,69G	112,37 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,32G-4,45G	104,33 G			
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,58G-1,55G	101,56 G	0,45	0,45	
						Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	118,18G-7,54G	117,42 G	3,74	3,74	
						Basler Kantonbank Anleihen						
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		98,94G-9,09G	98,93 G	0,1	0,1	
						Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		107,81G-9,82G	108,83 G	6,83	6,83	
						Bausch Health Companies Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		104,7G-5,74G	104,7 G	6,1	6,1	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		108,2G-8,15G	107,29 G	5,69	5,69	
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-6,96G	106,12 G	6,29	6,29	
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		109,02G-9,35G	108,65 G	5,94	5,93	
						Bausch Health Companies Inc. Senior Notes						
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		99,31G-9,29G	99,23 G	4,85	4,84	
						BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		98,91G-8,88G	98,91 G			
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes						
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30)		101,9G-2,07G	101,85 G			
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161	0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28)		102,2G-2,37G	102,24 G			
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		102,07G-2,17G	102 G			
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		119,04G-7,86G	117,83 G	2,03	2,03	
						Baxter International Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,68G-5,77G	105,67 G	0,05	0,05	
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	
						Bayer AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,6G-0,6G	100,6 G			
						Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	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-3,75G	103,9 G	3,59	3,59	
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)		100,51G-0,27G	100,25 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)		98,42G-8,191G	98,289 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)		100,415G-0,7G	100,305 G	3,1	3,1	

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		100,92G-0,97G	100,88 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		101,15G-1,23G	101,02 G	0,55	0,55
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		101,52G-1,52G	101,24 G	0,95	0,95
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		102,31G-2,74G	102,3 G	1,12	1,12
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,057%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,2G-99,98G	99,98 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,73G-1,03G	110,55 G	0,87	0,87
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,41G-1,43G	101,44 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,74G-5,95G	105,54 G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,86G-3,91G	103,86 G		
US\$	1.000	25.06.21	25.MJSD	A192MG	USU07265AB47	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,855%, zinsv. v. 25.09.20-28.12.20, v. 25.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,19G-0,18G	100,18 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	1,2603800000000001%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		99,84G-9,92G	100,32 G	1,29	1,29
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		122,26G-2,49G	122,1 G	3,62	3,62
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A192MD	USU07265AA63	3 1/2%, v. 25.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,84G-1,73G	101,73 G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20	3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		109,04G-8,87G	108,92 G	1,03	1,03
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		116,43G-6,99G	117,07 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		110,62G-8,68G	108,18 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84	3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S		107,41G-7,74G	107,47 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A193PY	USU07265AL29	2 3/4%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,42G-1,42G	101,45 G	0,87	0,87
US\$	1.000	08.10.21	08.AO	A1ZQWQ	USU07264AF85	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3%, v. 08.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		(eabc)-102,34G-2,35G	102,24 G	0,61	0,61
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		(eabc)-108,62G-8,51G	108,43 G	1,19	1,19
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		101,54G-1,61G	101,53 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104G-4G	104 G	1,83	1,83
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	104,4G-4,42G	104,42 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	105,37G-5,39G	105,39 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,72G-7,75G	107,73 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		101,14G-1,13G	101,15 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		106,38G-6,47G	106,4 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		105,36G-5,43G	105,44 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)		104,02G-4,02G	104,05 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)	S 21	107,9G-7,94G	107,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,48G-6,21G	106,11 G	1,39	1,39
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102,5G-1,25G	102,51 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 1,2795000000000001%, zinsv. v. 06.09.20-05.12.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,62G-0,54G	100,52 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,38G-1,4G	101,38 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,4G-6,55G	106,37 G	0,81	0,81
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,43G-3,44G	103,38 G	0,79	0,79
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,04G-3,27G	113,17 G	1,6	1,59
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,09G-3,81G	123,51 G	3,34	3,34
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,04G-8,15G	108,13 G	1,08	1,08
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,97G-11,07G	110,33 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	Bed Bath & Beyond Inc. Registered Notes 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		79,54G-81,39G	80,45 G	6,86	6,86
US\$	1	endlos		A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.		250G	248 G		
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,55G-2,63G	102,58 G	0,74	0,74
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		98,24G-8,42G	99,36 G	7,75	7,72
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991	5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S		94,93G-4,82G	94,38 G	7,17	7,16
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183	6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		96G-6,12G	95,65 G	7,03	7,02
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		100,46G-99,73G	99,67 G	3,45	3,45
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		99,3G-8,68G	98,78 G	3,19	3,19
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		101,51G-0,27G	100,25 G	3,87	3,87
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		106G-6,01G	106,03 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,36G-1,39G	101,36 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		100,13G-0,22G	100,09 G	0,33	0,33
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		100,05G-0,23G	100,01 G	0,33	0,33
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	102,84G-2,94G	102,84 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	101,09G-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)		101,91G-2,09G	101,91 G		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	120,89G-1,26G	120,95 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28VHP	USU0740LAK18	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		116,58G-6,59G	116,57 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28VHR	USU0740LAL90	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		122,99G-4,4G	123,81 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VNH	USU0740LAJ45	4,0499999999999998%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		110,37G-0,48G	110,42 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,18G-4,18G	104,18 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		126,45G-6,49G	126,94 G	2,78	2,78
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,7G-3,49G	103,29 G	1,46	1,46
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		111,24G-1,6G	110,88 G	1,65	1,65
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		118,99G-9,74G	118,62 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		127,55G-7,08G	127,53 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,53G-1,65G	111,6 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,24G-5,33G	105,3 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,37G-4,4G	104,35 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,58G-1,57G	101,55 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		130,12G-0,62G	130,43 G	2,69	2,69
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,35G-4,68G	114,3 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,91G-1,92G	101,9 G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,01G-6,19G	106,05 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,9G-9,99G	99,88 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	100,94G-0,93G	100,95 G		
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		102,29G-2,46G	102,3 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,87G-1,9G	101,88 G		
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		102,33G-2,46G	102,37 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	101,03G-1,04G	101,03 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		102,08G-2,24G	102,06 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	103,57G-3,67G	103,63 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,46G-1,61G	101,48 G		
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEVV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		111,15G-1G	110,95 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,29G-7,33G	107,24 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		105,13G-5,11G	105,14 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		111,19G-1,35G	111,02 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		107,39G-8,06G	107,68 G	0,63	0,63
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,42G-6,29G	106,23 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,25G-0,24G	100,24 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,26G-6,57G	106,37 G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		102,19G-2,12G	102,07 G	3,41	3,41
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		100,86G-0,92G	100,87 G	2,97	2,96
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,32G-0,49G	100,27 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		102,19G-2,2G	102,28 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		114,9G-5,49G	115,08 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,95G-0,95G	101,7 G	1,77	1,77
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,66G-9,67G	109,44 G	0,56	0,56
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		138,38G-8,66G	138,19 G	2,74	2,74
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		100,08G-0G	99,8 G	6,35	6,35
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,65G-1,71G	111,66 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,49G-1,58G	121,47 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,8G-30,06G	129,6 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		101,51G-1,53G	101,51 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		110,95G-1,32G	111,03 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		116,96G-6,82G	116,82 G	4,77	4,77
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		109,25G-8,94G	108,94 G	5,95	5,95
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,61G-1,52G	101,56 G	4,67	4,67
US\$	1	endlos		863578	US0886061086	BHP Group Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp. ADRs) 2/DL -,50		44G-3,8G-4G-4,2G	43,8 G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		103,09G-3,1G	102,835 G	4,8	4,79
US\$	1	endlos		A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001		39,8G	39,6 G		
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		90G-0G	90 G	13,09	13,09
Euro	1	endlos		A2JEEX	US09075G1058	Biofrontera AG Shares (American Depositary Receipts/ADRs) (Spons.ADRs)/2 o.N.		5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	5,55 G		
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		131,66G-1,89G	132,42 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61	2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,96G-2,24G	102,17 G	2	2
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88	3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,21G-8,92G	98,31 G	3,23	3,23
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux Obligations 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		100,02G-0,01G	100,02 G	1,06	1,05
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	Blackrock Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,22G-0,08G	110,02 G	0,53	0,53
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,05G-8,52G	108,19 G	1,45	1,45
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26	1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		103,16G-3,37G	103,26 G	1,55	1,55
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,68G-4,86G	114,75 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,66G-3,75G	103,59 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,65G-9,62G	99,55 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			99,61G-9,89G	99,66 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			103,54G-3,64G	103,57 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,092%, zinsv. v. 24.09.20-23.12.20, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,445G-0,398G	100,4 G			
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 1,04688%, zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,4G-0,5G	100,46 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,12G-2,98G	103,03 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			104,92G-4,85G	104,95 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			106,62G-6,64G	106,62 G	2,04	2,04	
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,54G-9,55G	99,52 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333			100,06G-0,06G	100,05 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			101,57G-1,64G	101,61 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,89G-2,93G	102,89 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,39G-1,46G	101,45 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			106,4G-6,6G	106,38 G			
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,41G-0,42G	100,44 G			
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			105G-5,09G	104,95 G			
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGV	XS1548436556			100,09G-0,08G	100,1 G			
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			103,13G-3,16G	103,07 G			
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			104,31G-4,35G	104,21 G			
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274			100,21G-0,17G	100,14 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			107,41G-7,48G	107,1 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,34G-1,36G	101,29 G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			105,76G-5,81G	105,78 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			108,7G-8,8G	108,72 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			102,69G-2,76G	102,72 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,48G-4,605G	104,48 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			100,22G-0,14G	100,15 G	-0,06		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			101,77G-1,71G	101,5 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			105,19G-5,17G	104,72 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			104,06G-4,08G	104,02 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,47G-0,52G	100,52 G			
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826			103,81G-3,81G	103,8 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			100,16G-0,2G	100,18 G	-0,08		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			101,85G-1,8G	101,8 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,48G-0,54G	100,51 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			104,35G-4,39G	104,26 G			
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			102,05G-2,07G	102,02 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			109,89G-10,09G	109,84 G	0,27	0,27	
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812		BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,57G-0,59G	100,58 G	0,46	0,46
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263				99,99G-100,12G	99,98 G	0,71	0,71
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276				100,94G-0,77G	100,74 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 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)		106G-6,06G	106,1	G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		101,12G-1,11G	101,11	G				
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692		100,74G-0,97G	100,7	G				
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622		102,73G-2,92G	102,65	G				
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540		102,07G-2,16G	102,11	G				
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233		101,1G-1,39G	101,06	G	0,03	0,03		
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212		104,14G-4,08G	104,08	G	0,47	0,47		
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772		107,63G-7,64G	107,66	G	0,38	0,38		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912		102,25G-2,54G	102,29	G				
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		117,02G-7G	117	G	0,49	0,49	
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,31G-1,38G	101,29	G	0,66	0,66	
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		110,87G-0,8G	110,61	G			
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		103,67G-3,7G	103,66	G			
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924		105,07G-5,09G	105,02	G				
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		101,06G-1,06G	101,1	G			
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167		103,3G-3,3G	103,34	G				
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205		105,24G-5,23G	105,27	G				
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371		103,59G-3,69G	103,62	G				
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754		105,39G-5,46G	105,39	G				
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622		100,69G-0,67G	100,67	G				
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797		103,15G-3,17G	103,15	G				
								S s					
Euro	1	endlos		PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Aluminium Future Null-Kupon, OPEN END ETC RBOB Gasoline Null-Kupon, OPEN END ETC ICE Low Sulphur Null-Kupon, OPEN END ETC NY Harbor ULSD Null-Kupon, OPEN END ETC Zinc Future Null-Kupon, OPEN END ETC Copper Future Null-Kupon, OPEN END ETC LME LEAD FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC LME TIN FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Index Null-Kupon, OPEN END ETC Rogers Index Null-Kupon, OPEN END ETC RIC Index		13,95G	13,83	G			
Euro	1	endlos		PB6BEN	DE000PB6BEN9		10,28G	10,33	G				
Euro	1	endlos		PB6D1Z	DE000PB6D1Z6		25,43G	25,71	G				
Euro	1	endlos		PB6H1T	DE000PB6H1T5		8,49G	8,565	G				
Euro	1	endlos		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5		21,8G	21,72	G				
Euro	1	endlos		PB8C0P	DE000PB8C0P8		55,58G	54,71	G				
Euro	1	endlos		PB8LED	DE000PB8LED5		14,82G	14,81	G				
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1		118,65G	119,39	G				
Euro	1	endlos		PB8T1N	DE000PB8T1N2		163,95G	164,38	G				
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2		30,18G	30,29	G				
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17		12,16G-2,34	12,19	G				
Euro	1	endlos		PZ9REB	DE000PZ9REB6		33,1G	33,16	G				
Euro	1	endlos		PZ9REE	DE000PZ9REE0		24,75G	24,82	G				
Euro	1	endlos		PZ9REW	DE000PZ9REW2		25,32G	25,39	G				
								CI					
								CI					
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,129%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 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)		100,59G-0,57G	100,51	G			
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64		110,57G-0,15G	110,12	G	2,2	2,2		
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48		122,58G-2,62G	122,249	G	2,46	2,46		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		100,85G-0,9G	100,68 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		100,75G-0,88G	100,71 G	0,34	0,34
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76	3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31)		106,87G-7,03G	106,99 G	2,29	2,29
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		99,72G-9,93G	99,67 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,346%, zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		101,14G-1,13G	101,15 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,27%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,66G-0,67G	100,66 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		104,03G-4,25G	104,01 G	0,61	0,61
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280	0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		99,59G-9,76G	99,51 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		101,09G-1,09G	101,1 G	0,77	0,76
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,54G-0,53G	100,54 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,42G-1,49G	111,46 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,47G-5,48G	105,49 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,19G-6,25G	106,22 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,99G-9,05G	108,99 G		
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,17G-4,17G	104,2 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,68G-0,67G	100,69 G		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,79G-1,79G	101,83 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,1G-9,22G	109,12 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,28G-3,37G	103,36 G	0,04	0,04
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81	4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		115,9G-7,12G	116,31 G	2,04	2,04
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		106,74G-7,12G	106,7 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,86G-2,99G	102,95 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,95G-2,01G	101,96 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,72G-1,03G	110,75 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,22G-1,27G	101,24 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,16G-3,26G	103,14 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		106,05G-6,26G	106,09 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	103,02G-3,15G	103,08 G	0,15	0,15
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34	3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S		107,98G-8,51G	108,4 G	1,31	1,31
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		104,04G-4,25G	104,03 G	0,37	0,37
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50	3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		110,48G-0,83G	110,74 G	1,87	1,87
US\$	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		107,5G-7,88G	107,51 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17	3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		106,37G-6,23G	106,16 G	0,86	0,86
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		110,76G-0,81G	110,76 G	2,31	2,31
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		104,8G-5,02G	104,79 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,12G-1,02G	101,02 G	2,67	2,67
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,57G-3,56G	103,51 G	2,07	2,07
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		99,521G-9,67G	99,57 G	1,16	1,16
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		110,98G-1,29G	110,96 G	3,29	3,29
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,01G-7,12G	106,98 G	0,71	0,71
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		102,57G-2,98G	102,6 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		111,68G-1,98G	111,76 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		107,97G-8,25G	107,95 G	0,89	0,89
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37	4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		113,31G-3,62G	113,47 G	2,34	2,34
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		101,25G-1,27G	101,27 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		100,11G-0,02G	100,01	G		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		112,97G-2,97G	112,12	G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,48G-6,49G	106,61	G	0,52	0,52
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 03.07.24	17.06. 03.07.	A18271 A19KMB	XS1434582703 XS1639238820	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	S s	100,43G-0,43G 103,11G-3,13G	100,44 103,11	G G		
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	BOC Aviation Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S		98,67G-8,71G	98,56	G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	181801	US097023AD79	Boeing Co. Registered Debentures 8 3/4%, v. 15.08.91(21), DL-Debts 1991(21)		105,8G-5,55G	105,76	G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52	8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31)		140G-39,19G	140	G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		119,16G-8,55G	118,73	G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		119,1G-9,03G	118,83	G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,26G-6,39G	96,46	G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86,58G-6,17G	85,98	G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,75G-0,68G	100,66	G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,06G-8,17G	98,04	G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,75G-8,97G	88,59	G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,92G-1,46G	101,71	G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		116,18G-6,23G	116,3	G	4,65	4,65
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,53G-8,82G	100,26	G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,78G-5,86G	105,83	G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,27G-9,32G	109,11	G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,68G-0,6G	110,49	G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CY98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,68G-3,07G	112,74	G	3,56	3,56
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		117,23G-7,91G	116,23	G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		120,45G-1,27G	120,46	G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		123,43G-4,11G	122,97	G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,02G-1,91G	101,95	G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,4G-0,35G	100,36	G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		97,18G-7,51G	97,42	G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,86G-3,05G	93,06	G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,98G-1,02G	100,99	G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,16G-8,15G	98,41	G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		96,38G-6,4G	96,12	G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		93,02G-2,77G	90,87	G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		90,77G-0,45G	90,78	G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		91,29G-0,98G	90,58	G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,17G-1,38G	90,72	G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,45G-8,55G	98,44	G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		91,26G-2,77G	92,77	G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		88,72G-8,85G	88,85	G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,71G-1,89G	101,79	G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		100,37G-0,68G	100,64 G	1,46	1,46
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		100,82G-0,8G	100,81 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		70,1G-69,91G	70,08 G	12,36	12,34
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		100,51G-0,5G	100,49 G	8,43	8,4
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-6,56G	76,36 G	15,94	15,91
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		98,05G-7,7G	97,61 G	10,47	10,26
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		94,51G-5G	94,39 G	9,81	9,73
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		84,2G-5,2G	85,06 G	14,13	14,13
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		91,3G-1,3G	91,08 G	11,24	11,24
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		75,6G-4,58G	74,54 G	16,29	16,21
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,72G-3,81G	103,7 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,97G-1,02G	100,99 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		106,73G-6,95G	106,94 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)		105,8G-5,94G	105,96 G	0,84	0,84
US\$	1.000	13.04.25	13.AO	A28V6B	US09857LAP31	4,0999999999999996%, v. 13.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,15G-2,29G	112,22 G	1,29	1,29
US\$	1.000	13.04.27	13.AO	A28V6C	US09857LAQ14	4 1/2%, v. 13.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,9G-7,18G	117,06 G	1,71	1,7
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,83G-20,06G	119,04 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,18G-8,35G	108,2 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,91G-5,75G	115,99 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,18G-4,33G	104 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,53G-6,91G	106,8 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,25G-9,61G	99,49 G	0,68	0,68
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		108,83G-9,11G	108,89 G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,62G-8,61G	108,6 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		106,38G-6,83G	106,49 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		106,08G-6,27G	106,29 G		
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,72G-4,75G	104,53 G	5,47	5,47
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,09G-8,97G	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)		90,55G-2,37G	91,28 G	3,19	3,19
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,67G-5,51G	93,56 G	3,26	3,26
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VTR	US10373QBH20	2,9369999999999998%, v. 06.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		105,44G-5,8G	105,72 G	0,58	0,58
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,64G-9,7G	109,62 G	0,98	0,98
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		111,87G-1,96G	111,88 G	1,6	1,6
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,6G-4,09G	113,54 G	2	2
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,41G-5,53G	105,52 G	0,59	0,59
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		107,75G-7,87G	107,83 G	0,94	0,94
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		109,14G-9,12G	109,18 G	1,49	1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,50613%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100,04G-0,03G	100,03 G	0,25	0,25
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,71G-9,62G	109,52 G	0,7	0,7
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,19G-1,2G	101,22 G	0,81	0,81
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDGO1	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		107,01G-7,03G	106,64 G	0,93	0,93
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		114,5G-4,55G	113,91 G	1,8	1,8
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,48G-9,48G	109,52 G	2,04	2,03
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,48G-5,5G	103,82 G	1,61	1,61
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,07G-4,04G	103,96 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,22G-3,27G	103,28 G	0,44	0,44
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,77G-3,78G	103,95 G	0,66	0,66
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,05G-4,98G	105,06 G	0,8	0,8
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,73G-9,77G	109,67 G	0,83	0,83
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZY5W	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,73G-3,73G	103,7 G	0,44	0,44
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,66G-1,01G	111,03 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		102,87G-2,97G	102,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		103,68G-3,76G	103,68 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,14G-2,13G	102,1 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YQP	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	108,1G-8,25G	108,1 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,49G-7,71G	107,43 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,2G-3,26G	103,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,32G-4,49G	104,36 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		108,29G-8,45G	108,13 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,01G-0,98G	100,98 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,33G-2,35G	102,36 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,84G-5,07G	114,82 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,21G-3,19G	103,18 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,85G-2,03G	111,82 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,76G-2,82G	102,76 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,3G-7,58G	107,3 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,44G-6,52G	106,43 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		114,37G-4,67G	114,34 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		120,81G-1,38G	120,89 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		101,31G-2,09G	101,45 G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,69G-0,7G	110,76 G	1,65	1,65
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		103,2G-2,84G	103,046 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		103,48G-3,069G	103,624 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		104,91G-4,86G	104,95 G		
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,18G-0,23G	100,18 G	-0,09	
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		99,67G-100,02G	99,7 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,68G-2,73G	102,69 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		102,48G-2,53G	102,47 G	0,01	0,01
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501		108,35G-8,59G	108,31 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056		110,09G-0,15G	110,12 G			
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409		106,28G-6,35G	106,31 G			
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921		109,41G-9,48G	109,43 G			
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579		111,53G-1,61G	111,54 G			
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764		101,08G-1,07G	101,09 G			
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207		102,66G-3,2G	102,79 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199		100,81G-0,98G	100,88 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073		101,73G-1,79G	101,7 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540		100,39G-0,54G	100,26 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851		BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)	101,68G-1,69G	101,69 G	2,43	2,43
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009		BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	112,73G-2,9G	112,7 G	0,5	0,5
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)	111,72G-1,76G	111,71 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28) 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30) 0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		102,83G-2,85G	102,84 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361		110,66G-0,85G	110,67 G			
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321		103,93G-3,93G	103,96 G			
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743		109G-9,03G	109,02 G			
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518		108,26G-8,31G	108,27 G			
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926		101,99G-2G	102 G			
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403		102,29G-2,37G	102,25 G			
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924		102,28G-2,4G	102,24 G			
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940		106,19G-7,17G	106,86 G			
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502		101,8G-1,98G	101,77 G			
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047		102,23G-2,32G	102,21 G			
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684		Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24) 0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,18G-0,19G	100,18 G	
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	104,48G-4,49G		104,44 G			
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	103,73G-3,8G		103,71 G			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	110,36G-0,41G		110,36 G			
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	101,18G-1,21G		101,2 G			
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		106,73G-6,88G	106,7 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369		108G-8,02G	107,88 G			
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328		100,85G-0,83G	100,8 G	-0,39		
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)	106,83G-7,03G	106,87 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)	107,01G-6,74G	106,69 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024	123,78G-3,93G	123,75 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		139,46G-8,87G	139,46 G	3,51	3,5
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		164,31G-4,29G	163,91 G	4,02	4,02
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		136,45G-6,69G	135,56 G	4,59	4,59
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		124,86G-5,05G	124,89 G	2,59	2,59
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		126,04G-6,83G	125,6 G	4,8	4,79
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		110,11G-1,06G	109,78 G	4,82	4,82
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		108,26G-8,43G	108,14 G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		100,78G-0,79G	100,76 G	1,17	1,17
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		99,24G-100,23G	98,83 G	4,79	4,79
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,86G-3,85G	103,72 G	0,34	0,34
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,56G-3,41G	103,48 G	3,74	3,74
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		99,32G-9,51G	99,18 G	5,87	5,87
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,96G-3,98G	103,85 G	0,36	0,36
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,66G-1,58G	101,6 G	0,49	0,49
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,54G-2,6G	112,55 G	1,2	1,19
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,53G-8,2G	108,1 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		133,64G-6,54G	133,82 G	2,46	2,45
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		128,48G-8,38G	128,6 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		112,05G-2,28G	112,3 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		124,16G-4,53G	124,56 G	2,49	2,49
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,47G-3,5G	103,61 G	0,4	0,4
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,95G-8,07G	108,18 G	0,74	0,74
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,45G-5,69G	115,65 G	1,49	1,49
£	1	endlos		916671	US1104481072	British American Tobacco PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/ LS-,25		29,8G	29,8 G		
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	British Columbia, Provinz Bonds 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	137,2G-7,3G	137,17 G	1,17	1,17
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		122,29G-2,28G	122,34 G	0,67	0,67
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		141,28G-1,76G	141,91 G	1,94	1,94
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		114,47G-4,47G	114,56 G	0,69	0,69
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		105,06G-5,06G	105,09 G	0,37	0,37
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	103,51G-3,42G	103,42 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	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	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,24G-2,23G 108,85G-8,85G 105,04G-5,15G	102,25 G 108,84 G 105,11 G	0,28 0,5 0,44	0,28 0,49 0,44
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		110,46G-0,52G	110,64 G	1,09	1,09
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	10.03.21 10.03.23 10.03.26 23.06.22 23.06.24 23.06.27 21.11.24 21.11.31 12.09.25 12.09.29 26.09.28	10.03. 10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 23.06. 21.11. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A19KH3 A19KH4 A19KH5 A19SLK A19SLK A2R7MG A2R7MH A2RSCL	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1637332856 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS1720922415 XS2051494222 XS2051494495 XS1886403200	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	100,26G-0,28G 102,46G-2,48G 106,51G-6,76G 100,83G-0,84G 102,11G-2,23G 105,13G-5,47G 102,31G-2,49G 110,66G-0,7G 100,07G-0,43G 101,09G-1,62G 110,12G-0,5G	100,26 G 102,35 G 106,47 G 100,78 G 102,11 G 105,14 G 102,31 G 110,33 G 100,12 G 101,15 G 110,05 G	0,09 0,48 0,01 0,39 0,66 0,39 2,04 0,41 0,93 0,76	0,09 0,48 0,01 0,39 0,66 0,39 2,04 0,41 0,93 0,76
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		94,069G-4,113G	94,111 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		114,95G-5,17G	114,94 G	2,83	2,83
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.30 15.04.25 15.11.23 15.11.25 15.11.30	15.MN 15.AO 15.MN 15.MN 15.MN	A280US A28V08 A28W31 A28W33 A28W35	US11135FAQ46 USU1109MAF33 USU1109MAN66 USU1109MAM83 USU1109MAK28	Broadcom Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 2 1/4%, v. 08.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 08.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		112,69G-2,84G 108,44G-8,45G 100,04G-0,04G 105,37G-5,37G 107,32G-6,99G	112,68 G 108,45 G 100,04 G 105,37 G 107,07 G	2,71 2,71 2,25 2,04 3,36	2,71 2,71 2,25 2,04 3,36
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,18G-0,16G	100,17 G	0,02	0,02
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.43 15.10.44	15.MN 15.AO	A1HTCV A1VGVB	US118230AM30 US118230AP60	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,13G-1,04G 88,62G-8,44G	91,15 G 88,59 G	6,72 6,67	6,72 6,68
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1.000 1.000 1.000 1	15.05.35(20) 15.05.35(20) 15.06.27(25) 15.02.23(21) 26.01.21(19) 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	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S 7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S 6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S 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		35G-4,01G 44,75B-4,75B 40,5-T-0,67B 36,6G-6,31G 34,07G-4,52G 42,07B-2,07B	33,75 G 46 B 40,76 B 36,26 G 34,63 G 42,12 B	16,18 12,56 29,88 34,82 59,08 43,77	16,15 12,55 29,74 34,82 59,08 43,77
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		39,1G-9,35G	39,49 G	33,07	32,85
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A1VQFV	XS1405778041	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 4 7/8%, v. 02.08.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) Reg.S		101,99G-2,02G	102,02 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 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)		104,96G-4,89G	104,89 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398		120,86G-0,87G	120,87 G			
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616		103,4G-3,12G	103,12 G			
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889		116,25G-6,11G	116,22 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341		127,7G-7,95G	127,65 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771		97,39G-7,69G	97,4 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425		99,69G-9,75G	99,73 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		111,86G-1,9G	111,89 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,99G-2,15G	102,07 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,9G-10G	109,95 G	1,36	1,36
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,83G-8,9G	98,83 G	1,36	1,36
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,29G-2,32G	102,3 G	0,44	0,44
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776		100,61G-0,6G	100,62 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129		104,34G-4,29G	104,28 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607		99,78G-9,79G	99,58 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,5G-7,46G	97,33 G	6,49	6,47
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,7G-7,63G	97,39 G	6,87	6,86
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		112,3G-2,2G	112,66 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62		123,84G-3,73G	123,78 G	2,87	2,87	
CNY	1	endlos		A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs H (ADRs)/2 YC 1		26,8G-7,8G-7,8G-7,8G	26,4 G		
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22) 3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		107,44G-7,44G	107,47 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453		114,03G-4,08G	114,06 G			
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889		101,18G-1,18G	101,22 G			
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188		111,47G-1,51G	111,53 G			
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306		105,66G-5,66G	105,69 G			
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976		103,79G-3,8G	103,82 G			
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008		113,38G-3,4G	113,41 G			
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946		107,64G-7,65G	107,67 G			
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339		112,21G-2,27G	112,23 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1		CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21) 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		98,11G-8,53G	98,11 G	3,79
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	102,7G-3,09G		102,7 G	1,4	1,4	
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	101,3G-0,8G		100,59 G	2,14	2,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SQ	XS2099128055	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		95,89G-5,68G	95,51 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103G-2,71G	102,77 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49			109,11G-9,56G	109,61 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)	S s	101,94G-2G	101,85 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348			99,61G-9,83G	99,49 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,19G-0,19G	100,19 G			
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S		105,01G-5,01G	105,05 G			
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165			101,25G-1,27G	101,24 G			
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660			102,08G-2,07G	102,1 G			
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186			106,08G-6,1G	106,08 G			
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001			111,7G-1,73G	111,73 G			
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			123,01G-3,18G	123,07 G			
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			109,51G-9,49G	109,45 G			
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821			110,01G-0,01G	110,03 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			107,52G-7,6G	107,54 G			
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991			102,52G-2,57G	102,54 G			
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788			99,57G-101,02G	101,57 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559			100,42G-0,73G	100,46 G	-0,07		
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5			101,65G-1,83G	101,66 G	-0,25		
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207			99,37G-9,76G	99,75 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036		Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations 3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		100,152G-0,152G	100,188 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985		Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 17.01.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,93G-0,95G	100,93 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426			101,74G-1,79G	101,74 G	-0,48		
US\$	200.000	18.01.22	18.01.	A2RWF9	FR0013396843			102,99G-2,95G	102,97 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,05G-9,48G	99,1 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,018%, zinsv. v. 18.05.20-17.11.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		79,53G-9,66G	79,53 G			
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24) 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32) 4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21) 5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		103,72G-3,78G	103,71 G			
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			113,76G-4,03G	113,76 G			
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424			101,49G-1,5G	101,51 G			
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432			116,97G-7,2G	116,97 G			
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257			105,53G-5,62G	105,52 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703			106,86G-6,96G	106,86 G			
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858			103G-3,05G	103 G			
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866			115,52G-5,77G	115,52 G			
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1AG7G	FR0010762039			103,47G-3,46G	103,5 G			
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486			122,03G-2,06G	122,06 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22) 4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28) 1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25) 0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23) 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35) 0,01%, 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)	S s	106,19G-6,18G	106,22 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039			101,38G-1,38G	101,42 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588			126,33G-6,52G	126,38 G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882			107,55G-7,63G	107,55 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510			102,36G-2,12G	102,11 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401			109,36G-9,39G	109,38 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942			117,17G-7,53G	117,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820			102,22G-2,36G	102,22 G		
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189			103,63G-4,01G	103,7 G	0,16	0,16
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568			101,67G-1,85G	101,61 G		
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 15(22)	101,62G-1,56G	101,57 G			
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	99,94G-100,23G	100,06 G	1,19	1,19
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		108,05G-8,21G	108,03 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 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)		118,41G-8,45G	118,42 G	1,34	1,33
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GLJ3	ES0414970246			100,6G-0,6G	100,64 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			106,39G-6,39G	106,43 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			109,41G-9,51G	109,41 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305			100,099G-0,098G	100,106 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			110,42G-0,45G	110,44 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271			103,84G-4,06G	104 G		
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	S s	101,58G-1,71G	101,54 G	0,45	0,45
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 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)		103,31G-3,37G	103,31 G	0,18	0,18
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094			101,91G-2,02G	101,93 G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594			100,32G-0,37G	100,24 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038			102,95G-3,25G	102,88 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532			103,68G-3,95G	103,7 G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s S s	102,65G-2,75G	102,66 G	3,02	3,01
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349			103,04G-3,11G	102,97 G	2,31	2,31
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		104,27G-4,58G	104,14 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012			92,28G-2,54G	92,18 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,59G-2,58G	102,57 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036			101,15G-1,16G	101,16 G		
skr	1	endlos		A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namn-Akt.(Sp.ADRs) 1/2 o.N.		20,4G-0,4G	21,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		103,78G-4,46G	104,44 G	4,46	4,46
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		91G-1G	91 G		
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73	Campbell Soup Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,59G-3,92G	103,71 G	1,93	1,93
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47	3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,12G-0,48G	99,63 G	3,12	3,12
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		102,46G-2,46G	102,47 G	0,28	0,28
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22)		114,76G-4,76G	114,86 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		120,43G-0,41G	120,48 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		139,88G-9,89G	139,93 G	0,32	0,32
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		155,12G-5,4G	155,49 G	1,02	1,02
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		106,36G-6,36G	106,33 G	0,36	0,36
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		100,43G-0,42G	100,42 G	0,2	0,2
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585	0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)		100,52G-0,52G	100,52 G	0,16	0,16
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69	3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)		101,96G-1,96G	102 G	0,17	0,17
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,43G-3,4G	103,4 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		152,11G-2,12G	152,3 G	1,12	1,12
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		104,23G-4,2G	104,23 G	0,18	0,18
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	108,09G-8,08G	108,07 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254	0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21)		100,24G-0,24G	100,24 G	0,13	0,13
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		154,35G-4,18G	154,5 G	1,18	1,18
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		137,65G-7,99G	138,11 G	1,17	1,17
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		108,94G-8,95G	108,93 G	0,3	0,3
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		114,4G-4,51G	114,41 G	0,53	0,53
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		101,47G-1,46G	101,48 G	0,22	0,22
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		103,72G-3,66G	103,68 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		103,82G-3,88G	103,84 G	0,41	0,41
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	121,1G-1,12G	121,21 G	1,19	1,19
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)		105G-4,98G	105 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866	1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22)		102,01G-2G	102,01 G	0,21	0,21
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22)	S s	99,97G-9,96G	99,97 G	0,27	0,27
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25)		104,96G-5,08G	104,97 G	0,43	0,43
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	100,61G-0,63G	100,58 G	0,37	0,37
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	101,07G-1,07G	101,09 G	0,17	0,17
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	104,61G-4,64G	104,62 G	0,3	0,3
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	105,92G-6,07G	105,9 G	0,6	0,6
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		103,99G-4G	103,99 G	0,33	0,33
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	106,66G-6,68G	106,67 G	0,27	0,27
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	100,63G-0,64G	100,66 G	0,14	0,13
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,88G-0,88G	100,9 G	0,16	0,16
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)		101,7G-1,7G	101,71 G	0,19	0,19
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75	Canada, Government of... Loan 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	104,37G-4,36G	104,48 G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		106,04G-6,05G	106,15 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	01.06.27 01.06.29 01.06.33	01.JD 01.JD 01.JD	132430 197449 777886	CA135087VW17 CA135087WL43 CA135087XG49	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		149,5G-9,55G 143,71G-3,75G 160,22G-0,32G	149,55 G 143,7 G 160,2 G	0,42 0,56 0,74	0,42 0,56 0,74
Euro Euro sfrs Euro	1.000 1.000 5.000 1.000	25.07.22 24.01.23 24.10.23 09.07.27	25.07. 24.01. 24.10. 09.07.	A184GM A19U8S A28VPJ A2R4YW	XS1456455572 XS1756725831 CH0537261874 XS2025468542	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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 101,53G-1,54G 101,25G-1,26G 101,95G-2,04G	100,87 G 101,54 G 101,26 G 101,93 G	-0,48	
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.23 03.05.24	22.03. 03.05.	A19X8Q A2R1T3	XS1796257092 XS1991125896	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 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)		102,17G-2,25G 100,48G-0,69G	102,19 G 100,55 G	0,18	0,18
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,75G-0,61G	100,77 G	0,7	0,7
US\$ US\$	1.000 1.000	28.01.25 23.06.23	28.JJ 23.JD	A28ST3 A28Y2G	US13607GLZ53 US13607GRK21	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		105,32G-5,48G 100,97G-0,98G	105,4 G 100,9 G	0,95 0,58	0,95 0,58
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,66G-3,15G	102,66 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		81,55G-1,59G	83,02 G	13,96	13,9
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	09.11.21 18.10.24 01.07.23 15.04.22 15.04.26 15.04.29 15.04.32 23.06.25 23.06.30	09.11. 18.10. 01.07. 15.04. 15.04. 15.04. 15.04. 23.06. 23.06.	A1882A A19YYV A1Z3RG A28V7C A28V7D A28V7E A28V7F A28YX9 A28YYA	FR0013218138 FR0013327962 FR0012821940 FR0013507837 FR0013507852 FR0013507860 FR0013507878 FR0013519048 FR0013519071	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/4%, v. 15.04.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,48G-0,47G 103,59G-3,68G 106,29G-6,37G 101,78G-1,87G 107,17G-7,29G 111,57G-1,89G 115,8G-6,17G 102,12G-2,21G 103,6G-3,86G	100,46 G 103,61 G 106,34 G 101,81 G 107,13 G 111,57 G 115,76 G 102,06 G 103,52 G	0,06 0,08 0,15 0,01 0,29 0,56 0,89 0,15 0,71	0,06 0,08 0,15 0,01 0,29 0,56 0,89 0,15 0,71
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.04.21 30.04.25 15.07.21 15.06.23 05.02.25	30.AO 30.AO 15.JJ 15.JD 05.FA	A190CG A190CH A1GTW6 A1HQFE A1VJB4	US14040HBY09 US14040HBZ73 US14040HAY18 US14040HBD61 US14040HBG92	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		101,44G-1,42G 113,1G-3,26G 102,93G-3,06G 107,15G-6,99G 108,08G-8,28G	101,46 G 113,24 G 103,11 G 106,92 G 108,14 G	0,86 1,25 0,7 0,85 1,23	0,86 1,25 0,7 0,85 1,23
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		102,7G-2,99G	102,8 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,57G-6,4G	106,87 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,11G-6,16G	106,13 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,98G-9,11G	109,11 G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,47G-1,36G	101,31 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,57G-5,63G	105,61 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,35G-8,41G	108,34 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774			99,91G-100,17G	99,73 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YVD	XS2191509038			100,41G-0,37G	100,17 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			103,3G-3,51G	103,24 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		70B-69,81B	69,81 B	13,54	13,54
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,65G-9,55G	99,62 G	7,78	7,78
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198		84,4G-3,71G	83,29 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A28VYP	USP21212VAE40	Carnival Corp. Registered Notes 11 1/2%, v. 08.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		110,29G-0,89G	111,25 G	6,75	6,73
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596		106,91G-7,18G	106,66 G	8,59	8,58	
US\$	1	endlos			264713	Carnival PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/1 DL 1,66		11,5G-1,5G-1,6G-1,6-1,6G-1,4G	11,5 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,162%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		99,985G-9,946G	99,941 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 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	102,34G-2,32G	102,23 G	0,09	0,09
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,08G-2,16G	102,09 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			102,04G-2,07G	102,08 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,76G-2,8G	102,77 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,32G-5,365G	105,24 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260			114,23G-4,5G	114,23 G	0,56	0,56
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			108,24G-8,38G	108,13 G	0,23	0,23
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379			Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 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	93,45G-0,02G	90,01 G
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	100,55G-97,6G	97,59 G			10,03	9,85
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	92,89G-3,45G	93,42 G			7,78	7,75
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	80,28G-1,28G	81,25 G			10,71	10,71
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	74,14G-6,65G	76,68 G			9,44	9,43
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	72,73G-5,3G	75,32 G			9,21	9,21
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,815%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.20-31.01.21, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		19G-9G	19 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169		41,43B-38,31G	38,99 B			
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 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)		104,78G-4,95G	104,85 G	0,39	0,39
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586			100,5G-0,83G	100,57 G	0,91	0,91
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098			108,24G-8,37G	108,21 G	0,68	0,68
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579			105,81G-5,84G	105,83 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		108,65G-8,9G	108,71 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,12G-7,04G	97 G	2,84	2,84
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	103,4G-3,29G	103,25 G	0,4	0,4
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913QE80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	104,49G-4,51G	104,51 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,02G-3,97G	104,01 G	0,41	0,41
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	104,81G-5,04G	104,73 G	0,5	0,5
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	99,76G-9,91G	99,88 G	0,48	0,48
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	98,67G-9,31G	99,21 G	1,21	1,21
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	103,15 G	0,44	0,44
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	102,89G-3,12G	103,14 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	100,81G-0,88G	100,9 G	0,39	0,39
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	100,29G-0,68G	100,35 G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		105,99G-6,05G	105,99 G	0,64	0,64
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		100,53G-0,14G	100,14 G	2,43	2,4
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		110,01G-9,71G	109,77 G	0,54	0,54
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,65G-3,51G	103,54 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		121,01G-1,79G	121,32 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,2G-9,19G	109,17 G	0,8	0,8
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,87G-9,34G	109,02 G	1,54	1,54
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,82G-2,99G	113,16 G	2,63	2,63
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,07G-9,46G	109,06 G	1,47	1,47
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,57G-2,06G	111,96 G	2,67	2,67
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,003G-99,997G	100,004 G	1,49	1,49
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		99,64G-9,76G	99,45 G	4,03	4,03
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		100G-0G	100 G	4,01	3,94
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		103,45G-3,4G	103,4 G	4,05	4,04
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		104,3G-4,32G	104,3 G	2,59	2,59
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		100,32G-0,63G	100,28 G	2,64	2,64
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,85G-0,97G	100,91 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		100,09G-0,36G	100,18 G	1,16	1,16
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,69G-7,41G	107,45 G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		103,94G-4,27G	103,93 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,12G-0,33G	100,15 G	1,94	1,93
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		133,73G-4,51G	133,83 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		105,38G-5,2G	105,25 G	0,75	0,75
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)		108,4G-8,38G	108,35 G	0,97	0,97
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,97G-4,95G	104,95 G	0,35	0,35
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,86G-8,88G	98,74 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753	1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25)		100,5G-0,56G	100,51 G	1	1
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)		102,32G-2,26G	102,1 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,87G-1,9G	101,95 G	4,1	4,1
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,14G-9,02G	99,04 G	3,03	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		101,59G-1,8G	101,39 G	5,03	5,03
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		109,75G-9,99G	109,34 G	5,63	5,63
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		100,24G-0,17G	100,04 G	3,11	3,11
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,66G-2,99G	102,35 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		106,45G-6,57G	106,73 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		113,66G-3,7G	111,88 G	2,03	2,02
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,1G-4,12G	104,1 G	5,04	5,04
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,05G-0,02G	100,06 G	3	3
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,22G-3,5G	103,18 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		97,5G-6,21G	96,18 G	6,21	6,2
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,43G-2,55G	102,65 G	0,89	0,88
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,32G-1,48G	101,32 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105G-4,77G	104,86 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,46G-0,67G	120,51 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		116,63G-6,93G	116,56 G	0,72	0,72
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)		101,69G-1,93G	101,68 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,5G-9,5G	99,49 G	8,26	8,22

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,34G-4,46G	104,39 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		101,09G-1,23G	101,05 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			101,79G-2,1G	101,68 G	0,8	0,8
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,48G-1,71G	111,64 G	1,29	1,29
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			126,46G-6,85G	126,41 G	1,56	1,56
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			114,62G-4,64G	114,58 G	0,84	0,84
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67	Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		107,49G-7,86G	107,72 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,11G-3,85G	113,66 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		119,07G-20,93G	120,45 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			113,79G-6,25G	113,8 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			113,74G-4,46G	111,24 G	4	4
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		96,96G-7,01G	96,93 G	4,08	4,08
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,05G-0,19G	99,95 G	0,95	0,95
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 0,73113%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,53G-0,52G	100,53 G	0,36	0,36
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	Chevron Corp. Registered Notes 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,95G-2,8G	102,79 G	0,48	0,48
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68			107,33G-7,46G	107,28 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,65G-5,66G	105,67 G	2,42	2,42
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron U.S.A. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 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)		100,02G-0,03G	100 G	0,44	0,44
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15			99,905G-9,915G	99,916 G	0,41	0,41
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron U.S.A. Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,51G-9,53G	99,43 G	0,79	0,79
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00			98,5G-8,65G	98,51 G	1,23	1,23
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			92,85G-3,66G	92,99 G	2,67	2,67
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32			99,77G-9,78G	99,78 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53			99,98G-9,98G	99,93 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		107,39G-7,53G	107,48 G	0,31	0,31
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49			111G-1,24G	110,99 G	0,94	0,94
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60			119,96G-20,51G	119,79 G	2,79	2,79
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86			102,43G-2,34G	102,37 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	Chile, Republik Registered Bonds 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)		110,6G-0,77G	110,61 G	0,71	0,71
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			109,77G-9,55G	109,51 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			106,15G-6,23G	106,15 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			100,49G-0,88G	100,56 G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			100,28G-0,49G	100,3 G	0,78	0,78
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		103,6G-3,19G	103,5 G	0,68	0,68
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27			115,27G-5,77G	115,11 G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,02G-0,05G	100,03 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672			101,93G-2,06G	102,03 G	0,24	0,24
CNY	1	endlos		A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Shs H (Spons. ADRs)/5 YC 1		9,7G-9,7G-9,7G-9,85G	9,8 G		
H\$	1	endlos		909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 HD -,10		27,6G-7,6G-7,4G-7,4G	27,2 G		
US\$	1	endlos		A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs.(Sp.ADRs)/15 DL -,0001		20,6G-0,6G-0,6G-0,2G-1G	20,4 G		
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		99,77G-9,82G	99,82 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			97,99G-8,01G	98,07 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			97,84G-7,86G	97,19 G	1,13	1,13
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
sfrs	5.000	06.10.28	06.10.	A2814Z	CH0564642079	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Anleihen 0,01%, v. 08.10.20(28), SF-Anl. 2020(28)		71,9G-1,9G-99,64G		0,02	0,02
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		102,77G-2,87G	102,72 G	0,4	0,4
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	Christian Dior SE Obligations 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,21G-0,11G	100,11 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,42G-2,62G	102,39 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			106,24G-6,53G	106,22 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			100,1G-0,4G	100,3 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330			101,65G-1,85G	101,7 G	0,67	0,67
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	CIF Euromortgage OFM 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		105,79G-5,8G	105,83 G		
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,45G-3,52G	103,45 G	2	2
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUV	US125523CJ75			104,3G-4,42G	104,28 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUV	US125523CK49			103,77G-4,7G	103,73 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			118,46G-9,02G	118,73 G	1,82	1,82

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54	Cigna Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		114,34G-4,37G	114,33 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,35G-1,26G	100,29 G	3,72	3,71
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,33G-1,27G	101,27 G	0,49	0,49
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,02G-4,99G	105,03 G	0,49	0,49
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,68G-9,89G	109,78 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,35G-4,47G	104,5 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)		113,22G-3,32G	113,33 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)		101,04G-0,97G	101 G	0,44	0,44
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,58G-0,59G	110,6 G	0,48	0,48
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3%, rat. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	108,66G-8,65G	108,62 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,339%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,41G-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)		100,16G-0,21G	100,21 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	104,37G-4,45G	104,27 G	0,46	0,46
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	(eabc)-100,09G-0,3G	100,16 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,6759999999999999%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,6G-1,56G	101,56 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)		100,59G-0,469G	100,589 G	1,14	1,14
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)		100,72G-0,8G	100,84 G	1,16	1,16
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJ0	A19LXJ	US172967LN99	1,2135%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,81G-0,63G	100,65 G	0,99	0,99
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJ0	A19RHH	US172967LR04	0,9345%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,59G-0,55G	100,57 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)		105,42G-5,47G	105,43 G	2,08	2,08
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)		135,33G-6,61G	136,15 G	2,95	2,95
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)		119,94G-20,14G	119,92 G	2,26	2,25
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)		(eabc)-107,96G-8,01G	108,04 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)		102,31G-2,37G	102,34 G	1,01	1,01
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)		104,96G-5,21G	105,32 G	2,04	2,04
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)		107,87G-7,96G	107,89 G	1,53	1,53
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)		98,295G-100,111G	100,305 G	2,27	2,27
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)		108,11G-8,41G	108,03 G	2,06	2,06
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)		101,81G-1,83G	101,82 G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,22G-2,32G	102,22 G		
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)		108,32G-8,65G	108,28 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,28G-8,45G	108,33 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,75G-0,82G	110,71 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,77G-1,76G	101,78 G		
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	Citigroup Inc. Notes 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		99,5G-9,5G	99,5 G	3,64	3,64
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,6G-1,6G	101,6 G	0,36	0,36
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,11G-1,12G	101,13 G	0,3	0,3
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		142,97G-2,97G	142,89 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)		106,26G-6,27G	106,26 G	0,72	0,72
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,41G-9,21G	109,36 G	0,8	0,8
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		106,05G-6G	106,04 G	0,69	0,69
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,29G-9,93G	110,35 G	1,57	1,56
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		110,07G-0,44G	110,3 G	0,95	0,95
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,07G-0,08G	100,08 G	0,59	0,58
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,16G-0,25G	110,24 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,81G-6,98G	106,79 G	0,12	0,12
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		124,06G-4,4G	124,29 G	3,35	3,35
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		114,16G-4,9G	114,87 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,95G-6,86G	106,81 G	0,82	0,82
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		150,49G-1,68G	151,71 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)		118,7G-8,5G	118,51 G	1,58	1,58
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,55G-2,54G	112,69 G	1,6	1,6
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		109,26G-9,3G	109,28 G	2	2
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		130,41G-2,59G	131,86 G	3,33	3,33
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,76G-9,93G	109,82 G	1,33	1,33
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		114,15G-4,15G	114,15 G	2,53	2,53
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		109,78G-9,92G	109,89 G	1,08	1,08
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		104,87G-5,53G	105,44 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,35G-4,54G	114,44 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70	3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,03G-6,46G	106,32 G	2,54	2,54
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		86,381G-6,131G	86,126 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		86,09G-5,88G	85,69 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)		95,42G-5,23G	95,08 G	3,82	3,82
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		103,93G-3,87G	103,66 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		111,84G-2,09G	111,43 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,21G-2,26G	102,15 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,71G-2,71G	102,71 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		102,4G-2,48G	102,33 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			104,23G-4,55G	104,27 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			100,95G-1,04G	100,96 G	0,03	0,03
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		112,46G-2,61G	112,54 G	2,01	2,01
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 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.	A2BPP9	DE000A2BPP92			(ausg)			
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50			(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595			(ausg)			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	106,88G-6,95G	106,83 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 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		99,7G-9,71G	99,72 G	6,78	6,76
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			91,58G-1,38G	91,38 G	7,8	7,79
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111			99,79G-9,76G	99,75 G	8,81	8,54
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 10.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		129,52G-9,09G	128,82 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1HA1E	US12572QAE52			104,81G-4,89G	104,9 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01			109,26G-9,16G	109,14 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,07G-7,18G	107,07 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800			101,7G-1,8G	101,71 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			104,86G-4,59G	104,44 G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			102,51G-2,5G	102,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			101,43G-1,65G	101,08 G	1,42	1,42
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		116,62G-6,7G	116,61 G	1,99	1,99
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			109,32G-9,33G	109,33 G	1,39	1,39
H\$	1	endlos		631636	US1261321095	CNOOC Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADRs)/100 HD-,02		82G-2G-2G-3,5G	82,5 G		
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		153,13G-3,37G	153,29 G	2,5	2,5
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6 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)		117,89G-7,97G	117,9 G	3,46	3,46
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			105,97G-5,92G	106 G	6,36	6,36
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			113,02G-3,12G	113,12 G	3,45	3,45
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630			103,15G-3,73G	103,17 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		102,87G-2,89G	102,87 G	0,44	0,44
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 2,9537%, zinsv. v. 11.03.20-10.03.21, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		72,5G-2,67G	72,32 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247		99,14G-9,13G	98,75 G			
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		108,08G-8,13G	108,01 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		110,71G-0,87G	110,55 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		105,04G-5,17G	105,02 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		102,22G-2,37G	102,08 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,59G-1,4G	101,56 G	3,86	3,86
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,14G-4,14G	104,17 G	0,77	0,77
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,58G-8,5G	108,5 G	1,04	1,04	
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844		100,54G-0,54G	100,57 G	0,46	0,46	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		102,46G-2,45G	102,42 G	0,57	0,57	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		103G-2,99G	102,98 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		111,27G-1,25G	111,01 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058		114,05G-4,22G	114,11 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230		112,63G-2,83G	112,52 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221		105,74G-5,89G	105,65 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656		108,73G-8,88G	108,63 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,24G-8,47G	108,29 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,58G-0,6G	110,51 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089		107,9G-7,97G	107,93 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		103,27G-3,28G	103,22 G	0,05	0,05
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421		108,37G-8,59G	108,27 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439		115,96G-6,39G	115,97 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		109,72G-9,8G	109,75 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,43G-0,15G	100,27 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		104,26G-4,29G	104,35 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10		108,96G-9,14G	109,1 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A2R90N	XS2078405722		100,21G-0,22G	100,21 G	-0,2		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716		106,94G-7,57G	106,96 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		129,85G-9,37G	130,47 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		156,09G-7,03G	157,44 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		110,21G-0,24G	110,22 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		123,51G-3,45G	123,56 G	2,23	2,23
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		101,26G-1,92G	100,96 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,26G-0,48G	100,28 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,71G-1,11G	100,78 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63	2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		108,35G-8,45G	108,44 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84	Comcast Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,51G-8,51G	98,55 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		93,28G-3,69G	93,48 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16	2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		94,04G-4,7G	94,94 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VF4	US20030NDJ72	3,1000000000000001%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,9G-9,95G	109,94 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,85G-2,96G	112,9 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34	3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,41G-4,5G	114,47 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02	1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		102,35G-2,34G	102,33 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		111,02G-1,13G	111,04 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24	3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		112,23G-2,42G	112,5 G	2,84	2,84
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		100,07G-0,23G	99,89 G	0,71	0,71
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,05G-0,04G	100,04 G	-0,28	
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8500000000000001%, zinsv. v. 17.09.20-16.12.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	99,079G-100,08G	99,074 G	1,41	1,4
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	107,82G-7,82G	107,82 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	100,037G-0,037G	100,055 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,99G-0,94G	100,93 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	106,33G-6,4G	106,33 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	105G-5,04G	104,95 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,92G-1,95G	101,92 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	101,45G-1,46G	101,47 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,68G-4,73G	104,67 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,94G-1,97G	101,95 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	102,43G-2,57G	102,4 G		
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1	0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30)	S P36	101,92G-2,07G	101,88 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,46G-2,58G	102,53 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,45G-1,56G	101,47 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	107,4G-7,72G	107,44 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,99G-2,1G	102 G	0,08	0,08
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	102,59G-2,56G	102,6 G	0,4	0,4
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21)	S 920	100,75G-0,71G	100,73 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	103,4G-3,51G	103,44 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	99,08G-8,8G	98,56 G	0,55	0,55
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	98,59G-8,72G	98,53 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		102,54G-2,65G	102,5	G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		100,8G-0,99G	100,86	G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		102,07G-2,25G	102,05	G	0,66	0,66
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		106,43G-6,72G	106,28	G	0,93	0,93
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		101,91G-2,05G	101,83	G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		100G-0,2G	99,94	G	0,84	0,84
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		98,49G-9,1G	98,13	G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		101,653G-1,85G	101,41	G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		102,73G-3,21G	102,74	G	3,62	3,61
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	103G-3,05G	103,07	G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	106,59G-6,8G	106,42	G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	107,06G-7,25G	107,07	G	2,76	2,76
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		114,04G-4,15G	113,93	G	3,07	3,07
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 0,9495%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,75G-0,72G	100,72	G	0,44	0,44
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	0,93725%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,97G-0,96G	100,96	G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)	S s	100,3G-0,29G	100,29	G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,53G-2,53G	102,54	G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		105,38G-5,41G	105,44	G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		104,59G-4,68G	104,6	G		
nlr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969	5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		104,96G-4,96G	104,99	G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255	0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S		101,29G-1,31G	101,33	G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		108,05G-8,13G	108,09	G		
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		103,44G-3,3G	103,31	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,31G-1,35G	101,31	G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		121,62G-1,81G	121,51	G	2,76	2,76
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,08G-8,2G	107,95	G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		106,99G-6,95G	106,92	G	0,56	0,56
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		117,75G-8,19G	117,98	G	1,33	1,32
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		101,74G-1,78G	101,72	G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	114,97G-5,11G	115,06	G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	120,76G-1,74G	121,24	G	2,87	2,87
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		129,87G-9,9G	129,83	G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		106,16G-6,15G	106,2	G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		206,2G-6,82G	205,89	G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc.2016(26)		103,32G-3,46G	103,36	G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		107,31G-7,41G	107,32	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Compagnie de Financement Foncier OFM						
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		101,05G-1,04G	101,04	G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		102,33G-2,37G	102,34	G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		101,32G-1,34G	101,33	G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		100,26G-0,26G	100,29	G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599	4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		103,34G-3,33G	103,38	G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		122,27G-2,37G	122,31	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		102,47G-2,48G	102,52	G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		106,06G-6,06G	106,09	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		105,95G-5,95G	105,95	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)		107,2G-7,26G	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)		102,57G-2,59G	102,58	G		
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614	0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)		100,038G-0,037G	100,042	G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,81G-8,84G	108,82	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)		105,05G-5,06G	105,03	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)		101,58G-1,77G	101,56	G		
						Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,64G-4,81G	104,62	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)		107,46G-7,75G	107,48	G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,37G-5,44G	105,4	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-2,63G	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)		104,41G-4,45G	104,39	G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		112,9G-3,24G	112,97	G	0,44	0,44
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	102,04G-2,19G	102,05	G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		105,97G-6,44G	106,07	G	0,38	0,38
						Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations						
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		103,15G-3,08G	103,12	G	0,01	0,01
						Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations						
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		115,95G-6,24G	115,86	G	0,1	0,1
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,52G-4,62G	104,49	G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		134,69G-4,98G	134,37	G	0,46	0,46
						Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations						
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,43G-8,71G	98,41	G	1,61	1,61
						Compass Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,44G-4,47G	104,38	G		
						Compass Pathways PLC Shares (American Depositary Receipts/ADRs)						
Euro	1	endlos		A2QCDR	US20451W1018	(Spons.ADRs) o.N.		35,35G-5,35G-6,55G	33,9	G		
						ConAgra Brands Inc. Registered Bonds						
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,57G-5,33G	105,25	G	0,84	0,84
						ConAgra Brands Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65	4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		115,97G-6,15G	115,88	G	1,29	1,29
						Concho Resources Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,31G-0,43G	109,97	G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.30 01.04.50	01.AO 01.AO	A28VLJ A28VLK	US209111FX66 US209111FY40	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B	S s S s	113,97G-5,06G 119,12G-9,83G	114,16 G 119,55 G	1,63 2,96	1,63 2,96
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		100,5G-0,69G	100,41 G	5,27	5,26
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96	Constellation Brands Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		134,59G-4,92G	134,65 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		100G-99,57G	99,71 G	4,39	4,38
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.23 25.09.24	27.11. 25.09.	A28XTQ A28YEC	XS2178585423 XS2193657561	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,19G-5,27G 102,18G-2,24G	105,14 G 102,12 G	0,42 0,55	0,42 0,55
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.08.26 27.06.25 12.09.23	27.08. 27.06. 12.09.	A28XTR A2YPAE A2YPE5	XS2178586157 XS2056430874 XS2051667181	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		108,85G-8,83G 98,9G-8,99G 99,22G-9,23G	108,84 G 98,82 G 99,17 G	0,95 0,59 0,27	0,95 0,59 0,59
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.22 15.04.23 01.06.44 01.06.24	15.MS 15.AO 01.JD 01.JD	A1G68U A1HMG M A1ZM76 A1ZM77	US212015AH47 US212015AL58 US212015AQ46 US212015AN15	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 19.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,54G-9,67G 96,63G-7,13G 76,14G-6,25G 89,5G-91,01G	99,58 G 97,09 G 76,6 G 91,01 G	5,25 5,83 7,08 6,73	5,24 5,81 7,08 6,72
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		101,7G-1,71G	101,71 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		103,74G-3,97G	103,76 G	0,34	0,34
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	31.05.24 31.05.32 08.02.28 21.06.27 21.06.39	31.05. 31.05. 08.02. 21.06. 21.06.	A19H48 A19H49 A19VV4 A2R3WJ A2R3WK	XS1622193248 XS1622193321 XS1766477522 XS2014373182 XS2014373851	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s S s S s	102,6G-2,6G 116,06G-6,31G 108,82G-8,94G 102,38G-2,5G 112,45G-2,85G	102,56 G 116,05 G 108,79 G 102,4 G 112,43 G	-0,37 0,06	0,06
ZAR Euro Euro nkr Euro Euro ZAR nkr Euro sfrs Euro £ £	5.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 5.000 10.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	23.07.27 07.06.21 06.06.22 16.09.21 11.10.21 23.03.26 24.03.21 20.01.22 06.12.22 16.09.21 14.07.25 19.09.22 13.01.21	07.06. 06.06. 16.09. 11.10. 23.03. 24.MTL 20.01. 06.12. 16.09. 14.07. 19.09. 13.01.	193572 A0GTCE A0NW5U A186AB A187GB A18Y8J A18ZUS A19BKQ A19K2M A1A0EF A1AY1V A1G2FE A1GK1M	XS0077909371 XS0256967869 XS0304159576 XS1490689962 XS1502438820 XS1382784509 XS1046468168 XS1551747659 XS1642738816 CH0115457670 XS0525602339 XS0758779192 XS0577372476	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	56,31G-6,34G 103,13G-3,11G 108,28G-8,33G 100G-0G 100,52G-0,47G 106,85G-6,96G 100,29G-0,3G 101,36G-0,16G 101,56G-1,62G 102,44G-2,44G 120,22G-0,34G 106,29G-6,32G 101,11G-1,11G	56,3 G 103,15 G 108,31 G 100 G 100,47 G 106,82 G 100,36 G 101,3 G 101,56 G 102,45 G 120,21 G 106,31 G 101,13 G	1,25 7,04 1,5	1,25 6,91 1,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,15G-1,14G	101,16 G			
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		164,43G-4,88G	164,44 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,48G-5,44G	105,45 G			
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		93,27G-3,22G	93,16 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,86G-6,91G	106,86 G			
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,36G-0,36G	100,35 G	0,32	0,32	
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,77G-1,74G	101,76 G	0,28	0,28	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,54G-2,54G	102,55 G	0,4	0,4	
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,46G-0,45G	100,48 G	0,29	0,29	
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		95,24G-6,95G	96,86 G	13,59	13,38	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,82G-3,82G	103,85 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,63G-8,83G	108,61 G			
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,74G-2,75G	102,73 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		107,76G-8,18G	107,66 G	0,34	0,34	
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		103,09G-3,12G	103,14 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,03G-2,1G	102,06 G			
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,65G-3,64G	103,66 G	0,94	0,94	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		106,43G-6,99G	106,93 G	3,08	3,08	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,25G-1,26G	101,26 G	2,26	2,26	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,26G-0,23G	100,27 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,77G-7,82G	107,8 G	0,05	0,05	
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,33G-3,52G	123,27 G	1,63	1,63	
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		122,29G-2,33G	122,17 G	1,8	1,8	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes						
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,11G-0,18G	110,13 G	0,21	0,21	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		103,31G-3,5G	103,29 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		103,61G-4,01G	103,45 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWW	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		102,91G-3,34G	102,78 G			
						Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes						
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		26,06G-8G	27,75 G			
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes						
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		104,59G-4,59G	104,59 G	0,56	0,56	
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	1,1028800000000001%, zinsv. v. 10.07.20-12.10.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,84G-0,84G	100,85 G	0,43	0,43	
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes						
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		102,82G-2,92G	102,97 G	0,4	0,4	
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes						
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,41G-5,22G	105,29 G	0,45	0,45	
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,77G-6,7G	106,67 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$ nz\$	1.000 1.000	24.04.23 04.03.24	24.04. 04.03.	A19ZL3 A2RY9U	XS1810024841 XS1958644038	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	107,21G-7,13G 107,4G-7,26G	107,04 G 107,19 G	0,53 0,58	0,53 0,58
US\$ US\$	1.000 1.000	08.02.22 11.01.21	08.FA 11.JJ	A1G0HG A1GKWW	US21685WDD65 US21685WBT36	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		104,61G-4,59G 101,02G-0,99G	104,68 G 100,98 G	0,39 0,49	0,39 0,49
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ 04.FA	A184D9 A1Z4W8	US21684AAF30 US21684AAD81	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	110,37G-0,78G 133,7G-4,11G	110,5 G 133,26 G	1,79 3,27	1,78 3,26
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		75,25G-5,25G	76 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		126,78G-7,62G	127,67 G	4,23	4,23
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.23 25.01.22 10.11.20 29.05.21 20.11.26	13.06. 25.01. 10.11. 29.05. 20.11.	A191Z3 A19B8Y A1Z92V A1ZJZ5 A2SANG	XS1837142790 XS1555575320 XS1317969944 XS1072571364 XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,53G-1,53G 100,63G-0,54G 100,07G-0,08G 101,21G-1,18G 99,93G-9,94G	101,49 G 100,54 G 100,09 G 101,18 G 99,94 G	0,17 0,08 0,64	0,17 0,08 0,64
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,04G-3,11G	103,24 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		105,87G-5,9G	105,98 G	0,65	0,65
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.30(28) 22.03.48(46)	22.03. 22.03.	A19X8W A19X8Y	XS1793329225 XS1796266754	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		93,52G-4,5G 90G-1,46G	93,46 G 89,99 G	6,03 7,35	6,02 7,35
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.04.23 15.04.26 15.04.26	15.AO 15.AO 15.AO	A19YUL A19YVF A19YVH	XS1801786275 USU2203CAA90 XS1801788305	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		85,75G-6,67G 79,09G-6,8G 79,25G-9,78G	85,29 G 77,91 G 78,56 G	9,03 12,83 9,78	9,03 12,79 9,76
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$ nkr	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000	08.06.26 10.04.24 31.08.21 09.06.25 24.04.24 21.01.30 22.07.27 09.04.27 10.06.23 26.02.24	08.06. 10.04. 31.08. 09.06. 24.04. 21.01. 22.07. 09.04. 10.12. 26.02.	A182LR A19FWB A1GU4R A1Z2RS A1ZG6J A28SCJ A28SYN A28VSS A28YBZ A2RX7V	XS1429037929 XS1594302868 XS0671138377 XS1243995641 XS1060350326 XS2105085208 XS2111458977 XS2154343623 US222213AV22 XS1953826622	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		104,64G-4,76G 102,35G-2,43G 103,08G-3,07G 105,82G-5,95G 108,15G-8,25G 103,05G-3,18G 102,15G-2,16G 102,6G-2,71G 99,81G-9,83G 103,64G-3,65G	104,66 G 102,34 G 103,1 G 105,88 G 108,22 G 103 G 102,05 G 102,59 G 99,82 G 103,64 G	0,43 -0,41 0,31 0,53	0,43 0,31 0,31 0,53
US\$ US\$	1.000 1.000	13.02.23 27.02.25	13.FA 27.FA	A19WBG A28T95	US222213AR10 US222213AU49	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,41G-5,39G 103,91G-3,89G	105,4 G 103,84 G	0,31 0,48	0,31 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,94G-2,91G	102,92 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101,03G-0,99G	101 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society Senior Notes 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,26G-0,25G	100,28 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,47G-0,48G	100,49 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,98G-4,19G	104,18 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		101,17G-1,24G	101,15 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		101,7G-2,3G	101,92 G	1,12	1,12
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		101,79G-2,07G	101,96 G	1,4	1,39
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		96,43G-6,81G	96,38 G	1,44	1,44
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		101,45G-1,59G	101,54 G	1,71	1,71
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		96,635G-6,325G	96,625 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		98,04G-7,96G	98,02 G		
£	1.000	28.02.47	28.FA	A19JRA	XS1622391552	CPUK Finance Ltd. Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 15.06.17(47), LS-Nts 17(17/22.47)Cl.B3 Reg.S		98,44G-8,78G	98,78 G	4,37	4,37
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		120,76G-0,64G	120,5 G	3,57	3,57
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		104,33G-4,5G	104,34 G	2,4	2,4
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		102,79G-3,09G	102,75 G	1,65	1,65
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		112,34G-2,56G	112,3 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750	4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		110,05G-0,29G	110,01 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		103,25G-3,28G	103,26 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,09G-4,17G	104,12 G		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		116,55G-6,86G	116,61 G		
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		123,02G-3,28G	122,91 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		103,29G-3,34G	103,29 G		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		121,21G-1,28G	121,23 G		
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087	3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		101,11G-1,11G	101,14 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852	4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		105,72G-5,73G	105,76 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656	0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		100,9G-0,93G	100,92 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,4G-2,42G	102,41 G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		104,1G-5,2G	105,2 G		
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010	0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)	S s	102,36G-2,55G	102,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		103,53G-3,63G	103,52 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473		108,05G-8,16G	108,04 G			
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		103,02G-3,1G	102,95 G	0,43	0,43
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		102,21G-2,55G	102,25 G	0,64	0,64
Euro	1	29.09.21	29.MJSD	A1GVP9	FR0011108869	Crédit Agricole S.A. Obligations 4 1/2%, v. 29.09.11(21), EO-Obligations 2011(21) 4,5499999999999998%, v. 08.02.12(22), EO-Obligations 2012(22)		103,48G-4,16G	104,2 G	0,18	0,18
Euro	1	08.02.22	08.FMAN	A1GZ3Z	FR0011170091		104,47G-4,48G	104,52 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,44G-9,69G	109,64 G	2,09	2,08
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		108,8G-9,7G	109,71 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		110,4G-0,72G	110,45 G	0,9	0,9
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		102,83G-3,09G	102,81 G	1,28	1,28
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		101,81G-1,82G	101,84 G	0,38	0,38
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		106,79G-7,11G	107 G	-1,23	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963		106,36G-6,65G	106,61 G	1,26	1,26	
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459		106,65G-7,53G	107,43 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 04.02.20-03.02.21, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.) 1,595%, zinsv. v. 29.05.20-27.08.20, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		78,15G-81,05G	78,13 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25		91,26G-1,52G	91,01 G			
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78		111,32G-1,48G	111,02 G			
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZFY0	XS1055037177		102,71G-2,84G	102,65 G			
Euro	1	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		105,71G-5,75G	105,61 G	1,53	1,53
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26) 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,17G-2,22G	102,18 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089		106,73G-6,94G	106,74 G			
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230		109,23G-9,34G	109,18 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831		104,35G-4,48G	104,37 G			
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193		108,4G-8,63G	108,38 G	0,06	0,06	
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750		111,27G-1,53G	111,55 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474		105,14G-5,3G	105,09 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995		113,81G-3,85G	113,83 G			
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191		109,36G-9,47G	109,44 G			
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258		100,36G-0,36G	100,38 G			
Euro	100.000	05.02.	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383		116,87G-6,99G	116,88 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28) 0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		109,02G-9,11G	109,02 G			
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602			101,55G-1,5G	101,49 G			
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284			100,47G-1,05G	100,96 G			
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864			101,36G-1,44G	101,34 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461			109,89G-10,3G	110,22 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		101,7G-1,72G	101,79 G	0,44	0,44	
Euro	1	13.07.21	13.JAJO	A1GT9D	FR0011062595	Crédit Lyonnais S.A. Obligations 4,4000000000000004%, v. 13.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,34G-3,06G	103,06 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		103,48G-3,76G	103,48 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		103,84G-4,1G	103,8 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137			102,55G-2,66G	102,66 G			
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,28G-3,46G	103,44 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		101,77G-1,93G	101,72 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes zinsv. v. 05.07.20-04.01.21, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		76,53G-6,65G	76,42 G			
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		116,97G-7,36G	116,96 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26) 0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22) 0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23) 4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24) 2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		106,88G-6,99G	106,88 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453			101,68G-1,68G	101,67 G			
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247			104,55G-4,61G	104,58 G			
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020			105,36G-5,46G	105,38 G			
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390			110,48G-0,52G	110,55 G			
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094			102,1G-2,1G	102,14 G			
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542			115,14G-5,19G	115,2 G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962			108,75G-8,77G	108,77 G			
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306			108,17G-8,21G	108,18 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZQ	FR0012452217			101,25G-1,26G	101,27 G			
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898			102,88G-2,99G	102,82 G			
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599		Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		99,55G-9,61G	99,56 G	0,04	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833		Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21) 0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		100,58G-0,58G	100,6 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523				101,14G-1,14G	101,15 G		
Euro	1.000	27.08.21	27.FMAN	A28T52	XS2124933842		Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,119%, zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.02.20(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(21)		100,48G-0,46G	100,47 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,11G-3,18G	103,1	G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,46G-8,58G	108,37	G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		101,35G-1,39G	101,4	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,03G-2,07G	102,06	G		
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,2G-2,32G	102,17	G		
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		103,32G-3,49G	103,32	G	0,51	0,51
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		104,51G-4,62G	104,64	G	2,1	2,1
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		99,83G-100,01G	99,78	G	0,65	0,65
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		102,74G-2,99G	102,71	G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		102,64G-2,84G	102,58	G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,18G-0,43G	100,09	G	0,6	0,6
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		104,4G-4,46G	104,32	G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		107,75G-7,49G	106,95	G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93	5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S		101,02G-1,23G	100,9	G		
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384	3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		97,65G-7,9G				
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		107,58G-7,56G	107,58	G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,99G-2G	101,98	G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		99,77G-101,82G	101,78	G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		80,5G-0,5G	81,15	G	9,34	9,33
ARS	1	endlos		906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/10 AP1		2,54G-2,54G-2,54G-2,6G-2,62G	2,58	G		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	107,67G-7,77G	107,72	G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100,29G-99,98G	99,99	G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,57G-2,62G	102,55	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		105,66G-5,74G	105,67	G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		109,16G-9,66G	109,3	G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,85G-6,19G	105,9	G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,14G-3,17G	103,09 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,1G-3,35G	113,37 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,37G-0,69G	100,63 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,53G-0,73G	100,75 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		98,67G-9,56G	98,78 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,11G-7,09G	107,11 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		104,5G-4,74G	104,73 G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085	2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,2G-1,41G	101,4 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,35G-6,36G	106,36 G	1,93	1,93
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,29G-3,42G	103,42 G	1,74	1,74
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	CSN Islands XI Corp. Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,06G-8,69G	97,62 G	7,1	7,09
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,05G-2,51G	101,88 G	7,19	7,18
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,02G-6,23G	116,19 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,2G-3,67G	123,63 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		128,03G-8,38G	127,67 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,66G-7,83G	117,75 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		100,82G-1,15G	100,81 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,98G-0,97G	100,98 G	0,6	0,59
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,69G-8,75G	108,62 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,34G-4,06G	104,17 G	0,83	0,83
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,77G-4,7G	104,84 G	0,82	0,82
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,49G-2,53G	112,29 G	1,17	1,17
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		126,42G-6,44G	126,2 G	2,71	2,71
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,37G-8,45G	97,94 G	1,54	1,54
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,1G-7,2G	96,93 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,4G-2,46G	112,19 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		114,16G-4,24G	114,13 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,95G-4,58G	113,19 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		117,41G-7,76G	117,4 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,55G-6,4G	106,52 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,23G-9,28G	109,22 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,97G-10,19G	110,06 G	2	2
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.ár.I. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,41G-2,7G	102,47 G	0,59	0,59
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		98,71G-8,6G	98,57 G	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Daimler AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,09G-6,92-6,11G	106,02 G		0,23	0,23
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,22G-0,23G	100,28 G			
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,01G-4,06G	103,99 G		0,15	0,15
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,17G-2,16G	102,11 G			
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		106,22G-6,51G	106,11 G		0,5	0,5
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,81G-4,89G	104,81 G			
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		103,11G-3,15G	103,14 G			
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,9G-5,92G	105,86 G			
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,52G-1,55G	101,56 G			
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		100,4G-0,9G	100,41 G		0,66	0,66
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		110,05G-0,03G	110,04 G		0,37	0,37
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		114,71G-5,04G	114,62 G		0,75	0,75
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,44G-4,41G	104,36 G		0,08	0,08
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		108,95G-9,26G	109,04 G		0,4	0,4
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		105,98G-6,22G	106,12 G		0,34	0,34
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,7G-2,85G	102,68 G		0,2	0,2
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		108,13G-8,5G	108,2 G		0,5	0,5
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		116,15G-7,4G	116,27 G		0,99	0,99
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		103,32G-3,53G	103,33 G		0,49	0,49
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		111,34G-1,58G	111 G		0,83	0,83
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,12G-9,27G	99,19 G		0,22	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,25G-100G	99,18 G		0,38	0,38
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		100,13G-0,45G	100 G		0,7	0,7
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		101,79G-2,22G	101,66 G		0,95	0,95
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		101,75G-2,23G	102,19 G		0,91	0,91
Euro	100.000	12.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,207%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,768G-9,904G	99,906 G		0,26	0,26
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,26G-0,24G	100,15 G		0,98	0,98
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	102,09G-2G	102 G		1,3	1,3
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		102,02G-2,05G	102,05 G		1,24	1,24
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,79875%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,04G-0,04G	100,04 G		0,73	0,73
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	1,0887500000000001%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		99,57G-9,57G	99,57 G		1,27	1,26
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	0,70613%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,01G-0,01G	100,01 G		0,68	0,68
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		151,61G-3,7G	153,65 G		2,54	2,54
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,65G-1,46G	101,4 G		0,8	0,8
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,61G-1,46G	101,5 G		0,74	0,74
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,77G-6,89G	106,69 G		0,97	0,97
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFVW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,63G-2,48G	102,46 G		0,83	0,83
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,23G-0,3G	100,27 G		1,4	1,39
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,72G-5,46G	105,46 G		1,01	1,01
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		110,92G-1,2G	110,94 G		2,11	2,11
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,61G-8,63G	108,52 G		1,36	1,36
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		109,84G-9,25G	109,37 G		1,5	1,5
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,93G-0,88G	100,85 G		0,73	0,73
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56	1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		97,99G-101,32G	101,27 G		1,2	1,2
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,14G-3,13G	103,09 G		0,84	0,83
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,67G-5,72G	105,6 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,59G-6,25G	105,72 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57			103,5G-3,45G	103,52 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88			115,89G-6,45G	116,01 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,98G-9,96G	99,95 G	0,03		
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9			99,39G-9,52G	99,24 G	0,21		
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21) 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22) 1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22) 1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22) 0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,99G-7,81G	97,83 G	5,49	5,49	
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			100,66G-0,72G	100,69 G			
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			103,14G-3,37G	103,15 G	0,33	0,33	
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776			100,52G-0,21G	100,18 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1			100,39G-0,41G	100,43 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			102,15G-2,2G	102,07 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			105,98G-6,15G	105,85 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			100,33G-0,35G	100,35 G			
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847			101,67G-1,27G	101,19 G	1,34	1,34	
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072			100,81G-0,87G	100,82 G	0,8	0,8	
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636			101,62G-1,76G	101,71 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			100,35G-0,62G	100,32 G	0,53	0,53	
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013			102,13G-2,14G	101,51 G	1,25	1,25	
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602			100,49G-0,56G	100,56 G			
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610			103,2G-3,26G	103,2 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			101,49G-1,56G	101,5 G			
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			105,13G-5,33G	105,26 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995		Danaher Corp. Registered Notes 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)		105,53G-5,6G	105,47 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372				116,45G-6,96G	116,36 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFG	XS2147995299				110,55G-0,84G	110,53 G	0,27	0,27
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 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		131,27G-1,49G	131,44 G			
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			189,22G-90,1G	189,16 G			
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567			106,89G-7,2G	107,01 G			
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641			100,01G-99,98G	100 G	0,47	0,47	
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054			106,46G-6,66G	106,6 G			
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676			103,89G-3,9G	103,91 G			
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138			111,79G-2,05G	111,92 G			
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		101,42G-1,43G	101,41 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		110,68G-1G	110,64 G	3,69	3,69	
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 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)		101,11G-1,11G	101,1 G			
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			103,54G-3,61G	103,59 G			
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			109,43G-9,58G	109,36 G			
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			105,02G-5,07G	105,05 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172			105,03G-5,16G	105,06 G			
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			100,44G-0,42G	100,45 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	Danone S.A. Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,77G-7,76G	107,72 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,12G-2,1G	102,11 G	0,32	0,32
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,29G-5,35G	105,29 G		
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		103,49G-3,58G	103,38 G	0,01	0,01
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		102,14G-2,31G	102,1 G	0,13	0,13
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		100,82G-0,65G	100,65 G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	99,15G-9,2G	99,13 G	1,77	1,77
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,84G-0,83G	100,83 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		107,28G-7,4G	107,27 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKEV	XS1071388117	1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		101,18G-1,18G	101,19 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,33G-2,34G	102,33 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		100,92G-0,92G	101 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,47G-0,47G	100,47 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19DOM	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		103,02G-2,92G	102,92 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,08G-2,23G	102,07 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		101,98G-2,13G	102,08 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		104,11G-4,2G	104,11 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,22G-1,21G	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)		99,45G-9,66G	99,43 G	1,41	1,41
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		104,26G-4,34G	104,22 G	1,95	1,95
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		99,6G-9,89G	99,6 G	1,51	1,51
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		103,18G-3,27G	103,13 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		107,24G-7,23G	107,25 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		103,05G-3,05G	103,08 G		
US\$	1	endlos		A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs) 5 o.N.		159G-62G-58G	151 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,08G-2,24G	102,01 G	3,21	3,21
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,95G-1,08G	100,91 G		
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,34G-2,56G	102,37 G		0,09
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,32G-0,35G	100,3 G	-0,18	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,54G-0,59G	100,52 G	-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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,65G-0,74G	100,55 G	1,14	1,14
Euro	1	02.02.60		A1AQQX	DE000A1AQQX1	DB ETC Index PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.02.10(60), ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	C	35,68G-6,66G-6,89G-6,7G-6,96G-6,88G-7,04G-7,08G-7,07G-7,3G-7,08G-6,52G-6,54G-6,53G-6,56G-6,55G	35,66 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HR	DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold		156,27G-6,23G-6,24G-6,34G-6,38G-6,35G-7,03G-7,04G-6,27G-6,05G-5,83G-5,55G-6,15G	155,72 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		194,97G-4,88G-5,25G-5,24G-5,03G-5,58G-4,72G-4,79G-5,14G-4,39G-4,79G-4,6G-4,23G-3,3G-2,88G-3,6G	192,21 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		124,27G-4,2G-4,25G-4,28G-4,24G-4,23G-4,39G-4,2G-4,08G-4,1G-3,97G-3,96G-3,76G-3,56G-4,04G	123,87 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK0H	DE000A1EK0H1	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E		53,31G-3,37G-3,44G-3,25G-3,25G-3,23G-3,26G-3,4G-3,38G-3,38G-3,47G-3,58G-3,63G-3,69G-3,73G-3,73G-3,56G-3,25G	53,45 G		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E		148,74G-8,98G-8,75G-8,97G-9,31G-8,59G-8,53G-8,18G-7,13G-7,5G	147,21 G		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		144,21G-3,99G-4,61G-4,71G-4,36G-4,15G-4,21G-4,27G-5,07G-5,03G-5,39G-5,37G-6,6G-6,5G-6,07G-4,35G-5,45G-6,08G-5,61G-5,73G-7,35G	144,57 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,25G-2,27G	102,26 G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,71G-1,83G	101,75 G	1,24	1,24
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		106,94G-7,05G	106,93 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	109,33G-9,47G	109,39 G		
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		102,88G-3,02G	102,85 G	1,42	1,42
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		79,4G-80,5G	80,5 G	13,92	13,92
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	Dean Foods Co. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		1-T-1G	1 G	873,95	835,37
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70	Deere & Co. Registered Notes 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,59G-8,74G	108,69 G	0,78	0,77

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37	Deere & Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,77G-4,31G	113,88 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			123,27G-4,61G	123,79 G	2,57	2,57
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			106,41G-7,6G	107,29 G	2,52	2,52
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,89G-2,07G	101,91 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988			100,07G-0,16G	100,07 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		116,4G-5,97G	116,25 G	5,17	5,17
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			101,35G-1,19G	101,28 G	2,07	2,06
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		97,45G-7,07G	97,32 G	5,88	5,85
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42			105,85G-6,09G	105,69 G	6,09	6,09
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1370	101,57G-1,56G	101,56 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	107,05G-7,15G	107,02 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,57G-0,58G	100,51 G	-0,19	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,19G-0,38G	100,38 G	-0,2	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			99,85G-9,66G	99,67 G	0,08	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		106,03G-6,31G	105,89 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			105,26G-5,49G	105,29 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			104,19G-4,35G	104,2 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			113,98G-4,49G	113,99 G	0,29	0,29
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			103,91G-3,84G	103,79 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			107,11G-7,11G	107,14 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			104,53G-4,51G	104,5 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			117,84G-8,02G	117,93 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			110,22G-0,34G	110,27 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			103,93G-3,93G	103,93 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112			102,56G-2,57G	102,6 G		
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396			106,1G-6,26G	106,16 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,49G-4,51G	104,46 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			105,16G-5,2G	105,16 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			114,18G-4,14G	114,07 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			107,62G-7,67G	107,63 G		
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904			100,14G-0,13G	100,14 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			122,36G-2,65G	122,33 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			106,76G-6,98G	106,81 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			114,3G-4,67G	114,32 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520			102,03G-2,32G	102,06 G		
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZCZZ	XS1027425328			100,87G-0,88G	100,9 G	0,05	0,04
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			107,32G-7,5G	107,43 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			103,35G-3,58G	103,35 G		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			102,54G-3,48G	102,88 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			108,89G-10,16G	109,3 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			102,04G-2,33G	102,03 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			101,45G-2,35G	101,57 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30)		103,31G-3,54G	103,49 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		114,28G-4,96G	114,4 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		107,72G-7,9G	107,66 G		
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		105,1G-5,5G	105,06 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		111,44G-1,74G	111,35 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		109,12G-9,38G	109,07 G		
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		106,44G-6,5G	106,43 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		104,95G-4,55G	104,95 G	0,16	0,16
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		99,151G-9,014G	99,016 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		100,198G-0,147G	100,264 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,19G-0,17G	100,15 G		
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,162%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		99,78G-9,82G	99,79 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,319%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		99,31G-9,32G	99,29 G	0,64	0,64
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8	0,02%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		100G-0G	100 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		104,33G-4,55G	104,32 G	0,56	0,56
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		99,71G-9,86G	99,69 G	1,4	1,4
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		83G-1,5G	81,5 G		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		55,02G-5,81G	55,76 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		101,44G-1,43G	101,47 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,73G-3,73G	103,73 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,81G-4,89G	104,79 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,55G-4,64G	104,57 G		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		102,11G-2,19G	102,1 G	2,07	2,07
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		101,95G-1,96G	101,86 G	1,47	1,47
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		108,25G-8,2G	108,17 G	1,08	1,08
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		100,43G-0,65G	100,39 G	1,52	1,51
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,23G-0,22G	100,21 G	1,67	1,66
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2E4FB	US251541AQ13	4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts v.2017(2021)		102,58G-2,87G	102,63 G	1,37	1,37
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		102,93G-2,93G	103,64 G	2,45	2,44
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		106,05G-6,08G	106,11 G	1,97	1,97
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,71G-3,84G	103,76 G	0,65	0,65
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,94G-0,91G	100,87 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		98,45G-8,44G	98,43 G	1,13	1,13
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		100,73G-0,73G	100,73 G	0,96	0,96
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		100,09G-0,09G	100,07 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		100,65G-0,93G	100,63 G	1,61	1,61
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,09G-1,15G	101,12 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,08G-3,02G	103,02 G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		100,36G-0,45G	100,4 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,68G-1,69G	101,67 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		105,66G-6,04G	105,82 G	1,44	1,44
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		87,31G-8,61G	88,13 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		92,32G-2,24G	91,72 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		93,21G-4,15G	93,37 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,788999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		82,95G-3,38G	82,87 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		97,9G-8,4G	97,88 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG Notes 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		102,81G-2,81G	102,82 G	1,43	1,43
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,960999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		106,64G-6,79G	106,64 G	2,55	2,55
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,299999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		103,27G-3,41G	103,36 G	1,64	1,64
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,470129999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		98,58G-8,87G	98,99 G	2,04	2,04
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,149999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,6G-0,56G	100,54 G	1,12	1,12
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		105,32G-5,16G	105,13 G	1,73	1,73
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,9G-0,95G	100,89 G	1,18	1,18
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,67G-4,65G	104,58 G	1,48	1,48
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,43G-0,38G	100,49 G	1,61	1,6
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,099999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Nts.v.16(26)		107,05G-7,1G	106,94 G	2,66	2,66
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		101,2G-1,18G	101,21 G	1,34	1,34
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		108,41G-8,76G	108,3 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		96,21G-5,8G	95,68 G	5,42	5,42
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,881999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		104,57G-4,59G	104,57 G	5,38	5,38
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		101,6G-1,61-1,6G	101,6 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)		106,58G-7-6,78G	106,43 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		101,27G-1,28G	101,25 G	4,23	4,22
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		101,12G-1,11G	101,11 G		
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		105,45G-5,28G	105,65 G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		104,61G-4,78G	104,61 G		
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		91,46G-1,96G	91,3 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	20.01.23 15.12.21	20.01. 15.12.	A18W40 A19AQQ	ES0413320062 ES0413320088	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		103,19G-3,19G 100,9G-99,59G	103,19 G 99,6 G	0,98	0,98
Euro Euro	1.000 1.000	16.12.23 13.07.27	16.12. 13.07.	A1YQC8 A2E4PH	DE000A1YQC86 DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		100G-0G 99,5G-9G	100 G 99 G	4,99 4,17	4,99 4,17
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,88G-5,06G	105,03 G		
Euro Euro	1.000 100.000	05.02.41 16.06.47	05.02. 16.06.	A161W6 A289N7	DE000A161W62 DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041) 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		100,04G-0,03G 100,88G-0,52G	100,04 G 100,61 G	2,75 1,23	2,75 1,23
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.28	08.10. 26.03.	A1684V A2LQJ7	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		(eabc)-108,91G-8,97G 107,77G-8,06G	108,84 G 107,85 G	0,04	0,04
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		51,59G-1,7G-1,7G-1,71G- 1,73G-1,76G-1,75-1,74G- 1,76G-1,74G-1,76G-1,75G- 1,89G-1,98G-1,62G-1,72G- 1,74G-1,74G-1,55G-1,59- 1,55G-1,75G	51,51 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 1.000 1.000	20.04.22 20.06.25 10.12.24 05.03.29 18.02.27	20.04. 20.06. 10.12. 05.03. 18.02.	DHY445 DHY486 DHY499 DHY502 DHY507	DE000DHY4457 DE000DHY4861 DE000DHY4994 DE000DHY5025 DE000DHY5074	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 445 S 486 S 499 S 502 S 507	100,94G-0,95G 103,58G-3,73G 102,87G-2,92G 107,98G-7,27G 102,03G-2,13G	100,95 G 103,65 G 102,87 G 107,1 G 102,02 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.02.21 18.06.24 19.03.27	25.02. 18.06. 19.03.	DKB029 DKB033 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0333 DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		100,703G-0,7G 107,67G-7,75G 105,37G-5,48G	100,715 G 107,73 G 105,37 G		
Euro Euro	100.000 1.000	02.10.28 07.11.29	02.10. 07.11.	SCB000 SCB002	DE000SCB0005 DE000SCB0021	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		109,13G-9,28G 101,71G-1,9G	109,13 G 101,76 G		
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.23 01.09.25	01.JD 01.09.	A2NB9P A2TSCP	DE000A2NB9P4 DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		102G-2,01G 100,5G-0,51G	102,01 G 101,51 G	5,11 5,13	5,11 5,12
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		101,1G-1,1G	101,1 G	5,21	5,19
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		86,3G-6,3-7,15G	86,41 G	0,57	0,57
Euro	1	endlos		910979	US2515613048	Deutsche Lufthansa AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien (Sp.ADRs)/1 o.N.		7,6G-7,65	7,9		

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		75,09G-5,17G	75,5 G	6,88	6,87
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23) 0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21) 0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15218	103,03G-3,08G	103,09 G	-0,66	
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3		R 15300	101,68G-1,98G	101,99 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1		R 15261	100,45G-0,46G	100,46 G		
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8		R 15292	101,7G-1,78G	101,69 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,16G-95,43G	95,43 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120,32G-0,47G	120,33 G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/24)	R 35281	97,74G-7,8G	97,73 G	3,24	3,24
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657		R 35281	92,47G-2,59G	92,33 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	105G-4G	103,5 G	2,51	2,51
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,12G-9,27G	109,22 G	1,37	1,36
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			100,35G-0,08G	100,09 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			112,51G-2,62G	112,55 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			101,94G-2,16G	101,91 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			104,45G-4,68G	104,35 G		
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			105,52G-5,89G	105,43 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			100,07G-0,09G	100,1 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			106,81G-6,99G	106,75 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			105,93G-6,02G	105,78 G		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			110,9G-1,04G	110,9 G		
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4		Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		105,25G-5,51G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,23G-5,59G	105,57 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 02.06.20-01.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		87,57G-7,6G	87,3 G		
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.19-22.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		98,83G-8,84G	98,76		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		87,39G-7,71G	87,39 G		
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,75G-101-0,05G	100,55 G	5,62	5,59
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8			96,3G-7,32G	97,31 G	6,08	6,07
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)		101,4G-1,5G	101,25 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		103,55G-3,76G	103,44	G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		120,3G-0,48G	120,3	G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,71G-4,89G	104,61	G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		112,35G-2,85G	112,32	G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		108,18G-9,65G	108,34	G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,56G-2,94G	102,52	G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		107,22G-7,81G	107,2	G	0,77	0,77
Euro	1	endlos		879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Namens-Aktien(Sp.ADRs)/1 o.N.		14,2G-4,2G-4,3G-4,3G	14,3	G		
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		110,52G-2,6B	112,4	B	3	3
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,46G-0,44G	100,24	G	-0,21	
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		154,18G-4,27G	154,15	G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		160,33B-55,3G	155,15	G	2,35	2,34
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		166,74G-7,56G	168,12	G	2,53	2,53
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,62G-4,52G	104,43	G	0,92	0,92
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		118G-7,88G	117,73	G	1,88	1,88
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		125,02G-5,14G	124,99	G	2,94	2,94
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,17G-1,75G	111,23	G	1,63	1,63
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,55G-2,52G	102,42	G	0,82	0,82
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		127,28G-7,65G	127,33	G	3,12	3,12
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		178,16G-9,23G	178,45	G	0,73	0,73
£	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	108,84	G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,14G-0,21G	100,21	G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,94G-1,99G	101,97	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)		109,05G-9,46G	109,43	G	0,22	0,22
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-2,03G	101,96	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-1,75G	101,7	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)		106,74G-7,01G	106,75	G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		115,3G-5,55G	115,08	G	0,27	0,27
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-0,62G	100,57	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)		103,26G-3,38G	103,29	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)		107,92G-8,23G	107,96	G	0,07	0,07
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		105,63G-5,8G	105,38	G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HVL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,72G-5,88G	105,6	G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,05G-3,13G	102,99	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)		138,4G-8,98G	138,39	G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A1AKN5	XS0441740817	5 3/8%, v. 27.07.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,09G-4,12G	104,16	G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,89G-1,76G	121,69	G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,78G-7,85G	107,82	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)		111,31G-1,48G	111,34	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,62G-0,61G	100,62	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)		121,07G-1,29G	121	G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	26.07.24 05.01.26	26.07. 05.01.	A2BPP8 A2GS37	DE000A2BPP84 DE000A2GS377	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		110,83G-1,45G 109,21G-9,8G	110,78 G 109,16 G		
Euro Euro	100.000 100.000	30.04.25 30.04.30	30.04. 30.04.	A289NE A289NF	DE000A289NE4 DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025) 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		103,43G-3,52G 107,92G-7,77G	103,41 G 107,46 G	0,22 0,66	0,22 0,66
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	19.10.21 06.09.28 06.09.23 18.10.22 28.08.29	19.AO 06.MS 06.MS 18.AO 28.FA	A187WF A195HO A195H1 A19QWP A2R6X9	XS1505655537 XS1865126343 XS1865126004 XS1697651468 XS2045822462	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		101,59G-1,59G 117,09G-7,17G 107,57G-7,57G 103,93G-3,94G 106,4G-6,48G	101,59 G 117,05 G 107,58 G 104,03 G 106,47 G	0,44 0,99 0,49 0,53 1,11	0,44 0,99 0,49 0,53 1,11
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000 50.000 100.000	25.01.23 16.03.21 03.02.24 02.06.22 22.01.21 26.11.24 21.01.22 29.05.24	25.01. 16.03. 03.02. 02.06. 22.01. 26.11. 21.01. 29.05.	A18W14 A18Y20 A19CM6 A19JBW A1ZCJ0 A1ZSTJ A1ZUZR A2R2UR	XS1348774644 XS1379630608 XS1559352437 XS1623360028 XS1019709069 XS1143093976 XS1169977896 XS2003512824	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,64G-2,64G 100,28G-0,16G 103,32G-3,35G 101,16G-1,05G 100,67G-0,54G 106,3G-6,28G 101,4G-1,41G 101,2G-1,24G	102,63 G 100,29 G 103,33 G 101,16 G 100,7 G 106,34 G 101,41 G 101,16 G		0,06 0,06
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.03.26 18.03.28 18.09.31 18.09.39 18.09.49 15.11.49 15.11.39 15.11.22	18.03. 18.03. 18.09. 18.09. 18.09. 15.MN 15.MN 15.MN	A2R7HA A2R7HB A2R7HC A2R7HD A2R7HE A2R910 A2R93F A2R93G	XS2050404636 XS2050404800 XS2050406094 XS2050406177 XS2051149552 US23291KAK16 US23291KAJ43 US23291KAF21	DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,92G-100,18G 99,82G-100,21G 99,34G-9,88G 100,39G-1,63G 102,82G-3,49G 113,69G-4,24G 110,86G-1,43G 103,02G-3,01G	99,92 G 99,85 G 99,34 G 100,27 G 102,82 G 113,42 G 110,72 G 103,05 G	0,17 0,42 0,76 1,25 1,65 2,71 2,51 0,6	0,17 0,42 0,76 1,25 1,65 2,71 2,51 0,6
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	99,09G-9,34G	99,02 G	0,21	0,21
US\$ US\$	1.000 1.000	29.09.25 29.04.30	29.MS 29.AO	A28WVQ A28WVR	US25243YBC21 US25243YBD04	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,68G-1,35G 101,85G-2,25G	101,68 G 101,85 G	1,1 1,75	1,1 1,75
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.06.24 17.11.20 20.05.26 23.09.24 28.03.33 27.03.27 27.03.29 27.03.32	19.06. 17.11. 20.05. 23.09. 28.03. 27.03. 27.03. 27.03.	A19SFR A19SFS A1ZJJH A1ZP15 A28280 A28U98 A28U99 A28VAA	XS1719154574 XS1719154657 XS1069539291 XS1112829947 XS2240066915 XS2147889427 XS2147890607 XS2147889690	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)	S s S s	102,22G-2,29G 99,98G-9,94G 112,79G-2,84G 106,97G-7,03G 99,3G-9,48G 111,1G-1,19G 114,61G-4,71G 120,71G-1,04G	102,21 G 99,94 G 112,73 G 106,95 G 99,17 G 111 G 114,55 G 120,69 G	0,62 0,08	0,08 1,3 0,13 1,05 0,59
US\$ US\$	1.000 1.000	11.05.22 11.05.42	11.MN 11.MN	A1G4VC A1G4VG	US25245BAB36 US25245BAA52	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,3G-2,82G 121,99G-2,32G	103,34 G 121,54 G	1,07 2,88	1,07 2,88

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		98,26G-8,4G	98,14 G	6,1	6,09
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		101,32G-1,51G	99,01 G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			103,75G-0,5G	103,2 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		93,46G-3,7G	93,38 G	10,99	10,94
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes zinsv., v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,11G-0,04G	100,04 G	-0,02	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		98,81G-9,07G	98,7 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223			100,16G-0,31G	100,21 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579			101,28G-1,36G	101,23 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			104,51G-4,7G	104,48 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		102,11G-1,83G	102 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,95G-8,91G	118,82 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		91,4G-1,01G	91,01 G	9,62	9,61
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		104,44G-4,46G	104,4 G	4,05	4,05
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,63G-4,9G	104,66 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,72G-2,8G	102,78 G	0,37	0,37
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		89G-90,04G	90,17 G	2,21	2,21
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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)		101,75G-1,75G	101,79 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972			105,74G-5,74G	105,75 G		
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62			99,48G-9G	99,51 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448			101,19G-1,31G	101,18 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552			100,53G-0,63G	100,51 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,32G-1,34G	101,31 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827			101,73G-1,82G	101,74 G	0,87	0,87
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,98G-4G	103,88 G		
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995			101,97G-2,07G	101,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		103,4G-3,46G	103,39	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,23G-0,23G	100,24	G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		101,82G-1,83G	101,82	G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,71G-0,7G	100,71	G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.2012(22)		104,71G-4,71G	104,74	G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		103,01G-3,01G	103,05	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		105,03G-5,05G	105,06	G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,43G-0,47G	100,47	G	-0,43	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		102,02G-2,12G	102	G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		105,19G-5,29G	105,21	G		
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,97G-5,99G	105,99	G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	106,47G-7,06G	106,87	G	1,19	1,19
Euro	1	endlos		A2P74C	DE000A2P74C5	Doralis SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		1G	1	G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		91,45G-1,5G	91,6	G	12,07	12
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,21G-1,12G	100,86	G	0,59	0,59
	1	endlos		659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5		57,5G-7,5G-7,5G-9G-9G	57,5	G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	515G-6,5bB-6G	515	G		
ZAR	1	endlos		A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 RC 1		9,45G-9,45G-9,5G-9,7G	9,15	G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,747G-9,962G	99,747	G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV Panalpina A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,9G-100,03G	99,86	G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	107,26G-7,75G	107,82	G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	111,05G-1,77G	111,45	G	1,86	1,86
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		104,82G-5,08G	105,01	G	1,62	1,62
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		117,28G-7,64G	117,25	G	2,7	2,69
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		100,74G-1,04G	100,71	G	2,66	2,66
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		95,12G-6,33G	95,14	G	4,16	4,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,55G-0,99G	90,51 G	5,07	5,07
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828			87,45G-7,95G	87,7 G	4,23	4,22
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,19G-3,27G	103,16 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			110,27G-0,53G	110,45 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			115,25G-4,51G	114,51 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79			104,91G-5,14G	104,93 G	1,87	1,87
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		105,23G-5,31G	105,5 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	106,92G-7G	106,82 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		102,78G-2,86G	102,78 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		114,46G-5,07G	114,95 G	1,66	1,66
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		102,05G-2,56G	102,06 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,5G-0,5-0,5G	100,5 G	1,79	1,79
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,9G	100,89 G	0,44	0,44
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922			100,34G-0,34G	100,32 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271			100,89G-0,94G	100,87 G	0,23	0,23
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			100,31G-0,31G	100,33 G	0,14	0,14
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			101,82G-1,86G	101,81 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			100,56G-0,7G	100,56 G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		101,35G-1,35G	101,35 G	1,44	1,43
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		97G-7G	97 G	4,06	4,06
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 9860	107,69G-7,89G	107,69 G	1,33	1,33
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41		E 8447	100,38G-0,36G	100,38 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58		E 8448	100,28G-0,27G	100,28 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26) Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20) Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21) Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 347	99,59G-9,65G	99,57 G		
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9		A 335	100,1G-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000	20.12.21		DZ1J4T	DE000DZ1J4T7		A 336	100,39G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5		A 337	100,43G-0,44G	100,43 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	100,28G-0,29G	100,27 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	99,96G-9,99G	99,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,0219999999999998%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		99,65G-9,65G	99,65	G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,109%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		95,75G-4,84G	95,75	G		
Euro	1.000	endlos	06.MJSD	A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,02%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)		95,75G-5,75G	95,75	G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,322%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		75,99G-5G	76	G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	101,09G-1,08G	101,1	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,21G-0,21G	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	102,29G-2,42G	102,28	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	102,11G-2,15G	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	105,03G-5,13G	105,05	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	109,45G-9,63G	109,46	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-1,58G	101,56	G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,24G-4,19G	104,17	G	0,69	0,69
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,18G-2,4G	111,95	G	1,88	1,88
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		101,19G-1,66G	101,29	G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,38G-0,4G	100,35	G	-0,2	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,11G-0,2G	100,1	G	-0,06	
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)		101,74G-1,98G	101,74	G	0,09	0,09
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)		103,24G-3,65G	103,22	G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,31G-0,35G	100,31	G	-0,17	
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)		101,08G-1,28G	101,08	G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		104,89G-4,95G	104,85	G	0,01	0,01
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)		101,15G-1,19G	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)		104,08G-4,18G	103,97	G	0,18	0,18
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)		104,43G-4,66G	104,28	G	0,43	0,43
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)		100,26G-0,32G	100,32	G		
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)		103,3G-3,33G	103,3	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)		110,88G-1,19G	110,9	G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		99,95G-100,75G	99,95	G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,17G-0,1G	100,17	G	-0,03	
Euro	1	endlos		909855	US2687801033	E.ON SE Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien(Sp.ADRs) o.N.		9,5G-9,5G-9,65G-9,65G	9,6	G		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		87G-7,07G	86,21	G	2,55	2,55
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)		85,03G-4,79G	84,58	G	2,06	2,06
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 1,13825%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,94G-0,93G	100,93	G	0,73	0,73
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,44G-4,44G	104,48	G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	eBay Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,71G-4,78G	104,74 G	0,65	0,65
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,44G-2,69G	112,66 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)		103,14G-3,08G	103,17 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,07G-1,5G	111,1 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,21G-9,36G	109,24 G	0,94	0,94
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58	1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,02G-4,07G	104,32 G	0,96	0,96
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32	2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,86G-5,95G	105,74 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		90,62G-0,82G	90,67 G	5,17	5,17
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,19G-3,28G	103,24 G		
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,94G-30,12G	128,77 G	5,19	5,19
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		111,6G-2,17G	111,53 G	3,06	3,06
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		113,22G-4,37G	112,83 G	4,93	4,92
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		106,03G-6,03G	105,85 G	2,64	2,63
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94	6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		122,46G-3,16G	121,87 G	3,98	3,98
US\$	1.000	31.07.40(36)	13.JD	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 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	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,91G-9,25G	108,89 G	0,42	0,42
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,23G-4,47G	104,24 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		103,82G-4,48G	103,9 G	0,84	0,84
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,56G-7,95G	107,57 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,39G-8,62G	108,37 G	0,29	0,29
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		97,511G-7,461G	97,516 G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,65G-3,41G	103,33 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,57G-5,68G	105,63 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,9G-7,88G	107,64 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,21G-1,16G	101,19 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,51G-8,63G	108,53 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,4G-3,45G	103,44 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		100,76G-0,9G	100,7 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,85G-8,89G	108,73 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,39G-8,66G	108,39 G	1,26	1,26
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558	1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,91G-9,16G	99,03 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		83,22G-3,47G	83,44 G	12,88	12,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,75G-9,06G	119,05 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		99,15G-9,53G	99,16 G	6,46	6,46	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		96,05G-6G	96 G			
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		103,82G-3,91G	103,75 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		102,75G-2,78G	102,76 G			
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFF4	XS0881369770			106,02G-6,03G	106,04 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191			100,85G-0,85G	100,86 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,25G-9,01G	99,55 G	10,87	10,56	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			98,9G-9,05G	98,9 G	8,98	8,95	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			99,5G-9,5G	99,5 G	7,64	7,63	
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A283EU	XS2239813301	El Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		102,12G-2,4G	102,12 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		86,95G-6,91G	86,87 G	9,52	9,51	
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	El Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S 5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		95,02G-5,03G	96,25 G	9,72	9,71	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54			87,93G-7,78G	87,63 G	9,61	9,59	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		157,34G-7,86G	156,96 G	0,72	0,72	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			101,92G-1,86G	101,91 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			105,47G-5,63G	105,46 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			110,73G-1,15G	110,75 G	1,11	1,11	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			120,15G-0,02G	119,8 G	0,06	0,06	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			154,67G-5,62G	154,53 G	1,33	1,33	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			118,17G-8,35G	118,22 G			
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			137,98G-8,37G	137,89 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			124,32G-4,56G	124,35 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			106,84G-6,91G	106,86 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			105,09G-5,12G	105,11 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			101,37G-1,36G	101,33 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			113,46G-3,67G	113,29 G	0,58	0,58	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			112,66G-1,5G	112,23 G	4,01	4,01	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			104,48G-5,75G	104,73 G	1,75	1,75	
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		144,04G-4,5G	144,1 G	2,24	2,24
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		111,5G-1,62G	111,61 G	1,23	1,23
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66				100,02G-99,89G	100 G	4,65	4,65

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		120,4G-1,36G	120,46 G	3,55	3,55
Euro £ Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	29.01. 29.JJ 22.01. 22.01.	A1HFHT A1HFHV A1ZCKP A1ZCLA	FR0011401751 FR0011401728 FR0011697010 FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		110,94G-0,72G 108,75G-8,7G 103,5G-3,51G 110,33G-9,98G	110,85 G 108,68 G 103,5 G 110,13 G		
US\$ Euro	1.000 200.000	endlos endlos	29.JJ 03.12.	A1HFM4 A2SA55	USF2893TAF33 FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		104,24G-4,15G 98,921G-8,756G	104,13 G 98,818 G		
US\$ Euro	1.000 100.000	endlos endlos	22.JJ 04.10.	A1ZCGB A2RSGK	USF2893TAM83 FR0013367612	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,2G-6,14G 105,04G-4,82G	106,04 G 105,08 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.12.20 06.02.27	17.12. 06.02.	A1ZA8D A28TBC	XS1005068587 XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		100,52G-0,52G 100,14G-0,32G	100,54 G 100,12 G	0,32	0,32
US\$ Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro 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	15.05.27 02.06.22 02.06.26 03.06.30 15.09.60 15.05.50 01.11.31 01.11.49 15.03.29 15.03.39 15.03.49 15.03.59	15.MN 02.06. 02.06. 03.06. 15.MS 15.MN 01.11. 01.11. 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS	A19HB0 A1Z2EM A1Z2EN A1Z2EP A281TQ A28WR7 A2R92B A2R92C A2RYJQ A2RYJR A2RYJS A2RYJT	US532457BP26 XS1240750767 XS1240751062 XS1240751229 US532457BZ08 US532457BY33 XS2075937370 XS2075938006 US532457BV93 US532457BS64 US532457BT48 US532457BU11	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		111,94G-2,06G 101,55G-1,58G 108,88G-8,97G 118,24G-8,55G 93,96G-4,66G 94,34 G 94,96 G 95,2G-5,32G 103,46G-3,84G 103,59 G 109,53G-11,04G 109,57 G 115,14G-5,3G 115,18 G 121,18G-0,59G 121,07 G 125,03G-5,27G 124,53 G 128,61G-9,28G 128,23 G	111,92 G 101,57 G 108,83 G 118,19 G 94,34 G 94,96 G 94,96 G 103,46G-3,84G 103,59 G 109,57 G 109,57 G 115,18 G 115,18 G 121,07 G 121,07 G 124,53 G 124,53 G 128,23 G	1,2 0,04 0,03 0,18 2,74 2,74 2,49 2,49 0,27 1,24 1,24 1,45 1,45 2,49 2,49 2,69 2,69 2,91	1,2 0,04 0,03 0,18 2,74 2,74 2,49 2,49 0,27 1,24 1,24 1,45 1,45 2,49 2,49 2,69 2,69 2,91
Euro Euro	100.000 100.000	04.04.28 07.04.29	04.04. 07.04.	A1HH4G A1ZFXD	BE0002432079 BE0002466416	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122,19G-2,32G 122,67G-2,85G	122,17 G 122,56 G	0,24 0,27	0,24 0,27
Euro Euro	100.000 100.000	28.04.30 14.01.26	28.04. 14.01.	A28WKJ A2RV97	BE6321529396 BE0002629104	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,45G-4,67G 106,14G-6,28G	104,37 G 106,13 G	0,38 0,17	0,38 0,17
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.23 15.02.26 03.04.25 03.04.28	15.02. 15.02. 03.04. 03.04.	A19WGD A19WGE A2R8JB A2R8JC	FR0013318094 FR0013318102 FR0013449972 FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		99,55G-9,69G 101,55G-1,64G 93,56G-3,9G 93,31G-3,4G	99,61 G 101,5 G 93,7 G 93,18 G	2,01 2,54 2,12 2,61	2,01 2,54 2,12 2,61
Euro Euro	1.000 1.000	17.03.24 15.09.27	17.03. 15.09.	A19EPA A282EB	XS1578886258 XS2230266301	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		102,76G-2,78G 99,6G-9,77G	102,71 G 99,56 G	0,06 0,28	0,06 0,28
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		114,22G-4,38G	114,26 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.47 endlos	29.09. 03.09.	A19FR5 A28XZ8	XS1587893451 XS2182055009	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	110,04G-0,11G 105,148G-4,759G	110,05 G 105,031 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,71G-1,87G	101,7 G	4,02	4,01
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	EMC Corp. Registered Notes 3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,8G-2,72G	102,97 G	2,32	2,32
US\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.27 15.10.30 15.10.50 22.05.24	15.AO 15.AO 15.AO 22.05.	A28WVT A28WVU A28WVW A2R2KK	US291011BL71 US291011BN38 US291011BM54 XS1999902502	Emerson Electric Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		104,01G-4,05G 103,24G-3,46G 100,3G-1,39G 101,34G-1,15G	103,89 G 103,42 G 101,15 G 101,06 G	1,2 1,58 2,7 0,06	1,2 1,58 2,7 0,06
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.04.25 16.04.30 16.04.50 30.09.24 30.09.29 30.09.49	16.AO 16.AO 16.AO 30.MS 30.MS 30.MS	A28V7G A28V7J A28V7L A2R8HJ A2R8HL A2R8HN	XS2125308085 XS2125308168 XS2125308242 XS2057865896 XS2057865979 XS2057866191	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		106,11G-6,37G 112,07G-2,43G 121,91G-2,86G 104,72G-4,64G 107,07G-7,37G 107,4G-8,12G	106,13 G 112,09 G 122,04 G 104,54 G 106,92 G 107,35 G	1,05 1,71 2,76 0,93 1,62 2,74	1,05 1,71 2,76 0,93 1,62 2,74
A\$ Euro	10.000 1.000	09.02.28 23.03.22	09.FA 23.03.	A19V2D A1ZYX9	AU3CB0250512 XS1207079499	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		111,19G-1,79G 101,48G-1,43G	111,25 G 101,42 G	2,97 0,75	2,97 0,75
A\$ A\$	10.000 10.000	12.10.27 18.02.22	12.AO 18.FA	A19P62 A1ZW04	AU3CB0247740 AU3CB0227411	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		110,77G-0,55G 103,64G-3,41G	110,61 G 103,43 G	3,18 2,18	3,18 2,18
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.21 18.06.26	18.06. 18.06.	A1ZKVQ A1ZKVS	XS1077882121 XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,08G-1,06G 113,12G-3,24G	101,05 G 113,13 G	0,2 0,39	0,2 0,39
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		69,75G-9,75G	69,75 G	26,25	26,25
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,78G-5,99G	96,02 G	5,21	5,2
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	05.05.28 27.10.26 11.04.22 25.03.23	05.05. 27.10. 11.04. 25.03.	A180VW A18758 A1ZFLR A1ZYLK	XS1403388694 XS1508831051 XS1052843908 XS1203859415	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S s	109,88G-10,08G 104,28G-4,41G 103,88G-3,9G 102,47G-2,53G	109,79 G 104,28 G 103,89 G 102,49 G	0,04 0,02	0,04 0,02
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.01.25 15.11.29 15.11.49	15.JJ 15.MN 15.MN	A2SAR2 A2SAR3 A2SAR4	US29250NAY13 US29250NAZ87 US29250NBA28	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,71G-4,63G 105,96G-6,11G 104,81G-5,27G	104,58 G 105,75 G 104,76 G	1,38 2,39 3,74	1,38 2,39 3,74
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	98,8G-9,4G	99,4 G	6,13	6,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	100,25G-0,25G	100,89 G	6,33	6,33
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,39G-1,17G	101,19 G	3,58	3,57
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608		100,53G-0,246G	100,252 G	1,87	1,87	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		104,63G-4,42G	104,42 G	4,89	4,89	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		102,89G-3,12G	103,12 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		98,38G-8,315G	98,315 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		98,6G-8,545G	98,49 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		121,04G-1,05G	120,94 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		189,57G-90,78G	188,8 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		114,55G-4,48G	114,33 G			
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702		103,08G-3,28G	103,18 G			
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		118,89G-9,25G	118,8 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,18G-8,91G	108,87 G	2,42	2,42
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,16G-8,1G	117,94 G	2,3	2,3
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		131,17G-3,95G	133,67 G	3,56	3,56
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		114,33G-4,32G	114,27 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		104,02G-4,06G	103,96 G			
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060		101,43G-1,6G	101,52 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		106G-6,13G	105,98 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		108,55G-6,98G	106,98 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		103,92G-3,87G	103,91 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		112,8G-2,68G	112,67 G			
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		106,68G-6,76G	106,63 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054		Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,25G-3,75G	103,25 G	1,51
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24) 4%, v. 07.12.17(22), EO-Notes 2017(20/22)		95G-4,83G	94,81 G	6,15	6,14
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A19TC6	XS1731657141		95,7G-5,83G	95,68 G	6,12	6,11	
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,49G-8,47G	98,23 G	6,03	6,03
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		102,64G-4,61G	104,43 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		103,5G-3,5-0G	103,5 G	5,24	5,24
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2		99G-9G	99 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0		100G-2,3G	100 G	4,31	4,31	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,2G-0,17G	100,19 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,32G-3,78G	103,45 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070			104,77G-5,08G	104,74 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		101,77G-1,75G	101,8 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			103,39G-3,37G	103,33 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			110,04G-0,22G	109,92 G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			101,19G-1,2G	101,11 G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			117,32G-8,31G	117,84 G	0,84	0,84
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			107,37G-7,43G	107,41 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			107,49G-7,51G	107,49 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			103,09G-3,11G	103,08 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			205G-5G	205 G	2,77	2,77
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			113,4G-3,62G	113,48 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			105,23G-5,44G	105,25 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWV	FR0013504644			106,18G-6,26G	106,15 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677			111,28G-1,54G	111,25 G	0,19	0,19
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693			117,88G-8,38G	117,85 G	0,47	0,47
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			101,97G-2,14G	101,9 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			101,76G-2,01G	101,74 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			108,2G-9,22G	108,01 G	0,84	0,84
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		101,5G-2,01G	101,6 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		104,68G-5,74G	104,85 G	0,95	0,95	
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		104,41G-4,33G	104,38 G	0,69	0,69
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.)		103,11G-3,13G	103,16 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		S s	108,76G-8,8G	108,86 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			100,51G-0,567G	100,562 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			107,64G-7,6G	107,58 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		108G-8G	108,03 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)		85,61G-5,17G	84,98 G	8,21	8,19
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		112,19G-0,97G	110,97 G	1,91	1,91
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)		121,63G-2,99G	122,06 G	4,12	4,12
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01			105,65G-5,88G	105,8 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16			103,74G-3,75G	103,78 G	0,61	0,61
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			116G-6,96G	116,11 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			113,45G-2,7G	113,85 G	4,08	4,08
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)		101,62G-1,68G	101,61 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			100,98G-1,13G	100,93 G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			98,96G-9,13G	98,97 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		93,73G-2,3G	93,97 G	7,27	7,27
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)		108,95G-8,97G	109,37 G	3,88	3,87
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41	7%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,5G-1,55G	121,05 G	4,22	4,22
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)		108,09G-7,76G	108,2 G	1	1
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)		101,63G-1,65G	101,65 G	2,56	2,55
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,3G-9,33G	99,12 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98	1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,62G-9,54G	99,82 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71	2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		97,08G-7,44G	97,1 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21	1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,48G-0,88G	100,76 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04	1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,13G-1,69G	101,3 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86	2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,65G-1,31G	101,3 G	2,01	2,01
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,39G-6,38G	106,44 G	1,03	1,03
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,46G-7,57G	107,54 G	1,6	1,6
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,06G-9,28G	109,26 G	2,09	2,09
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,79G-6,19G	115,93 G	1,46	1,46
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		119,05G-20,13G	119,52 G	2,98	2,98
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		104,31G-4,36G	104,35 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,01G-6,37G	106,25 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,08G-0,23G	110,12 G	0,64	0,64
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,32G-8,46G	108,47 G	0,95	0,95
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		110,09G-0,34G	110,17 G	1,33	1,33
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,08G-1,27G	111,11 G	1,83	1,83
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,28G-3,35G	114,24 G	2,76	2,75
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		112,95G-3,17G	113,27 G	3,04	3,04
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		103,72G-3,9G	103,73 G	0,99	0,99
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,57G-5,13G	104,94 G	1,8	1,8
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		104,35G-5,09G	105,06 G	3,01	3,01
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	Equinor ASA Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,4G-2,46G	102,45 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,79G-4,12G	103,78 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		114,38G-5,1G	114,41 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		114,49G-4,62G	114,49 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,22G-2,28G	102,22 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		103,76G-3,97G	103,78 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		108,77G-9,34G	108,89 G	0,54	0,54
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,8G-9,3G	109,7 G	0,92	0,92
nkr	1	endlos		A2JLT6	US29446M1027	Equinor ASA Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Navne-Aks. (Sp.ADRs)/1 NK 2,50		12G	11,9 G		
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,35G-5,36G	105,29 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		74,22G-4,51G	74,24 G	10,88	10,88
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699		98,76G-8,41G	98,46 G	8,77	8,77	
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274		70,76G-1,73G	70,75 G	14,72	14,66	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,51G-9,62G	119,44 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P. Registered Notes 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,24G-5,41G	105,32 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,5G-1,51G	101,5 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EBOAKB	XS0743547183	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30) 4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		105,3G-5,31G	105,34 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EBOJE5	XS1181448561		105,18G-5,18G	105,13 G			
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EBOJFW	XS1346557637		102,5G-2,53G	102,52 G			
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EBOJGJ	XS1550203183		106,04G-6,2G	106,1 G			
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EBOJHA	XS1750974658		107,72G-7,85G	107,72 G			
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EBOJHL	XS1845161790		102,56G-2,6G	102,56 G			
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EBOJJ4	AT0000A2A6W3		102,06G-2,29G	102,08 G			
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EBOJKE	AT0000A2CDD7		102,85G-3,02G	102,85 G			
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545		101,24G-1,24G	101,28 G			
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5		Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		101,12G-1,15G	101,13 G	0,17
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	100,14G-0,27G	100,14 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	99,41G-9,48G	99,42 G	0,91	0,91
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EBOJKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		104,4G-4,61G	104,37 G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EBOJLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		100,09G-0,21G	100,05 G	0,01	0,01
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 20.08.20-19.11.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		97,64G-7,85G	97,68 G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1		101,3G-1,55G	101,3 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5		100,85G-1,7G	100,85 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283		102,2G-2,2G	102,2 G	2,52	2,51	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EBOJF6	XS1425367494		106,57G-6,55G	106,51 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EBOJGT	XS1597324950		107,98G-8,15G	107,82 G			
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EBOJLH	AT0000A2J645		101,02G-1,18G	100,9 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,6G-3,57G	113,57 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EBOES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		108,5G-6,67G	108,5 G	2,57	2,57
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		97,25G-7,55G	97,2 G	8,57	8,55
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,494000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		114,94G-5,28G	114,94 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670		112,33G-2,5G	112,28 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918		111,16G-1,25G	111,13 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594		113,02G-3,05G	112,88 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPK	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		94,22G-4,6G	94,09 G	9,15	9,13
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		94,79G-4,89G	94,39 G	9,6	9,6
ZAR ZAR	5.000 50.000	18.08.27 31.12.32		193960 194448	XS0078528352 XS0079398250	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		38,5G-8,5G 15G-5G	38,5 G 15 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	09.04.21 09.04.24 05.01.24 05.01.26 05.06.28 27.05.23 27.05.25 27.11.27 27.11.31	09.04. 09.04. 05.01. 05.01. 05.06. 27.05. 27.05. 27.11. 27.11.	A1ZGGC A1ZGJV A28X4L A28X4M A28X4N A2SA4A A2SA4B A2SA4C A2SA4D	FR0011842939 FR0011842913 FR0013516051 FR0013516069 FR0013516077 FR0013463643 FR0013463650 FR0013463668 FR0013463676	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	100,46G-0,45G 107,7G-7,75G 101,01G-1,09G 101,75G-1,89G 102,1G-2,35G 100,22G-0,15G 100,84G-0,63G 101,7G-1,89G 103,01G-3,27G	100,45 G 107,7 G 101,02 G 101,8 G 102,16 G 100,18 G 100,6 G 101,69 G 102,92 G	0,83 0,15	0,82 0,15	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.21 09.06.23 03.02.30	26.05. 09.06. 03.02.	A1812H A1HLZ5 A2S3V	XS1419636862 XS0942094805 XS2113167568	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,39G-0,4G 106,76G-6,78G 100,31G-0,43G	100,4 G 106,74 G 100,38 G	0,45	0,45
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		8,95G	8,98 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		114,51G-4,59G	114,52 G	2,04	2,04
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,6990000000000001%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		89,77G-91,75G	91,75 G		
Euro	1	endlos		860642	FR0000121121	Eurazeo SE Actions Actions au Porteur o.N.		47,66G-7,64G-7,5G-7,34G	47,74 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	Eurobank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		100,142G-0,127G	100,147 G	0,45	0,45
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.22 01.10.24	10.MN 01.AO	A2GSL6 A2YNXQ	DE000A2GSL68 DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102G-3,5-1,9G 99,6G-100,25G	101,01 G 99,85 G	5,09 5,5	5,08 5,5
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,24G-1,22G	101,23 G		
Euro Euro	1.000 1.000	10.07.23 07.07.25	10.07. 07.07.	A193AG A28ZKU	BE6305977074 BE6322991462	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,9G-2,03G 100,65G-0,77G	101,96 G 100,66 G		
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,36G-6,42G	106,25 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		108,37G-8,35G	108,19 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546			101,88G-1,88G	101,87 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550			104,69G-4,7G	104,74 G			
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009			100,87G-1,27G	101,18 G	-0,22		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			101,12G-1,29G	101,1 G			
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689			99,44G-9,67G	99,38 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		106,08G-6,11G	106 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471			102,39G-2,42G	102,4 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672			114,77G-5,2G	114,78 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,87G-4,99G	104,88 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		98,23G-8,7G	98,61 G			
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			105,65G-5,82G	105,75 G			
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		108,56G-8,68G	108,5 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			104,93G-4,98G	104,88 G			
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			109,52G-9,9G	109,63 G	0,17	0,17	
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769			100,106G-0,11G	100,138 G			
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			106,81G-7,16G	106,79 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4		Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		109,45G-9,63G	109,42 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			139,86G-40,16G	139,88 G			
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			156,26G-6,75G	156,27 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			104,96G-4,98G	104,99 G			
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			124,31G-4,51G	124,37 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			102,62G-2,65G	102,68 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			103,15G-3,15G	103,18 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVVF8			120,5G-0,64G	120,54 G			
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			175,18G-5,85G	175,17 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			120,72G-0,87G	120,75 G			
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630			103,62G-3,67G	103,65 G			
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			108,46G-8,52G	108,5 G			
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			114,73G-5,07G	114,86 G			
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702			101,63G-1,92G	101,62 G			
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			106,79G-7,28G	106,78 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S			40,12G-0,5G	40,03 G	19,56	19,56
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871				38,42G-40G	40 G	19,14	19,14
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 1,2677499999999999%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,3442%, zinsv. v. 19.05.20-18.08.20, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,3619%, zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)			100,01G-0,01G	100,01 G	1,17	1,17
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47				100,01G-99,97G	99,97 G	0,36	0,36
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072				100,12G-0,09G	100,09 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes												
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		66,27G-6,44G	66,22	G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		65,53G-5,37G	65,54	G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		62,19G-2,17G	61,49	G		
AS\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		90,44G-0,44G	90,43	G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		49,37G-9,46G	49,28	G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		98,93G-8,83G	98,82	G		
AS\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		99,84G-9,61G	99,63	G	0,64	0,64
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,31G-1,3G	101,31	G	0,27	0,27
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		108G-6,35G	107,06	G	15,8	15,7
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		104,68G-4,79G	104,85	G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,52G-0,52G	100,54	G	0,28	0,28
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,59G-2,6G	102,61	G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		101,22G-1,24G	101,24	G	0,24	0,24
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		95,66G-4,91G	95,65	G	15,88	15,88
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		104,54G-4,42G	104,41	G	0,47	0,47
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,22G-0,19G	100,07	G	0,46	0,46
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		99,85G-9,88G	99,87	G	0,29	0,29
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		101,15G-0,89G	101,26	G	16,86	15,72
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,94G-4,96G	104,95	G	0,36	0,36
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		102,59G-3,13G	103,03	G	4,15	4,14
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		114,18G-3,11G	114,18	G	15,77	15,76
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		112,78G-1,58G	116	G	15,81	15,8
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,46G-0,44G	100,46	G	4,8	4,72
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,6G-1,63G	101,63	G	-0,5	
European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes												
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		79,26G-9,37G	79,27	G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		89,33G-8,97G	89,43	G		
European Investment Bank (EIB) Bonds												
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,35G-2,45G	102,32	G		
European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes												
£	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	100,43	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJ0	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	15.01.21	15.JAJ0	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		99,64G-9,63G	99,64	G	1,45	
£	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.JAJ0	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,84G-1,86G	101,88	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)		103,75G-3,72G	103,7	G	-0,74	
£	1.000	15.01.25	15.JAJ0	A28R3N	XS2101432388	0,3755%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,4G-0,42G	100,42	G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJ0	A28R5F	XS2104969550	1,4571000000000001%, zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		104,446G-4,454G	104,444	G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJ0	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	103,778G-3,752G	103,751	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)		100,42G-0,41G	100,41	G	0,32	0,32
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes												
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		144,03G-4,09G	144,07	G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		168,64G-9,06G	168,54	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		117,02G-7,05G	117,05	G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		125,91G-5,98G	125,93	G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		100,69G-0,67G	100,71	G	0,07	0,07
AS\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		98,73G-9,55G	98,71	G	0,65	0,65
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-1,22G	101,24	G	0,28	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	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22) 0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,16G-3,19G	103,17 G			
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237		S s	108,56G-8,73G	108,57 G			
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921			103,78G-3,76G	103,73 G	3,76	3,75	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677			102,47G-2,52G	102,49 G			
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	European Investment Bank (EIB) Notes Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		95,48G-5,54G	95,37 G			
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27) 6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21) 4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24) 2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		102,89G-2,87G	102,89 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59			103,56G-3,56G	103,58 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16			110,8G-0,92G	110,92 G	0,69	0,69	
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675			104G-4G	104 G	0,14	0,14	
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444			116,44G-6,44G	116,47 G	0,41	0,41	
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823			111,57G-1,5G	110,84 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21) 1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21) 2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21) 4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22) 1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,05G-1,05G	101,06 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77			100,76G-0,76G	100,78 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34			100,96G-0,96G	100,97 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17			108,78G-8,79G	108,78 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03			107,32G-7,33G	107,33 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A195Q4	US298785HS85			103,09G-3,09G	103,09 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98			103,23G-3,59G	103,61 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47			105,38G-5,37G	105,39 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20			101,28G-1,25G	101,27 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34			101,3G-1,29G	101,33 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94			106,2G-6,24G	106,22 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89			103,68G-3,68G	103,7 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62			100,24G-0,24G	100,26 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95			109,65G-9,64G	109,67 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42			101,17G-1,15G	101,17 G	0,24	0,23	
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55			101,9G-1,91G	101,92 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39			108,56G-8,59G	108,58 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20			99,44G-9,48G	99,44 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03			98,02G-8,26G	98,16 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33			105,17G-5,21G	105,18 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16			102,83G-2,83G	102,84 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98			100,65G-0,71G	100,71 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71			99,6G-9,63G	99,54 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47			99,86G-9,87G	99,85 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70			107,05G-7,02G	107,02 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68			108,9G-8,9G	108,92 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15			107,82G-7,84G	107,85 G	0,32	0,32	
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820		European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26) 2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27) 1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		95,71G-5,75G	95,7 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657				114,12G-4,14G	114,13 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778				110,78G-0,8G	110,74 G		
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971		European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22) Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		78,97G-8,19G	78,96 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS138868165				64,21G-3,44G	63,82 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		104,41G-4,58G	104,35 G	0,92	0,92
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		100,43G-0,42G	100,43 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493		105,84G-5,94G	105,71 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,63G-5,69G	105,63 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	Evergy Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,63G-4,85G	104,87 G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,38G-6,34G	106,37 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,63G-1,74G	101,65 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3		103,6G-3,95G	103,69 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1		99,87G-9,87G	99,84 G	0,32		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,16G-2,21G	102,18 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4		102,23G-2,47G	102,35 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,81G-1,75G	101,79 G	2,07	2,07
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1825M	XS1405775377	Evrax PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(22), DL-Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		105,72G-5,65G	105,65 G	2,33	2,33
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721		106,74G-6,74G	106,69 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273		108,82G-8,87G	108,86 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A18V2M	XS1319822752	Evrax PLC Senior Notes 8 1/4%, v. 17.12.15(21), DL-Notes 2015(15/21)		101,99G-1,93G	101,95 G	1,65	1,64
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		103,79G-3,75G	103,81 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097		100,289G-0,265G	100,276 G			
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		104,45G-4,39G	104,44 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		104,72G-4,95G	104,7 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,18G-7,21G	107,23 G	3,54	3,54
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512		101,1G-0,98G	100,94 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		100,11G-0,09G	99,91 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64		94,99G-6,95G	96,78 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7XN	USU3010DAG52		43,75G-3,75G	43,75 G	14,68	14,68	

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		105,62G-5,8G	105,67 G	0,35	0,35
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240	0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99G-9,43G	99,01 G	0,85	0,85
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,78G-0,77G	100,77 G	0,26	0,26
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,84G-2,74G	102,76 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,56G-1,61G	101,56 G	-0,37	
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada Registered Bonds 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,24G-0,24G	100,26 G	0,2	0,2
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes 1,24688%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		98,308G-8,125G	98,318 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S	S s	106,15G-6,42G	105,56 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29	3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		102,63G-2,83G	101,74 G	2,92	2,92
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530	3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)		105,75G-5,76G	105,69 G	2,13	2,13
US\$	1.000	07.03.22	06.MJSD	A1ZX8D	US30231GAK85	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 0,6195000000000001%, zinsv. v. 06.09.20-05.12.20, v. 06.03.15(22), DL-FLR Notes 2015(22)		100,208G-0,224G	100,222 G	0,46	0,46
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	0,61013%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A0DBNY	US607059AT90	Exxon Mobil Corp. Registered Debentures 8 5/8%, v. 15.08.91(21), DL-Debt. 1991(21)		106,6G-6,6G	106,65 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,44G-0,71G	110,42 G	1	1
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,77G-8G	107,99 G	0,8	0,8
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,73G-7,81G	107,77 G	0,9	0,9
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,62G-2,52G	102,54 G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25	3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,09G-9,56G	109,02 G	3,03	3,03
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81	4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		121,48G-2,37G	121,76 G	2,75	2,75
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64	4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,76G-3,77G	122,67 G	3,12	3,11
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48	2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,24G-9,39G	109,23 G	0,83	0,83
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04	3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,18G-2,39G	112,17 G	1,29	1,29
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76	3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113,34G-3,62G	113,34 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59	1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,91G-2,8G	102,78 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16	2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,33G-7,33G	107,4 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33	3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		108,8G-9,5G	108,59 G	3	3
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		100,63G-0,71G	100,6 G		
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,74G-1,06G	100,73 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		99,45G-9,91G	99,43 G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		98,7G-9,41G	98,75 G	1,44	1,44
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,76G-2,38G	102,29 G	0,6	0,6
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,91G-4,81G	104,86 G	0,75	0,75
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,91G-6,98G	106,93 G	1,04	1,04
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,58G-7,03G	107 G	1,59	1,59
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		100,58G-1,14G	100,56 G	2,94	2,94
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,02G-0,59G	100,02 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG						
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		100,25G-99,25G	99,6 G	5,8	5,8	
						5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		88,5G-8,5G	88,5 G	11,09	11,03	
						5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		91B-0G	90,75 G	8,59	8,58	
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder						
						Medium - Term Notes						
						1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		97,08G-7,31G	97,05 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder						
						Subordinated Floating Rate Notes						
						3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		98,66G-8,71G	98,71 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia S.A.						
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	Registered Notes						
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,02G-0,29G	100,08 G	2,57	2,57	
						3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,19G-1,62G	101,33 G	3,54	3,54	
						2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,74G-6,56G	96,46 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]						
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	Medium - Term Notes						
						1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,29G-0,33G	100,31 G	0,05	0,05	
						0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,79G-9,91G	99,83 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A.						
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	Senior Notes						
						1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		101,26G-1,3G	101,28 G	0,62	0,62	
						2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		106,54G-6,68G	106,57 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.						
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	Guaranteed Notes						
						0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,83G-1,17G	101,04 G	0,44	0,44	
						1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		102,64G-2,61G	102,59 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC						
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943	1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		96,78G-6,66G	96,64 G	2,98	2,97	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		98,86G-8,73G	98,71 G	3,53	3,52	
£	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTNQ	XS0995022406	1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,24G-9,4G	99,21 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		97,99G-7,87G	97,87 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	3 1/4%, v. 19.11.13(20), LS-Medium-Term Notes 2013(20)		99,99G-9,81G	99,77 G	5,08	4,96	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,66G-9,62G	99,68 G	3,02	3,02	
						1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,06G-9,6G	98,99 G	3,33	3,32	
						1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,1G-7,95G	97,8 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG						
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A2BPUC	DE000A2BPUC4	Anleihen						
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025)		99,75G-9,76G	99,76 G	4,38	4,37	
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	7,0999999999999996%, v. 18.10.16(21), Anleihe v. 2016(2021)		100,2G-0,25G	100 G	6,83	6,83	
						6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		98,5G-8,6G	98,41 G	6,76	6,74	
						5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		98,5G-7,8G	97,81 G	6,03	6,02	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp.						
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,01G-1,25G	111,19 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,92G-21,27G	120,34 G	3,34	3,33	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFL	US31428XBM74	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,9G-1,94G	101,9 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		107,27G-7,47G	107,26 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,79G-0,86G	110,69 G	1,53	1,52	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,59G-8,91G	118,69 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,07G-1,44G	110,55 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,59G-4,56G	113,79 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,9G-10,2G	109,82 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,7G-3,63G	103,62 G	0,6	0,6	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,73G-0,55G	110,51	G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,05G-3,47G	112,06	G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		105,67G-5,77G	105,37	G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28V0A	US31428XBY13	3,7999999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,36G-2,5G	112,4	G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,83G-20,12G	119,93	G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		133,6G-5,11G	134,26	G	3,39	3,39
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,11G-3,38G	103,08	G	0,97	0,97
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,16G-1,22G	101,13	G	0,2	0,2
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,84G-1,33G	111,01	G	1,72	1,72
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,16G-7,78G	117,94	G	1,81	1,81
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,52G-8,8G	127,92	G	3,38	3,38
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,19G-1,18G	101,17	G		
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,01G-3,57G	122,2	G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,26G-9,33G	109,23	G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		115,14G-5,2G	114,94	G	2,64	2,64
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,66G-1,76G	101,71	G	0,77	0,76
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,32G-0,95G	100,82	G	1,29	1,29
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.08.20-24.11.20, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		91,8G-2G	92	G	11,41	11,32
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)		87,5G-7,01G	87,76	G	11,98	11,92
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,58G-0,65G	100,59	G	0,04	0,04
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		104,02G-4,44G	104,31	G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		101,99G-2,14G	102,09	G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,4G-8,45G	108,36	G	0,24	0,24
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		104,18G-4,26G	104,02	G	0,6	0,6
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		93,94G-4,14G	94,18	G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,38G-7,38G	107,13	G	1,54	1,54
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	115,43G-5,25G	114,9	G	2,32	2,32
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	105,05G-4,92G	104,73	G	1,52	1,52
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	109,55G-9,45G	109,2	G	1,96	1,95
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		106,83G-6,93G	106,72	G	2,4	2,4
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,73G-1,68G	101,73	G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,03G-5,99G	105,99	G	1,28	1,28
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	Fidelity Bank PLC Registered Bonds 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		104G-4,24G	104	G	8,34	8,34
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,54G-8,88G	98,34	G	2,59	2,59

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,95G-100,09G	100,07 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994			103,67G-3,79G	103,68 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326			101,95G-2,13G	101,93 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590			102,79G-2,94G	102,67 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433			100,42G-0,47G	100,38 G		
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		96,73G-3,45G	92,43 G	4,75	4,75
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		99,13G-9,26G	99,21 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		105,04G-5,11G	105,02 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559		S s	113,86G-4,16G	113,92 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000			101,31G-1,31G	101,32 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328			102,66G-2,77G	102,63 G	-0,39	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		105,37G-5,55G	105,35 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820			106,96G-7,7G	107,39 G	0,9	0,9
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		103,09G-3,03G	103,03 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A		116,7G-7,42G	116,38 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	107,83G-9,45G	109,35 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	102,46G-2,46G	102,46 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,26G-5,5G	105,47 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			106,89G-7,17G	106,98 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017			100,73G-0,81G	100,76 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			103,95G-4,2G	104,09 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			107,02G-7,41G	107,05 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			111,17G-1,17G	111,07 G	1,18	1,18
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			113,2G-3,46G	113,35 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			125,37G-5,48G	125,39 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92		Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,38G-9,55G	109,4 G	1,86
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10			114,43G-4,54G	114,37 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		119,28G-20,61G	120,05 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		94,78G-4,77G	94,77 G	2,62	2,62
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		93,2G-3,26G	93,21 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			101,75G-1,76G	101,61 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	21.03.23 15.09.28	21.03. 15.MS	A18Y8G A1942M	XS1382385471 US343412AF90	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		84,82G-4,92G 84,84G-4,96G	84,72 G 84,59 G	4,07 6,84	4,07 6,84
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.11.22 09.10.23 07.05.29 29.10.29 04.12.26	30.11. 09.10. 07.05. 29.10. 04.12.	A1HDCM A1HRV1 A1ZHTE A1ZRPY A1ZTAF	BE0002420926 BE0002443183 BE0002470459 BE0002478536 BE0002481563	Fluivus System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,67G-5,79G 108,45G-8,46G 120,67G-0,88G 113,72G-4,04G 109,34G-9,47G	105,77 G 108,28 G 120,5 G 113,76 G 109,25 G	0,03 0,04 0,39 0,99 0,2	0,03 0,04 0,39 0,99 0,2
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		106,9G-7,38G	107,1 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		101,73G-1,66G	101,65 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105G-5G	105 G	3,71	3,71
Euro Euro	100.000 1.000	01.06.23 20.04.22	01.06. 20.04.	A19H8U A1ZZ6N	XS1622394143 XS1219963672	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,68G-1,68G 101,09G-1,1G	101,64 G 101,1 G		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		101,6G-1,74G	101,56 G	0,45	0,45
Euro Euro Euro £ Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	08.09.21 17.06.21 20.10.20 14.02.22 13.11.20	08.09. 17.06. 20.10. 14.02. 13.11.	A1K0SM A1KQ96 A2AAMP A2DACS A2DACV	DE000A1K0SM8 DE000A1KQ961 DE000A2AAMP7 XS1564458195 DE000A2DACV4	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21) v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20) 0 7/8%, v. 14.02.17(22), LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22) v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50128 S 50135 S 50141	103,19G-3,23G 102,65G-2,65G 100,008G-0,004G 100,88G-0,9G 100,05G-0,04G	103,25 G 102,68 G 100,016 G 100,88 G 100,05 G	-0,18 0,2 -0,46	0,2
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		81,55G-2,75G	81,6 G	10,66	10,64
US\$ US\$	5.000 1.000	01.11.46 15.02.47	01.MN 15.FA	197545 A0GJFA	US345370BR09 US345370BW93	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		104,94G-5,97G 130,5G-28,79G	106,57 G 128,64 G	7,02 7,6	7,02 7,6
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 A28WEV A28WEX	US345370BY59 US345370CA64 US345370CR99 US345370CS72 US345370CQ17 US345370CV02 US345370CW84 US345370CX67	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 8 1/2%, v. 22.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,25G-10,35G 116,25G-6,54G 100G-99,99G 94G-4,43G 91,27G-2G 110,38G-0,51G 116,39G-6,54G 130,28G-0,68G	109,29 G 116,29 G 99,87 G 94,34 G 91,36 G 110,26 G 116,08 G 130,58 G	5,1 5,47 4,39 5,78 5,44 4,12 4,94 5,53	5,1 5,47 4,39 5,78 5,44 4,11 4,94 5,52
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,223%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		96,17G-5,96G 87,3G-7,17G	95,96 G 87,11 G	3,7 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,5151300000000001%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 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)		89,38G-9,98G	89,98 G	3,36	3,36
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11		95,71G-5,8G	95,77 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FFH	US345397YJ68		93,44G-2,4G	92,4 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29		93,86G-4,16G	94,1 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		91,39G-1,49G	91,26 G	2,93	2,93
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85		109G-9G	109 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989		99,29G-9,29G	99,29 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895		93,76G-3,95G	93,73 G	3,48	3,48	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202		95,69G-5,49G	95,47 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384		94,17G-4,17G	93,93 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160		98,38G-8,46G	98,29 G	3,51	3,5	
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244		99,52G-9,66G	99,56 G	4,62	4,61	
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837		96,39G-6,14G	96,16 G	4,77	4,77	
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		94,21G-4,6G	94,17 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10		Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21) 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24) 3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 2,343%, v. 02.11.17(20), DL-Notes 2017(20) 3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 5 3/4%, v. 07.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 5 7/8%, v. 01.08.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22) 4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22) 4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,5960000000000001%, v. 07.01.19(22), DL-Notes 2019(22) 5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		97,95G-8,21G	97,96 G	3,87
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23	100,23G-0,58G		100,31 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	100,75G-1,47G		101,35 G	3,51	3,5	
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	100,4G-0,5G		99,56 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	102,3G-2,35G		102,1 G	4,17	4,16	
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	98,25G-9,99G		99,67 G	3,85	3,84	
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFG	US345397YL15	99,4G-100,15G		100,15 G	3,26	3,25	
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RTQ	US345397YS67	99,89G-9,75G		99,59 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	96,39G-6,69G		96,44 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	101,38G-1,01G		101,38 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1GMAA	US345397VR12	98,69G-8,95G		98,7 G	9,51	9,21	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT9Q	US345397VU41	101,78G-1,6G		101,63 G	3,87	3,85	
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	98,75G-8,25G		98,75 G	4,74	4,72	
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	98,32G-9,99G		99,89 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	98,09G-8,73G		98,38 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	99,19G-9,35G		99,3 G	3,42	3,41	
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	104,45G-3,34G		104,4 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	103,51G-3,12G		102,63 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	99,59G-9,59G		99,48 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZV60	101,13G-0,96G		101,08 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	100,38G-0,77G		100,46 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	07.01.22	07.JJ	A2RV9G	US345397ZM88	102,77G-2,54G		102,59 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	104,44G-4,29G		104,17 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,84G-0,73G	100,72 G	4,14	4,13
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	Fortis Inc. Registered Notes 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,23G-9,31G	109,41 G	1,43	1,43
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22) 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,26G-4,34G	104,28 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409		102,52G-2,52G	102,53 G			
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168		101,89G-1,89G	101,87 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664		106,44G-6,51G	106,34 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947		111,74G-1,96G	111,72 G	0,65	0,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		98,61G-8,78G	98,57 G	4,92	4,91
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(eabc)-112,45G-2,77G	112,4 G	2,02	2,02
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,04G-8,91G	108,97 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		99,95G-100,1G	100,1 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)		101,11G-1,25G	101,1 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,41G-1,17G	101,4 G	2,7	2,69
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,34G-1,52G	111,1 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		100,28G-1,7G	101,34 G	3,9	3,89
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,22G-3,82G	103,73 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		103,82G-4,06G	103,82 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,24G-7,34G	107,24 G	4,29	4,29
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,51G-0,53G	100,52 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,85G-3,93G	103,85 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	109,78G-9,99G	109,72 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	122,4G-2,72G	122,34 G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		105,6G-5,72G	105,6 G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,51G-0,51G	100,42 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		101,4G-0,9G	100,83 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		104,45G-4,45G	104,45 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		103,07G-3,19G	103,07 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,75G-6,12G	105,85 G	0,2	0,2
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,01G-4,48G	104,48 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,66G-10,87G	108,66 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		100,64G-0,64G	98,08 G	3,87	3,82
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,9G-0,9G	100,9 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,23G-2,35G	112,25 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		101,04G-1,25G	101,04 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		(eabc)-106,92G-7,11G	106,92 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237443472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		99,6G-100,18-0,22-99,88G	99,46 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		100,8G-1,58G	101,11 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		106,44G-6,33G	106,2 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		116,66G-7,12G	116,75 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		95,6G-7,1G	95,6	G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,43G-0,2G	100,2	G	3,6	3,55
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,85G-5,85G	105,85	G	1,85	1,85
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,3009999999999999%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		58,1G-9,5G	60	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		64,5G-4,55G	64,61	G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		94,14G-5,81G	94,39	G	8,2	8,18
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		99,94G-100,08G	99,94	G	0,96	0,96
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008			100,64G-0,65G	100,66	G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013			101,34G-1,34G	101,3	G	1,73	1,73
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gfs Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,6G-2,61G	102,64	G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28WSM	USU36547AC86	Gap Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 07.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S 8 5/8%, v. 07.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 8 7/8%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		111,33G-2,13G	111,82	G	3,47	3,46
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28WSP	USU36547AD69			110,67G-1,03G	110,69	G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WSR	USU36547AE43			115,28G-5,79G	115,58	G	6,03	6,02
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		90,24G-2,19G	90,63	G	6,65	6,64
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	107,16G-7,55G	107,31	G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349		S s	115,91G-6,06G	115,98	G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789			100,01G-0,21G	100	G	0,07	0,07
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		81,04G-1,38G	81,1	G	3,71	3,71
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM 3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		149,97G-50,71G	150,41	G	3,84	3,83
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595			106,26G-6,26G	106,23	G	1,97	1,97
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887V	XS1521039054			104,77G-4,73G	104,73	G	1,55	1,55
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400			101,14G-1G	101	G	1,85	1,85
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500			101,83G-1,84G	101,87	G	1,78	1,78
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082			102,43G-2,38G	102,48	G	2,03	2,03
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354			105,04G-5,06G	105,04	G	2,03	2,03
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925			111,8G-1,78G	111,75	G	3,16	3,16
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523			110,76G-0,76G	110,76	G	1,82	1,82
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078			101,1G-0,99G	101,05	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	15.04.25 29.06.27	15.04. 29.JD	A28V34 A28ZAN	XS2157526315 XS2196334671	Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom 3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	C	104,08G-4,16G 100G-0,02G	104,23 G 100 G	1,97 3,02	1,97 3,02
RUB	1	endlos		A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-,0016		15,82G-5,52G-5,58G-5,64G	15,7 G		
US\$	1	endlos		A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N		74,5G	72,5 G		
kann.\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A1GZXL	CA36158ZBV72	GE Capital Canada Funding Co. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 26.01.12(22), CD-Medium-Term Notes 2012(22)		103,8G-3,8G	103,73 G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,91G-9,93G	99,92 G	0,12	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000	03.11.21 22.02.27 01.03.38 15.03.23 21.01.22	03.11. 22.02. 01.03. 15.03. 21.01.	A0G016 A0LNL5 A0TSC4 A1HESR A1ZUT4	XS0273570241 XS0288429532 XS0350890470 XS0874840845 XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,38G-4,35G 117,56G-7,76G 132,1G-3,25G 105,78G-5,79G 100,93G-0,91G	104,31 G 117,57 G 132,85 G 105,74 G 100,91 G	0,23 1,66 3,45 0,23 0,09	0,23 1,66 3,45 0,23 0,09
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.25 15.05.27 15.05.30 15.05.32	15.MN 15.MN 15.MN 15.MN	A28W9B A28W9D A28W9F A28W9H	USU3701NAA01 USU3701NAD40 USU3701NAB83 USU3701NAC66	GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		107G-7,06G 107,36G-7,97G 106,57G-7,16G 107,44G-7,17G	106,98 G 107,6 G 106,54 G 106,78 G	1,85 2,74 3,54 3,82	1,85 2,74 3,54 3,81
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.20 15.11.25 15.11.35	15.MN 15.MN 15.MN	A182UJ A182UK A182UL	US36164QMS48 US36164Q6M56 US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20) 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25) 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		100,2G-0,14G 106,47G-6,83G 105,35G-5,11G	100,18 G 106,46 G 105,07 G	0,81 1,97 4	0,81 1,97 4
£ £ £ £ £ £	1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000	24.05.23 14.01.39 18.01.33 05.05.38 04.11.20 13.09.23	24.05. 14.01. 18.01. 05.05. 04.11. 13.09.	A0GSGT A0T5VE A0TPT7 A0TUSX A1APH8 A1HQY0	XS0254673964 XS0408304995 XS0340495216 XS0361336356 XS0463588052 XS0971723233	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23) 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38) 5 7/8%, v. 04.11.09(20), LS-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		107,97G-7,97G 144,23G-4,45G 119,78G-20,55G 123,76G-4,08G 100,23G-0,2G 106,43G-6,61G	107,99 G 144,03 G 120,09 G 123,77 G 100,24 G 106,58 G	1,97 4,4 3,75 4,27 2,49 1,78	1,96 4,4 3,75 4,27 2,46 1,78
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885	Geberit AG Anleihen 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,95G-0,91G	100,96 G		
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,09G-0,07G	100,08 G	0,54	0,54
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.09.20-29.12.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,75G-9,87G	99,79 G	0,08	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.06.27 30.06.32 30.05.23	30.06. 30.06. 30.05.	A19KYG A19KYH A1HLGM	FR0013266350 FR0013266368 FR0011502814	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium-Term-Notes 2013(23)	S s S s	107,91G-8,2G 112,5G-3,94G 106,63G-6,88G	107,99 G 113,59 G 106,83 G	0,15 0,75 0,25	0,15 0,75 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	Gecina S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24) 1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		106,57G-6,59G	106,7 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202			100,58G-0,8G	100,8 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025			105,65G-5,86G	105,75 G	0,12	0,12	
H\$	1	endlos		A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(ADRs)/20 HD-,02		33G-3G-3,6G-4G	33,6 G			
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,02G-0,09G	100,08 G			
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,48G-0,58G	110,55 G	0,84	0,83	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			114,49G-4,8G	114,54 G	1,13	1,12	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			118,52G-8,71G	118,59 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,629%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 0,575%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		91,92G-2,22G	92,21 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			94,84G-5,6G	95,06 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,25038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 1,2749999999999999%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,95G-9,81G	99,94 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			99,27G-9,3G	99,27 G	1,57	1,57	
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 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)		115,53G-5,51G	115,46 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			125,7G-6,31G	125,96 G	3,91	3,91	
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			115,22G-5,49G	115,31 G	3,86	3,86	
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			114,67G-5,48G	114,75 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			117,82G-8G	117,61 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			117,55G-8,22G	117,13 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			126,32G-7,27G	126,64 G	4,7	4,69	
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			99,95G-100,4G	100,71 G	8,27	8,26	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			116,42G-6,52G	116,43 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			104,5G-4,39G	104,49 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78			100,9G-0,89G	100,91 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92			104,05G-4,05G	104,06 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			104,62G-4,71G	104,65 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			107,15G-7,19G	107,03 G	1,4	1,39	
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEE	XS0229561831		General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37) 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,7G-0,98G	100,63 G	4,79	4,79
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84				101,48G-1,549G	101,39 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,27G-0,26G	100,24 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826			99,55G-9,56G	99,54 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			97,58G-7,96G	98,2 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			96,85G-7,08G	96,61 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,65G-3,56G	103,77 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			99,93G-100,7G	100,46 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			106,74G-7,22G	106,31 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			103,45G-4,85G	102,74 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			102,4G-2,4G	102,37 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			101,76G-1,96G	101,81 G	1,56	1,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43	General Electric Co. Registered Notes 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)		104,99G-5,41G	105,12 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26		103,21G-3,73G	103,67 G	3,19	3,19		
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09		100,87G-2,02G	101,18 G	4,14	4,14		
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81		99,64G-101,08G	100,57 G	4,33	4,33		
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,92G-3,95G	103,97 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	27.04.27	27.O4.	A1Z0J8	XS1223837250		106,74G-6,88G	106,77 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	15.01.26	15.O1.	A28R1Z	XS2100788780		101,27G-1,38G	101,31 G	0,19	0,19		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64		108,63G-8,93G	108,85 G	1,86	1,85		
US\$	1.000	10.09.21	10.MJSD	A2RRJ6	US37045VAR15	General Motors Co. Floating Rate Notes 1,1495%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,49G-9,52G	99,52 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 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)		121,29G-1,93G	121,03 G	4,66	4,65	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45		123,34G-3,98G	123,61 G	5,13	5,13		
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97		112,48G-2,6G	112,03 G	3,22	3,22		
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01		106,15G-7,3G	107,21 G	3,05	3,05		
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58		106,45G-7,96G	107,21 G	4,54	4,54		
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32		109,34G-10,57G	110,03 G	4,77	4,76		
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02		108,66G-8,87G	108,76 G	1,8	1,8		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59		107,46G-7,54G	107,52 G	2,23	2,23		
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33		108,38G-8,85G	108,31 G	4,22	4,22		
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98		107,35G-8,64G	107,87 G	4,66	4,66		
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00		110,35G-0,33G	110,21 G	1,82	1,82		
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27		114,72G-6,43G	116,29 G	2,6	2,6		
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44		122,26G-2,41G	122,24 G	3,21	3,21		
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70		118G-9,26G	118,14 G	4,77	4,77		
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645		General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,206%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21) 0,057%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		99,79G-9,72G	99,7 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197			99,093G-8,703G	98,697 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 1,81813%, zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,5303800000000001%, zinsv. v. 30.09.20-29.12.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,42G-0,4G	100,27 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30		100,058G-99,84G	99,81 G	1,63	1,63		
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83	0,7885%, zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 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)		99,98G-9,96G	99,94 G	1,4	1,39	
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40		98,16G-8,35G	98,34 G	2	2		
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJO	A19Y45	US37045XCH70		99,83G-9,78G	99,69 G	1,58	1,57		
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19		General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)		104,59G-4,68G	104,59 G	1,84	1,84
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	101,3G-1,3G		101,34 G	1,41	1,41		
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	107,36G-7,6G		107,27 G	2,64	2,64		
US\$	1.000	24.11.20	24.MN	A18U93	US37045XBD75	99,57G-9,08G		99,61 G	7,36	7,36		
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	100,74G-0,38G		100,91 G	3,22	3,19		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	112,62G-2,34G		112,46 G	2,79	2,78		
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	102,61G-2,48G		102,49 G	1,45	1,45		
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	107,91G-8,99G		108,76 G	2,8	2,79		
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	106,05G-6,42G		106,27 G	2,05	2,05		
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	102,69G-2,7G		102,69 G	1,56	1,55		
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	100,01G-0,08G		100,01 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,39G-5,7G	105,32 G	2,04	2,04
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKWV	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,31G-3,4G	103,44 G	1,7	1,7
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,74G-5,19G	103,51 G	3,07	3,07
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,11G-1,2G	101,25 G	1,1	1,1
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,46G-9,08G	108,8 G	2,23	2,23
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,63G-2,64G	102,61 G	1,66	1,66
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,65G-8,73G	108,41 G	2,36	2,36
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,06G-3,06G	103,07 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,135G-7,01G	106,94 G	2,28	2,27
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,96G-100G	99,99 G	0,95	0,95
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		100,23G-99,77G	100,2 G	2,31	2,31
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		100,74G-0,85G	100,74 G	1,49	1,49
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		95,25G-5,28G	95,23 G	1,77	1,77
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		100,14G-0,02G	99,85 G	2,35	2,34
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,14G-3,18G	103,08 G	1,26	1,26
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,9G-6,18G	106,34 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,26G-6,34G	106,21 G	1,74	1,74
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,18G-9,69G	99,24 G	2,77	2,77
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,19G-0,2G	100,2 G	1,63	1,63
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,31G-3,55G	103,33 G	2,06	2,06
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28XGU	US37045XCW48	5,2000000000000002%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		108,33G-8,46G	108,21 G	1,65	1,65
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,47G-4,74G	104,25 G	3,05	3,05
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,94G-3,02G	102,89 G	2,08	2,08
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,65G-3,43G	103,41 G	1,55	1,55
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,06G-3,04G	103,04 G	1,32	1,32
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		109,48G-9,58G	109,42 G	2,06	2,06
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,85G-7,14G	116,91 G	3,29	3,29
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,18G-3,21G	103,19 G	2,45	2,45
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	99,3G-100,63G	100,6 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	102,85G-2,72G	102,74 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		100,83G-0,94G	100,72 G	4,42	4,36
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,37G-0,45G	100,35 G	7,25	7,24
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		100,5-T-0,55G	100,55 G	5,83	5,74
Euro	1	endlos		A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA Aktien Namens-Aktien o.N.		1,78G-1,78G-1,79G-1,78G	1,79 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		93,97G-3,79G	93,56 G	4,58	4,57
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		93,7G-4,21G	93,96 G	4,49	4,48

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	Getlink SE Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,5G-9,76G	99,76 G	3,75	3,74
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		101,91G-1,93G	101,75 G	8,31	8,3
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		90,01G-1,99G	89,99 G	9,49	9,48
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		88,34G-90,49G	88,58 G	10,19	10,19
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		115,79G-5,87G	115,84 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		142,53G-3,1G	142,54 G	2,15	2,15
US\$	1.000	29.09.23	29.MJSD	A2824U	US375558BV46	Gilead Sciences Inc. Floating Rate Notes zinsv., v. 30.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		99,665G-9,665G	99,685 G	0,11	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		130,04G-0,21G	130,31 G	3,06	3,06
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,14G-0,16G	100,15 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)		99,76G-9,84G	99,71 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,63G-9,79G	99,58 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,82G-8,91G	98,83 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)		98,4G-8,7G	98,53 G	2,89	2,89
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		105,15G-5,34G	105,14 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		110,73G-1,08G	110,71 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	Glarner Kantonbank Anleihen v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		99,95G-9,96G	99,96 G	0,01	
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,75G-5,67G	105,7 G	0,45	0,45
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		125,25G-6,96G	126,6 G	2,62	2,62
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,092%, zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,299G-0,33G	100,331 G		
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,61475%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,15G-0,15G	100,16 G	0,36	0,36
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,85G-3,83G	103,84 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,86G-3,84G	103,91 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,03G-8,06G	108,05 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,82G-4,9G	114,78 G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		119,18G-9,3G	116,45 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		106,84G-7,01G	106,85 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		114,02G-4,36G	114,07 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,85G-6G	105,87 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 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)		111G-1,29G	106,22 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			106,06G-6,21G	103,93 G			
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403			100,74G-0,78G	100,73 G			
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848			101,52G-2G	101,53 G	0,99	0,99	
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072			101,18G-1,72G	101,26 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788			100,41G-0,48G	100,43 G	-0,16		
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		124,55G-5,08G	124,17 G	3,97	3,97	
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27) 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		100,33G-0,59G		0,91	0,91	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860			99,45G-9,45G	99,45 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,21G-4,19G	104,09 G	1,08	1,08	
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	106,77G-6,78G	106,81 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104G-3,91G	104,17 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538			100,52G-0,52G	100,53 G	1,62	1,61	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			115,23G-5,36G	115,23 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			101,31G-1,31G	101,31 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			100,18G-0,18G	100,19 G	0,83	0,82	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			104,14G-4,2G	104,03 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			102,2G-2,41G	102,23 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			99,82G-9,94G	99,83 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97		Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		109,03G-9,29G	108,97 G	2,45	2,45
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53				109,11G-9,29G	109,01 G	2,45	2,45
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			107,05G-7,05G	106,98 G	1,39	1,39	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			110,08G-0,08G	109,83 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65			96,85G-7,13G	96,67 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82			98,94G-8,97G	98,89 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27			108,02G-8,06G	107,96 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			116,12G-6,44G	116,27 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,43G-2,74G	112,69 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00			105,04G-5,18G	105,14 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82			107,25G-7,75G	107,54 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,46G-9,57G		1,42	1,42	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	102,88G-2,94G	102,89 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	107,14G-7,26G	107,07 G	1,11	1,11	
US\$	1	endlos		A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.		5,19G-5,19G-5,19G-5,15G	5,19 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.03.25 29.07.26	29.03. 29.07.	A19YK8 A280LF	XS1799975922 XS2208868914	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	100,26G-0,07G 98,89G-8,7G	100,09 G 98,64 G	2,98 3,2	2,98 3,2
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		70,17G-1,55G	70,69 G	17,16	17,08
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes Null-Kupon, DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion		149,53G-50,16G-0,22G- 0,38G-0,32G-0,25G-0,3G- 0,44G-0,36G-0,34G-0,38G- 0,76G-1G-0,34G-0,23G- 49,95G-9,95G-9,8G-9,46G- 9,99G	149,67 G		
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		117,77G-7,8G	116,86 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,63G-3,73G	103,72 G	2,12	2,12
US\$	1	endlos		A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc. Shares Registered Shares DL -,001		12,912G	12,862 G		
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,51G-8,03G	98,02 G	4,47	4,46
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.21 25.02.24	19.MN 25.FA	A1GRK4 A1VEW3	US38259PAB85 US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,76G-1,6G 108,55G-8,48G	101,58 G 108,34 G	0,96 0,82	0,96 0,82
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		114,82G-4,82G	114,82 G	4,95	4,95
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		102,59G-3,6G	102,71 G	3,83	3,83
Euro Euro	100.000 100.000	22.02.27 09.04.24	22.02. 09.04.	A19WVU A28VTQ	XS1781401085 XS2154325562	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		104,81G-5,04G 104,66G-4,76G	104,82 G 104,67 G	0,69 0,33	0,69 0,33
Euro Euro	100.000 100.000	29.10.21 17.04.25	29.AO 17.AO	A1ZRRK A1ZZ49	XS1130507053 XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)	S s	101,67G-1,69G 104,73G-4,7G	101,65 G 104,58 G	0,38 0,45	0,38 0,45
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		108,73G-9,02G	108,83 G	0,27	0,27
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		63,1G-2,62G 63,31G-3,25G	63,1 G 63,3 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.02.22 09.04.21	02.02. 09.04.	A189PU A18YNR	XS1527138272 XS1377248635	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 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)	S s	84,04G-5,02G 92,1G-2,35G	83,76 G 91,41 G	2,62 3,22	2,62 3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.21	06.07.	A19KX0	XS1641103541	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0,738%, v. 06.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 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	88,65G-8,55G	89,1 G	1,66	1,66
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			80,3G-1,5-1,42G	80,2 G	2,15	2,15
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			79,3G-80,36G	79,26 G	2,47	2,47
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			83,75G-5,39-4,77G	83,46 G	7,92	7,91
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			74,11G-7,37G	74,66 G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			79,5G-9,88G	79,31 G	3,75	3,75
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			80,2G-0,28G	79,57 G	4,01	4,01
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	100,7G-0,79G	100,63 G	3,04	3,03	
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555		99,15G-9,18G	99,08 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391		99,71G-9,74G	99,48 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)	91G-1,01G	91,1 G			
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13798875%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 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)	212,23G-5,58G	211,97 G			
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66		204,28G-6,8G	204,04 G			
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65		170,99G-2,65G	170,82 G			
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75		248,06G-52,14G	247,74 G			
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFK54		110,72G-0,72G	110,7 G			
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BY5F144		117,91G-7,97G	117,89 G			
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2010(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25) 0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35) 1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41) 0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23) 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61) 0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30) 0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26) 0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50) 0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)	105,29G-5,26G	105,28 G			
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693		122,29G-2,32G	122,27 G			
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51		116,38G-6,61G	116,29 G	0,71	0,71	
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34		103,75G-3,78G	103,73 G			
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19		103,38G-3,38G	103,35 G			
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04		150,48G-0,83G	150,33 G	0,84	0,84	
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21		207,17G-7,9G	206,7 G	0,79	0,79	
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659		106,74G-6,75G	106,72 G			
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97		100,92G-0,94G	100,92 G			
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHFH458		110,98G-1,01G	110,96 G			
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581		100,42G-0,42G	100,42 G			
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79		110,06G-0,1G	110,03 G			
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916		99,5G-9,73G	99,45 G	0,65	0,65	
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28S2C	GB00BJQWYH73		108,01G-8,29G	107,89 G	0,82	0,82	
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94		100,32G-0,33G	100,31 G			
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50		89,09G-9,74G	89,1 G	0,8	0,8	
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02		100,37G-0,51G	100,33 G	0,32	0,32	
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26		100,45G-0,51G	100,43 G	0,03	0,03	
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74		93,28G-3,67G	93,18 G	0,87	0,87	
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81		99,74G-9,84G	99,71 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444		Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)	122,87G-2,95G	122,85 G	2,06	2,06
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125			99,26G-9,53G	99,17 G	2,18	2,18
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513		Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	113,08G-3,29G	113,02 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,21G-3,47G	103,52 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		82,5G-3,01G	82,51 G	7,26	7,25
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		130,54G-1G	130,76 G	4,3	4,3
US\$	1	endlos		A2PLR7	US36257Y1091	GSX Techedu Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (spons.ADRs)/2/3 o.N.		86,5G	80 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	Guatemala, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,36G-5,09G	105,07 G	2,59	2,59
£	1	endlos		A1T980	US36197T1034	GW Pharmaceuticals PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs.(Sp.ADRs)/12 LS -,001		82,5G	81,5 G		
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,45G-7,55G	107,13 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,92G-1,97G	101,99 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7Y	US406216BL45	2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,03G-6,3G	95,9 G	3,41	3,41
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		99,86G-9,56G	99,54 G	5,79	5,78
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	HCB0AW	DE000HCB0AW0	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, v. 30.06.20(21), IHS v. 2020(2021) S.2726	S 2726	100G-0,01G	100,01 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,7G-9,7G	99,7 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	100,33G-0,34G	100,34 G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,19G-1,18G	101,19 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,85G-2,91G	102,9 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	100G-0,01G	100,01 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(14/22)		92,01G-2G	92 G	4,32	4,32
£	1.000	21.04.28	21.04.	230814	XS0085732716	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28)		103,8G-4,66G	104,64 G	6,44	6,43
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,64G-3,73G	103,68 G	2,45	2,45
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		111,75G-1,87G	111,76 G	4,18	4,18
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,65G-8,76G	108,53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		(eabc)-102,35G-2,72G	102,34 G	1,59	1,59
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YDFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		97,92G-8,42G	97,98 G	1,22	1,22
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,57G-1,78G	111,54 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103G-2,75G	102,75 G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,06G-3,62G	103,74 G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		107,65G-7,68G	107,65 G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,3G-9,31G	99,22 G	1,07	1,07
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		101,57G-1,56G	101,6 G	1,6	1,6
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		104,34G-4,18G	104,02 G	2,41	2,41
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,12G-7,48G	106,59 G	4,18	4,18
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,29G-5,64G	105,14 G	3,21	3,21
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,44G-5,76G	105,62 G	1,55	1,55
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,19G-6,56G	106,06 G	2,4	2,4
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		99,67G-9,6G	99,59 G	4,93	4,89
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		97,86G-7,7G	97,9 G	6,1	6,09
sfrs	1	endlos		984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG Namens - Aktien Nam.-Aktien A SF 41,80		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	HCA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,17G-4,03G	102,85 G	3,05	3,05
	1	endlos		694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10		45,8G	45,4 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,095G-9,18G	109,275 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	97,26G-7,66G	97,34 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 20(20/25.27)		99,9G-100,01G		1,5	1,5
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	101,94G-1,98G	101,96 G	1,31	1,31
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)		96,43G-6,26G	95,99 G	1,87	1,87
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,42G-6,3G	106,19 G	0,5	0,5
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)		104,49G-4,56G	104,52 G	0,39	0,39
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)		103,88G-3,87G	103,7 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,38G-0,4G	100,32 G	0,28	0,28	
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-0,061G	100,08 G	0,27	0,27	
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)		104,94G-5,2G	104,96 G	0,66	0,66	
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)		104,66G-4,95G	104,63 G	0,74	0,74	
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)		105,78G-5,95G	105,67 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,041G-0,009G	100,064 G	2,89	2,84	
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)		103,36G-3,31G	103,31 G	0,02	0,02	
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)		107,94G-8,06G	107,94 G	0,46	0,46	
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)		102,14G-2,2G	102,12 G	0,81	0,81	
						Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen						
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		87G-9,5G	89,5 G	11,71	11,71	
						Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,211G-0,26G	100,08 G	1,07	1,07	
						Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,61G-0,84G	100,58 G	1,24	1,24	
						Heineken N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,78G-4,92G	104,75 G	0,11	0,11	
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)		107,48G-7,6G	107,42 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,08G-6,01G	105,92 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,54G-6,7G	106,46 G	0,2	0,2	
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)		112,06G-2,25G	112,15 G	0,54	0,54	
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)		110,45G-0,75G	110,44 G	0,29	0,29	
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-2,05G	112,02 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,55G-3,36G	113,28 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,04G-1,03G	101,03 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)		100,9G-0,9G	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)		106,75G-6,89G	106,76 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		115,89G-6,25G	116,07 G	0,49	0,49	
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)		103,55G-3,96G	103,59 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,01G-5,7G	105,04 G	1,41	1,41	
						Heineken N.V. Registered Notes						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		112,8G-3,14G	113,89 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,79G-3,85G	103,81 G	0,76	0,76	
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		104,39G-4,51G	104,58 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		116,94G-7,73G	117,76 G	2,92	2,92	
						HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,1G-2,2G	102,08 G	0,38	0,38	
						HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,23G-100,2-0,2-97,83G	98 G	0,86	0,86	
						Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes						
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,41G-2,5G	99,92 G	2,36	2,36	
						Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		104,76G-5,09G	104,7 G	2,44	2,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,45G-0,55G	100,45	G		
Euro	1.000	15.07.22	16.JAJO	A19LWX	XS1647643110	HEMA Bondco I B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 20.07.17(22), EO-FLR Nts 2017(19/22) Reg.S		62,76G-2,75G	62,75	G	19,45	19,45
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	102,09G-2,88G	102,73	G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	107,54G-7,83G	107,58	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23) v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,84G-0,88G	100,83	G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960			100,15G-0,14G	100,14	G	-0,15	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			100,96G-0,94G	100,92	G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		101,01G-1,1G	101,01	G	6,24	6,24
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		87,08G-7G	87	G	9,27	9,27
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			83,39G-3G	81	G	13,22	13,22
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		102,95G-3,65G	101,55	G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			109,35G-9,69G	108,68	G	5,19	5,19
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,63G-5,14G	105,14	G	0,01	0,01
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,954%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,01G-99,89G	99,88	G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		114,8G-4,77G	114,78	G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57			128,33G-8,56G	128,37	G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74			125,66G-5,66G	125,65	G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92			106,85G-6,74G	106,76	G	1	1
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,6500000000000004%, v. 09.04.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		109,81G-9,82G	109,81	G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A28V05	US42824CBF59			112,57G-2,64G	112,56	G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71			101,01G-1,35G	101,07	G	1,06	1,05
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45			100,52G-0,54G	100,65	G	1,65	1,65
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29			102,72G-2,67G	102,71	G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,76G-7,05G	106,47	G	2,75	2,75
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		100,56G-0,7G	100,7	G		
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		98,84G-8,9G	98,89	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	HKScan Oyj Senior Notes 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		90G-0G	90 G	5,82	5,82
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,96G-6,24G	106,09 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		99,79G-100,11G	99,95 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		99,84G-100,08G	99,79 G	1,24	1,24
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,82G-2,85G	102,86 G	1,78	1,77
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,46G-3,56G	103,46 G	0,02	0,02
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)		109,1G-9,26G	108,96 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,12G-9,19G	109,12 G	0,19	0,19
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)		108,89G-9G	108,81 G	0,35	0,35
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)		100,57G-0,63G	100,41 G	0,4	0,4
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,551G-1,747G	101,713 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,68G-1,88G	101,54 G	1,35	1,35
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)		100,62G-0,81G	100,52 G	1,53	1,53
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)		107,39G-7,64G	107,39 G	1,28	1,28
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		105,34G-5,38G	105,3 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,56G-8,03G	107,69 G	4,26	4,26
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A281KW	US438516CD69	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,49775%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(21/22)		100,055G-99,565G	100,066 G	0,74	0,74
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	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	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,46G-1,39G	101,45 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,83G-9,77G	109,68 G	0,84	0,84
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86	0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		95,68G-5,57G	95,58 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)		100,01G-0,13G	99,98 G	-0,04	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,95G-1,08G	100,84 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,43G-3,43G	103,44 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)		105,09G-5,09G	105,04 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)		105,35G-6,06G	105,25 G	2,52	2,52
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,08G-3,14G	103,18 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,56G-6,58G	106,52 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,87G-10,61G	110,35 G	1,42	1,42
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103,2G-3,11G	103,11 G	3,57	3,57
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		106,06G-5,63G	105,62 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		109,16G-9,59G	108,79 G	4,2	4,19
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		107,5G-8,67G	108,81 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,64G-100,41G	100,46 G	4,63	4,57
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,87G-6,31G	106,34 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,11G-2,26G	112,16 G	3,95	3,94
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,41G-6,41G	106,47 G	0,69	0,69
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	0,01	0,01
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		122,34G-2,3G	122,32 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)		103,41G-3,32G	103,4 G	0,77	0,77
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,61G-4,6G	104,66 G	0,66	0,66
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,83G-5,03G	104,83 G	1,1	1,1
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,11G-8,1G	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)		107,05G-7,32G	107,22 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		101,13G-1,13G	101,16 G		
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		130,92G-1,13G	130,9 G	2,51	2,51
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-30.12.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		81,14G-0,82G	80,8 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		101,02G-1,13G	101,16 G	2,26	2,24
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,45G-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)		109,61G-9,89G	109,58 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,207%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,37G-0,35G	100,35 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569	0,422%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		100,1G-0,09G	100,09 G	0,34	0,34
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		115,86G-6,1G	115,54 G	2,52	2,52
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)		112G-2,22G	111,8 G	2,1	2,1
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)		98,22G-9,46G	99,44 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)		99,44G-9,44G	98,96 G	2,1	2,1
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)		103,78G-4,03G	103,9 G	1,81	1,81
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)		100,1G-0,11G	100,11 G	1,46	1,46
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,22G-2,32G	102,18 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,08G-2,12G	102,09 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		114,06G-4,36G	114,13 G	0,24	0,24
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.-T.-Nts. 2017(23/24)		103,8G-3,7G	103,72 G	2,21	2,21

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,5G-1,44G	101,46 G	0,62	0,62
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		113,26G-3,44G	113,23 G	1,69	1,69
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,79G-4,85G	104,87 G	0,67	0,67
US\$	1.000	05.04.21	05.AO	A1GPLC	US404280AK50	5,0999999999999996%, v. 05.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,42G-1,99G	101,99 G	0,94	0,94
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		121,29G-1,67G	121,26 G	2,39	2,39
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		111,44G-1,43G	111,42 G	2,37	2,37
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,72G-10,07G	109,92 G	2,07	2,07
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		99,63G-100,39G	99,49 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115,39G-5,76G	115,36 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,93G-9,79G	109,54 G	0,87	0,87
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)	S s	103,53G-3,3G	103 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,13G-1,43G	101,06 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		107,25G-7,32G	106,87 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		103,95G-4,18G	103,73 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)		106,08G-6,56G	106 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		101,83G-2,29G	101,74 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		105,46G-5,25G	105,11 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107,45G-7,49G	107,48 G		
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923	1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,096G-0,099G	100,116 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		152,96G	153,42 G	0,5	0,5
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,38G-9,06G	108,54 G	1	1
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,5G-1,5G	101,51 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,97G-4,03G	103,96 G		
TWD	1	endlos		A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shares(GDRs Reg.S)/4 TA 10		3,24G-3,24G-3,26G-3,26G	3,24 G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		101,16G-1,19G	101,4 G		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		95,01G-5,25G	95,01 G	7,57	7,55
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,82G-5,82G	105,82 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,34G-1,41G	101,4 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A2JL12	US44852D1081	Huya Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/1 o.N.		20,8G	20,6 G			
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,34G-9,88G	99,34 G	4,44	4,44	
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		7G-7G	7 G			
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21) 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27)		101,18G-1,16G	101,18 G			
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510			101,95G-2,06G	101,96 G			
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		100,51G-0,96G	100,9 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		102,04G-2,07G	102,08 G			
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406			105,49G-5,47G	105,5 G			
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933			100,02G-0G	100,033 G	1,74	1,72	
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366			102,1G-2,18G	102,07 G			
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		101,67G-1,77G	101,66 G			
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,86G-2,9G	102,89 G			
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 1,0691299999999999%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		99,95G-9,94G	99,94 G	1,22	1,21	
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S 3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S 1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		102,88G-2,92G	102,89 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38			107,63G-7,2G	107,46 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55			102,88G-1,08G	101,07 G	2,37	2,36	
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43			104,06G-3,81G	103,79 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26			100,95G-0,96G	100,98 G	1,14	1,13	
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56			100,094G-0,069G	100,08 G	1,61	1,6	
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47			99,73G-9,81G	99,73 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20			99,42G-9,48G	99,3 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77			99,64G-100,39G	99,49 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21			102,61G-2,52G	102,52 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95			103,19G-3,08G	102,98 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78			103,37G-3,45G	103,22 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18			110,72G-0,73G	110,7 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80			116,26G-6,2G	116,03 G	2,09	2,08	
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63			(eabc)-127,33G-7,69G	127,41 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81			105,98G-5,77G	105,74 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93			103,64G-3,56G	103,6 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68			108,04G-8,15G	108,05 G	1,76	1,76	
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318		Hyundai Capital Services Inc. Bonds 0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		98,46G-8,7G	98,81 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		100,65G-1,22G	101,23 G	1,59	1,58
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558			102,63G-2,41G	102,63 G	1,84	1,83
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43			108,31G-8,33G	108,28 G	2,32	2,32
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82			105,77G-5,66G	105,68 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713			100,03G-0,04G	100,01 G	0,74	0,74
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,44G-1,44G	101,41 G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		95,29G-5,49G	95,24 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	103,48G-3,6G	103,49 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	107,01G-7,26G	107,02 G	0,05	0,05
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	104,44G-4,3G	104,12 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	108,72G-8,56G	108,3 G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118		S s	103,68G-3,81G	103,66 G	0,06	0,06
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		101,48G-1,48G	101,5 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			104,38G-4,43G	104,47 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,1G-6,26G	106,07 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,94G-2,03G	101,93 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			101,16G-1,15G	101,21 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			100,26G-0,19G	100,21 G	0,5	0,5
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			104,09G-4,16G	104,13 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			105,45G-5,35G	105,33 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			(eabc)-107,92G-7,92G	107,83 G		
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,42G-0,39G	100,41 G	0,37	0,36
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79			103,54G-3,49G	103,56 G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 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)		105,2G-5,65G	105,46 G	0,73	0,73
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188			108,46G-8,64G	108,38 G	0,43	0,43
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647			102,9G-2,97G	102,9 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714			100,47G-0,46G	100,48 G	1,33	1,33
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		101,71G-2,01G	101,68 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,68G-5,68G	105,61 G	5,13	5,13
	1	endlos		936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10		8,9G	8,8 G		
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,05G-7,38G	107,19 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			107,91G-8,14G	107,96 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		105,5G-5,85G	105,57 G	1,35	1,35
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S		100,36G-0,5G	100,38 G	3,69	3,69
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48			101,42G-2,12G	101,22 G	4,39	4,39
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			101G-0,97G	100,93 G	3,42	3,42
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,0069999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		87,37G-7,65G	87,62 G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		112,61G-2,88G	112,61 G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691			105,73G-5,89G	105,74 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323			114,83G-4,97G	114,83 G		
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382			101,43G-1,75G	101,45 G		
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	liad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		101,7G-1,73G	101,72 G	1,3	1,3
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			97,66G-7,41G	97,37 G	2,18	2,18
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188			99,63G-9,75G	99,79 G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			99,21G-9,47G	99,35 G	2	2
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			100,46G-0,24G	100,06 G	2,33	2,33
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,12G-2,14G	102,12 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			103,41G-3,42G	103,37 G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,47G-2G	102 G	2,02	2,02
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		100,03G-99,96G	99,95 G	0,9	0,9
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			102,71G-3,08G	102,95 G	1,24	1,24
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0,01G	100,01 G	3	2,99
ZAR	1	endlos		164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 RC -,025		7,2G-7,2G-7,25G-7,5G	7,15 G		
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,28G-4,29G	104,27 G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	100,28G-0,28G	100,28 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	103,19G-3,34G	103,2 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167			100,33G-0,31G	100,33 G	1,4	1,39
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241			113,03G-3,2G	113,05 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTQ	XS1951313680			102,425G-2,428G	102,386 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTG	XS1951313763			106,47G-6,608G	106,422 G	1,04	1,04
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		102,84G-2,83G	102,82 G	2,07	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	122,06G-3,22G	122,41 G	3,03	3,03
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		104,19G-4,11G	104,01 G	1,18	1,18
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	105,47G-5,43G	105,41 G	0,57	0,57
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		115,23G-5,2G	115,11 G	1,77	1,77
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		116,39G-6,38G	116,37 G	1,49	1,49
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		113,05G-2,98G	112,89 G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		105,12G-5,05G	105,02 G	0,78	0,78
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		123,26G-3,26G	123,26 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		118,57G-8,48G	118,45 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,95G-1,88G	111,87 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		111,19G-1,26G	110,99 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		115,23G-5,24G	115,24 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593	2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		101,89G-1,88G	101,89 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		126,88G-6,87G	126,81 G	3,51	3,51
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		161,48G-1,47G	161,26 G	3,31	3,31
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		141,41G-1,48G	141,26 G	3,34	3,34
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,35G-4,35G	114,28 G	2,05	2,05
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		128G-7,78G	127,79 G	3,43	3,43
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		97,92G-8,02G	97,89 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		114,65G-4,63G	114,56 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		118,24G-8,23G	118 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		119,54G-9,74G	119,5 G	3,63	3,63
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		101,88G-1,99G	101,66 G	1,1	1,1
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,38G-0,36G	110,22 G	2,13	2,13
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,63G-0G	100 G	3	2,99
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,82G-1,84G	101,84 G	1,51	1,5
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,367%, zinsv. v. 20.08.20-19.11.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,92G-9,92G	99,92 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,7G-5,62G	95,64 G	3,08	3,08
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,95G-100,12G	100,07 G	5,41	5,4
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	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		94,77G-4,64G	94,27 G	3,23	3,23
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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		101,85G-1,97G	101,85 G	0,02	0,02
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)		103,38G-3,58G	103,38 G	0,49	0,49
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)		104,62G-4,96G	104,7 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		106,69G-7,2G	106,89 G	1,33	1,33
Euro	1	endlos		936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt. (Spons. ADRs)/1 o.N.		25,6G-5,4G-5,4G-5,8G	25,2 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		100,322G-0,336G	100,469 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.)		102,705G-2,665G	102,758 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		102,09G-2,18G	102,15 G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	Infirma PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,86G-9,95G	99,79 G	2,14	2,14
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,046999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		123,53G-3,61G	123,49 G	0,15	0,15
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,674999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		119,01G-9,07G	119,04 G		
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		109,08G-9,13G	109 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)		106,22G-6,25G	106,25 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)		108,46G-8,62G	108,47 G		
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,12G-0,12G	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)		100,4G-0,29G	100,31 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)		106,51G-6,5G	106,5 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)		101,45G-1,44G	101,48 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		107,5G-7,5G	107,5 G	5,54	5,53
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		102,96G-2,93G	103,01 G	0,54	0,53
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	ING Bank N.V. Pfandbriefe 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21)		103,71G-3,71G	103,74 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		104,87G-4,87G	104,9 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,97G-0,97G	100,98 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 1,2338800000000001%, zinsv. v. 02.10.20-03.01.21, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,09G-1,01G	101,04 G	0,89	0,89
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,2G-1,2G	101,19 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		108,86G-9,09G	108,86 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,39G-4,47G	104,33 G	0,09	0,09
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51	4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		117,01G-7,13G	116,68 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		110,27G-0,37G	110,25 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,01G-8,84G	108,75 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60			117,02G-6,8G	117,1 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90			109,66G-9,61G	109,53 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			120,51G-0,55G	120,41 G	1,78	1,78	
Euro	1	endlos		907466	US4568371037	ING Groep N.V. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Aand.op naam (Sp.ADRs)/1EO-,24		6,45G-6,6G-6,6G-6,65G	6,45 G			
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)	S s	105,47G-5,56G	105,43 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	105,54G-5,65G	105,56 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170			104,281G-4,54G	104,19 G	1,66	1,65	
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			98,49G-8,74G	98,36 G	1,13	1,13	
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		87G-7,56G	87 G			
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			87,3G-7,5G	87,3 G			
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360			104,46G-4,59G	104,46 G			
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			106,33G-6,88G	106,28 G			
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415			96,09G-7,25G	97 G			
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		103,79G-3,9G	103,76 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			102,25G-2,29G	102,27 G			
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			117,08G-7,28G	116,99 G			
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,39G-3,4G	103,4 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872			100,97G-1,11G	101,1 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		103,51G-3,66G	103,53 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	106,18G-6,61G	106,06 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		S s	103,57G-3,81G	103,56 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			104,58G-4,66G	104,48 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		159,17G-9,47G	158,97 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			105,56G-5,56G	105,61 G			
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	108,5G-8,71G	108,51 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	101,69G-1,71G	101,68 G			
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,29G-4,37G	104,24 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			107,52G-7,75G	107,46 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	109,81G-9,96G	109,6 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			110,01G-0,12G	110,05 G			
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434		Instituto de Crédito Oficial Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,38G-0,37G	100,38 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998				100,98G-0,98G	100,95 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622			102,59G-2,58G	102,62 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,6025%, zinsv. v. 11.08.20-11.11.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,31G-0,31G	100,31 G	0,41	0,41
AS\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,22G-7,22G	107,24 G	0,59	0,59
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,35G-2,5G	112,39 G	1,17	1,17
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,18G-5,84G	125,76 G	2,75	2,75
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56	2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,11G-2,93G	102,98 G	0,49	0,49
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,68G-7,92G	107,86 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		134,08G-4,85G	134,94 G	2,64	2,65
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,08G-5,1G	105,17 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		125,55G-6,65G	126,47 G	2,67	2,67
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113G-3,35G	113,32 G	0,86	0,86
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		137,16G-7,83G	137,97 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		107,3G-7,74G	107,45 G	2,79	2,79
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43	3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		108,58G-8,59G	108,6 G	1,41	1,41
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,61G-6,63G	116,6 G	1,08	1,08
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,32G-0,63G	120,55 G	1,55	1,55
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39	4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		130,77G-1,26G	131,24 G	2,57	2,57
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		136,42G-7,95G	137,51 G	2,86	2,86
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		145,09G-5,82G	145,67 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,34G-8,59G	108,52 G	1,44	1,44
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,63G-1,4G	111,63 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 0,345%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,07G-0,15G	100,15 G	0,26	0,26
US\$	1.000	17.01.22	15.JAJO	A1ZX1Y	US45818WBA36	0,275%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 26.01.15(22), DL-FLR Med.-T. Notes 2015(22)		99,95G-100G	100 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.03.22	16.MJSD	A2R3LK	US45818WCM64	0,28038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 13.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,98G-9,97G	99,95 G	0,3	0,3
US\$	1.000	25.10.21	25.JAJO	A2RTFT	US4581X0DE52	0,2245%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.10.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		99,93G-9,96G	99,93 G	0,26	0,26
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		106,62G-5,91G	105,81 G	5,85	5,84
AS\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		102,19G-2,18G	102,23 G	0,14	0,14
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		107,75G-7,81G	107,72 G	0,59	0,59
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		103,36G-3,36G	103,36 G	0,19	0,19
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	102,37G-2,36G	102,39 G	0,26	0,26
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		110,71G-0,82G	110,8 G	0,73	0,73
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		111,85G-1,92G	111,88 G	0,33	0,33
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	102,86G-2,89G	102,88 G	0,24	0,24
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	104,99G-4,96G	104,97 G	0,3	0,3
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		106,36G-6,4G	106,38 G	5,53	5,52
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		126,43G-6,84G	126,6 G	1,73	1,73
AS\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		106,28G-6,28G	106,32 G	0,23	0,22
AS\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,61G-9,61G	109,66 G	0,3	0,3
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		107,91G-7,94G	107,96 G	0,32	0,32
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)		100,15G-0,13G	100,15 G	0,39	0,39
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		150,68G-0,4G	150,05 G	1,74	1,74
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		108,87G-8,82G	108,83 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,96G-7,01G	107 G	0,46	0,46
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		102,26G-2,26G	102,27 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,73G-9,75G	99,74 G	0,33	0,33
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		99,26G-9,4G	99,34 G	0,72	0,72
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		105,58G-5,64G	105,6 G	0,46	0,46
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,75G-1,77G	101,78 G	0,48	0,48
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		100,52G-0,54G	100,52 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,6G-0,66G	100,59 G	0,49	0,49
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		111,27G-1,33G	111,27 G	0,89	0,89
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		107,93G-7,97G	107,94 G	0,6	0,6
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		101,26G-1,26G	101,27 G	0,26	0,26
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	110,01G-9,35G	110,05 G	15,93	15,88
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		107,4G-7,4G	107,39 G	0,34	0,34
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		110,99G-0,99G	110,99 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank Registered Notes 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		127,52G-7,55G	127,59 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.06.23	15.MJSD	A281KQ	US45866FAR55	Intercontinental Exchange Inc. Floating Rate Notes zinsv., v. 20.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		100,12G-0,3G	100,26 G	-0,11	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,69G-3,56G	113,52 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,89G-9,84G	109,86 G	0,69	0,69
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,16G-8,17G	108,19 G	0,64	0,64
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,89G-6G	115,69 G	1,6	1,6
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,87G-1,87G	121,6 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,5G-0,57G	100,54 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		99,82G-100,15G	99,72 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,1G-0,69G	99,96 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,14G-3,35G	103,16 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,62G-4,02G	104,1 G	2,82	2,82
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		99,62G-9,603G		1,73	1,73
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,19G-(ausg)		3,35	3,35
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,52G-9,71G	99,53 G	2,17	2,17
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,72G-4,77G	94,67 G	2,53	2,53
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		105,05G-4,83G	104,63 G	4,78	4,77
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYY45	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 0,36625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		99,31G-9,81G	99,81 G	0,73	0,73
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	0,35%, zinsv. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	93,84G-6,26G	97,13 G	0,73	0,73
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63	0,48238%, zinsv. v. 16.06.20-16.09.20, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	S s	100,27G-0,5G	100,5 G	0,35	0,35
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	0,37522%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	99,34G-9,9G	99,91 G	0,4	0,4
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		93,84G-2,28G	92,29 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		64,24G-4,43G	64,23 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		55,47G-5,63G	55,42 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		72,93G-3,06G	72,91 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		74,57G-4,48G	74,33 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,77G-3,66G	113,67 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds												
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,09G-0,07G	100,1	G	0,8	0,79
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		109,49G-9,52G	109,52	G	0,49	0,49
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,21G-3,17G	103,18	G	0,27	0,27
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,4G-1,4G	101,43	G	0,25	0,25
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		101,84G-1,83G	101,83	G	0,24	0,24
International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes												
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		144,32G-4,51G	144,34	G	1,34	1,33
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,98G-1,96G	101,99	G	0,24	0,23
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,23G-2,33G	112,23	G	0,72	0,72
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,26G-4,22G	104,23	G	0,31	0,31
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		104,32G-4,32G	104,34	G	0,22	0,22
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,44G-9,46G	99,45	G	0,49	0,49
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,43G-9,5G	99,42	G	0,93	0,93
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,37G-4,39G	104,39	G	0,36	0,36
International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes												
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		91,2G-1,15G	91,2	G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		83,04G-3,15G	83,03	G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		81,52G-1,62G	81,47	G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	41,11G-0,23G	41,11	G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		30,06G-0,06G	30,06	G		
International Business Machines Corp. Floating Rate Notes												
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	0,6535%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,19G-0,2G	100,19	G	0,31	0,31
International Business Machines Corp. Registered Notes												
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,1G-3,17G	112,98	G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,65G-0,67G	100,66	G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,89G-4,96G	104,88	G		
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,79G-2,73G	102,75	G	0,38	0,38
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,72G-2,56G	112,51	G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,78G-4,91G	104,76	G		
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,04G-0,52G	110,24	G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,71G-2,64G	102,62	G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,14G-0,13G	100,14	G		
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,76G-4,97G	114,78	G		
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,83G-9,62G	109,74	G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		103,76G-3,82G	103,75	G		
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,42G-0,63G	100,51	G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,44G-0,57G	100,33	G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		101,39G-2,49G	101,29	G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,96G-3,03G	103,18	G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,1G-2,8G	103,07	G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		104,3G-4,47G	104,81	G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,85G-0,87G	102,49	G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,43G-2,3G	112,44	G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,16G-5,25G	115,22	G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		121,72G-2,3G	122,77	G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		124,18G-3,59G	124,89	G	3,04	3,04
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,03G-3,93G	104	G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,19G-8,07G	108,18	G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,21G-1,24G	101,25	G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,23G-4,32G	104,21	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,93G-7,23G	107,01 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861			112,81G-3,18G	112,73 G	0,44	0,44
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23) 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	80,33G-0,62G	80,25 G	1,24	1,24
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752		S s	70,69G-0,75G	70,75 G	4,22	4,22
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	International Development Association Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24) 0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		106,06G-6,06G	106,07 G	0,35	0,35
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953			99,29G-9,35G	99,3 G	0,51	0,51
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663			101,98G-2,05G	101,97 G	0,25	0,25
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196			99,99G-100,07G	100,01 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,32038%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,07G-0,07G	100,05 G	0,29	0,29
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	International Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21) 2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24) 6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22) 6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21) 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22) 5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23) 10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 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)		99,68G-9,69G	99,68 G	5,28	5,22
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73			108,32G-8,36G	108,34 G	0,58	0,58
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058			101,42G-0,35G	101,41 G	15,75	15,67
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343			103,36G-3,42G	103,39 G	0,17	0,17
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519			104,7G-4,7G	104,72 G	0,24	0,24
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356			98,97G-8,58G	98,99 G	15,46	14,7
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004			105,9G-5,99G	105,91 G	5,22	5,21
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419			103,48G-3,55G	103,48 G	3,87	3,86
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	A19JGU	XS1626169194			101,52G-1,55G	101,52 G	3,76	3,74
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096			105,66G-5,59G	105,38 G	5,97	5,96
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846			93,1G-2,33G	93,1 G	16,24	16,1
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77			103,57G-3,53G	103,55 G	0,26	0,26
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484			101,57G-1,62G	101,59 G	5,01	5
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282			107,77G-7,96G	107,75 G	6,1	6,1
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730			109,31G-9,92G	109,5 G	6,3	6,29
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789			101,8G-1,84G	101,6 G	3,9	3,88
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265			103,15G-3,23G	103,15 G	4,07	4,06
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438			98,45G-7,96G	98,45 G	15,02	14,41
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320			87,06G-6,99G	86,93 G	1,15	1,15
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25			98,13G-8,22G	98,12 G	0,94	0,94
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601			102,19G-2,2G	102,2 G	0,42	0,42
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78		100,57G-0,02G	100,01 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28ZOH	US45950KCT51		99,57G-9,55G	99,6 G	0,47	0,47	
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238		99,06G-9,11G	99,54 G	14,42	13,76	
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47) Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		27,73G-7,55G	27,85 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016			28,06G-8,32G	27,95 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385			36,01G-4,35G	36,01 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191			13,71G-3,77G	13,73 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604			8,54G-8,51G	8,54 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075			69,6G-9,65G	69,54 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020			62,91G-2,51G	62,89 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	International Game Technology PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,36G-2,5G	102,28 G	3,66	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.26 15.04.28	15.JD 15.AO	A2R3UQ A2R7ST	XS2009038113 XS2051904733	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		96,77G-7,28G 89,52G-9,74G	97,18 G 89,76 G	4,08 4,01	4,08 4,01
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		83,2G-3,2G	83,2 G	13,35	13,35
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		29,67G-30G	30 G	34,55	34,55
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.26 15.09.27	15.JJ 15.MS	A2R501 A2R7TT	XS2034925375 XS2052216111	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		90,56G-0,85G 86,24G-7,11G	90,86 G 86,98 G	5,44 5,31	5,43 5,31
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.24 15.07.22 15.08.25	15.JJ 15.JJ 15.MN	A19J6K A19KFS A280L3	XS1634532748 XS1634531344 XS2211136168	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S 4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		93,88G-4,15G 99,53G-5,94G 97,86G-8,03G	94,07 G 95,94 G 97,93 G	4,9 5,26 5,41	4,9 5,25 5,41
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.27 15.07.30	15.JJ 15.JJ	A28ZD9 A28ZEA	US46124HAC07 US46124HAD89	Intuit Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,39G-0,86G 100,18G-0,91G	100,87 G 100,83 G	1,22 1,56	1,22 1,55
Euro	1	endlos		A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. American Shares Actions Nom. (ADS)/1 o.N.		11,1G-1,1G-1,1G-1G-1,2G	11 G		
US\$	1	30.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Notes Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 30.12.2100 Gold			156,12 G		
Euro Euro	100.000 100.000	29.07.22 15.05.26	29.07. 15.05.	A13SL5 A2TR12	DE000A13SL59 DE000A2TR125	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)	S 2	102,03G-2,02G 102,13G-2,29G	102,03 G 102,18 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.11.21 12.05.23	18.11. 12.05.	A1APZ3 A1GQ5K	XS0466670345 XS0625859516	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		105,4G-5,65G 111,88G-1,82G	105,61 G 111,8 G		
US\$	1	endlos		A2JGN8	US46267X1081	iqiyi Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADRs) /7 DL-,00001		20,6G	20,1 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		102G-2,49G	102,18 G	2,53	2,53
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		108,09G-8,17G	108,02 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,24G-1,1G	101,1 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		107,01G-6,99G	107,02 G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,65G-8,51G	108,5 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	Israel, Staat Medium - Term Notes 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)		109,54G-9,52G	109,5 G		
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			117,37G-8,25G	117,13 G	3,03	3,03
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			109,49G-9,48G	109,46 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		107,87G-8G	107,87 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			109,42G-10,35G	109,24 G	2,87	2,87
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			109,92G-10,02G	109,89 G	1,64	1,64
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			118,66G-9,54G	118,44 G	2,91	2,91
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			132,89G-3,66G	132,97 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		141G-1,46G	141,39 G	1,79	1,79
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	101,8G-1,96G	101,86 G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	A18VN6	XS1330300341	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,16G-0,16G	100,17 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825			105,27G-5,36G	105,27 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			98,42G-8,63G	98,46 G	1,13	1,12
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,4G-2,32G	102,27 G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,984G-9,171G	98,852 G	1,52	1,52
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		93G-6G	93,75 G	15,31	15,26
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,57G-1,62G	101,64 G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,19G-4,32G	104,29 G	0,1	0,1
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			103,13G-3,16G	103,18 G	0,37	0,37
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8			106,59G-6,92G	106,75 G	1,05	1,05
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			104,89G-5,26G	105,07 G	0,45	0,45
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301			109,19G-9,48G	109,2 G	0,99	0,99
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319			117,45G-7,92G	117,46 G	1,95	1,94
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0			99,4G-9,8G	99,61 G	1,03	1,03
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			101,1G-1,13G	100,61 G	2,18	2,18
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62		Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		112,09G-2,12G	111,54 G	1,2
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		84G-6,95G	85,18 G	5,03	5,03
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			85G-8,03G	85,73 G	7,41	7,4
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			90,56G-4,97G	92,09 G	7,45	7,45
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			93,18G-5,04G	93,35 G	8,07	8,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		95,96G-5,69G	95,74 G	7,85	7,82
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,17G-1,99G	102 G	3,28	3,28
US\$	1	endlos		A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC Shares Shs(Chess Dep.In./CDIS) DL-,15		21G-1G-1G-1G	20,6 G		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		106,31G-6,35G	106,31 G	0,64	0,64
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		106,25G-6,31G	106,3 G	0,65	0,65
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		108,13G-8,16G	108,14 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		99,83G-9,34G	99,84 G	0,6	0,6
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97	0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,54G-0,52G	100,5 G	0,42	0,42
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		99,8G-9,82G	99,83 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)		107,08G-7,1G	107,1 G	0,52	0,52
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	102,27G-2,26G	102,27 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,91G-0,92G	100,91 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,47G-1,73G	101,61 G	0,34	0,34
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		104,56G-4,88G	104,67 G	0,77	0,77
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		106,59G-7G	106,69 G	1,63	1,63
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		99,58G-9,88G	99,71 G	1,03	1,03
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,77G-8,78G	108,83 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		97,02G-7,09G	97,3 G	3,06	3,06
Yen	1	endlos		A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc. Shares Registered Shares o.N.		62,5G-2,5G-2,5G-2,5G	63,5 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		80-T-77,66G	83,1 G	14,75	14,69
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,48913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	100,05G-0,07G	100,05 G	0,32	0,32
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	0,73913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,41G-0,252G	100,21 G	0,59	0,59
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	0,628%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,275G-0,32G	100,25 G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		105,59G-5,69G	105,63 G	0,42	0,42
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		107,86G-7,88G	107,88 G	0,46	0,46
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	107,03G-7,42G	107,41 G	0,62	0,62
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24	2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,58G-0,49G	100,5 G	0,3	0,3
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	104,99G-5,01G	105 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	101,08G-1,03G	101,06 G	0,4	0,4
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	111,75G-1,97G	111,78 G	0,7	0,7
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01	2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)		105,77G-5,63G	105,87 G	0,7	0,7
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83	2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		108,09G-8,49G	108,27 G	1,47	1,47
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		101,71G-1,84G	101,85 G	0,45	0,45
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		103,69G-3,95G	103,71 G	1,11	1,11
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		100,91G-0,88G	100,87 G	0,38	0,38
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		100,4G-0,43G	100,41 G	0,3	0,3
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,75G-2,63G	102,62 G	0,37	0,37
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		107,72G-8,04G	107,99 G	0,86	0,86
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		109,68G-9,49G	109,56 G	0,46	0,46
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		103,6G-3,56G	103,52 G	0,33	0,33
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		108,83G-8,89G	108,86 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,27G-5,29G	105,22 G		
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		111,79G-2,1G	111,85 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		118,09G-8,47G	118,11 G	0,54	0,54
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		104,74G-4,53G	104,82 G	1,13	1,13
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,29G-4,03G	104,2 G	0,94	0,94
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		102,92G-2,67G	102,79 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	Johnson & Johnson Registered Debentures 6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		144,75G-4,96G	144,74 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		136,02G-7,78G	137,6 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	Johnson & Johnson Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		150,75G-2,52G	152,36 G	2,26	2,26
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,69G-0,67G	100,65 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,15G-3,19G	103,12 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,3G-0,4G	110,16 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		120,49G-0,8G	120,31 G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,04G-9,01G	109,08 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,41G-0,34G	100,28 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,35G-4,28G	124,02 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,68G-3,68G	103,68 G	0,5	0,5
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,51G-2,54G	102,53 G	0,42	0,42
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,82G-2,04G	111,92 G	1	1
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		120,4G-0,67G	120,72 G	2,14	2,14
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,42G-5,68G	125,41 G	2,44	2,44
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,14G-99,92G	100,02 G	3	2,96
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,54G-8,46G	108,39 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112G-2,22G	111,91 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		117,63G-8,65G	117,39 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		121,78G-2,52G	121,32 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,83G-1,67G	101,68 G	0,72	0,72
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYX	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,37G-9,34G	109,33 G	0,39	0,39
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		131,17G-1,48G	131,33 G	1,7	1,7
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		135,37G-6,01G	135,63 G	2,47	2,47
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,4G-2,32G	102,32 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	Johnson & Johnson Registered Notes 0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,83G-100,25G	99,69 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,93G-100,28G	100,17 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		98,99G-8,71G	98,49 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,02G-8,13G	97,2 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		96,97G-8,33G	97,79 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,92G-9,79G	99,71 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,95G-3,05G	103,01 G		
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,22G-0,38G	100,23 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,52G-1,98G	101,47 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100G-0,19G	100,02 G	0,35	0,35
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		101,59G-2,7G	101,54 G	5,31	5,3
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		103,93G-4,75G	103,94 G	5,15	5,15
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		101,03G-1,68G	100,86 G	4,6	4,6
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		103,44G-3,77G	103,38 G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		99,65G-9,65G	99,48 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		107,63G-7,82G	107,63 G	0,58	0,58
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		100,05G-0G	99,93 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		102,24G-2,28G	102,29 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		104,4G-4,46G	104,34 G	1,57	1,57
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		114,7G-5,09G	114,75 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		107,73G-7,79G	107,45 G	1,89	1,89
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,1455%, zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,9G-0,73G	100,68 G	0,95	0,95
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,11G-4,26G	104,19 G	1,19	1,19
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		121,11G-1,58G	121,27 G	2,19	2,18
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,48G-4,51G	104,45 G	1,24	1,24
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		106,44G-6,45G	106,271 G	1,85	1,85
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		108,29G-8,79G	108,341 G	2,57	2,57
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		105,21G-6,31G	105,44 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQQ94	1,726%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		100,44G-0,41G	100,43 G	0,66	0,66
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		124,93G-6,07G	125,63 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		113,95G-3,97G	113,78 G	1,74	1,74
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5MJ	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		121,21G-0,14G	119,42 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		120,79G-1,01G	120,85 G	2,89	2,89
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		115,97G-6,58G	116,09 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
						JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes							
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	106,59G-6,61G	106,58 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,39G-5,45G	105,41 G				
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,47G-9,73G	119,49 G				
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,58G-1,58G	101,6 G				
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,31G-5,43G	115,3 G			0,11	0,11
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,65G-1,64G	101,64 G				
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,27G-6,41G	106,3 G			0,01	0,01
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,35G-3,4G	103,31 G				
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,24G-8,54G	108,24 G			0,08	0,08
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)		101,93G-1,96G	101,94 G			0,03	0,03
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	100,02G-0,02G	100,02 G	1,16	1,16			
						JPMorgan Chase & Co. Registered Notes							
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)	S s	102,55G-2,49G	102,41 G	0,31	0,31		
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,28G-5,28G	105,27 G	0,37	0,37		
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,41G-3,39G	103,42 G	0,31	0,31		
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,65G-5,64G	105,52 G	0,34	0,34		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,27G-6,26G	106,23 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,51G-0,37G	110,32 G	0,69	0,69		
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		134,68G-5,19G	134,92 G	2,81	2,81		
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,37G-0,5G	110,4 G	0,66	0,66		
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,03G-9,41G	109,18 G	0,88	0,88		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		113,25G-3,34G	113,39 G	1,02	1,02		
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		105,45G-5,46G	105,41 G	0,58	0,58		
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,04G-1,21G	111,13 G	1,16	1,16		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,94G-10,01G	109,91 G	1,21	1,21		
						JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes							
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		S s	106,61G-6,74G	106,67 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)			142,94G-4,44G	144,32 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)	109,86G-10,92G		110,74 G	1,02	1,02		
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)	131,46G-2,1G		131,15 G	3,1	3,1		
						JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes							
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		107,43G-7,6G	107,45 G	2,16	2,16		
						JSW Steel Ltd. Registered Notes							
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,5G-2,5G	102,52 G	5,23	5,22		
						JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes							
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,64G-2,9G	102,61 G	0,67	0,67		
						JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes							
Euro	1.000	07.04.81	07.AO	A283EY	XS2238783422	2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)	S s	104,32G-4,244G	104,131 G	2,26	2,26		
Euro	1.000	07.10.83	07.10.	A283EZ	XS2238783778	2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.10.28, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(28/83)		106,79G-7,084G	106,784 G	2,64	2,64		
						Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen							
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,1G-0,11G	100,11 G	5,46	5,46		
						Juniper Networks Inc. Registered Notes							
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,53G-2,5G	112,41 G	1,57	1,57		
						Juniper Networks Inc. Senior Notes							
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,6G-1,47G	111,41 G	1,08	1,08		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,66G-0,86G	100,76 G	0,39	0,39
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		101,35G-1,61G	101,34 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214	1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		98,06G-8,1G	98 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,93G-1,95G	101,94 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		100G-0G	100 G	2,99	2,99
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		101,87G-2,03G	101,91 G	2,31	2,31
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		96,8G-6,2G	96,8 G	4,26	4,25
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		96G-5,26G	96 G	4,65	4,64
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	KA Finanz AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,74G-0,74G	100,76 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		94,034G-4,019G	94,053 G	4,43	4,43
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,79G-3,08G	92,86 G	4,73	4,73
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		103,93G-3,54G	103,64 G	3,46	3,46
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		100,36G-0,51G	100,51 G	4,23	4,19
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,28G-6,26G	106,14 G	0,16	0,16
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,08G-3,42G	113 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		97,41G-7,3G	97,34 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		97,49G-7,54G	97,27 G	1,7	1,7
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		156,35G-6,96G	156,04 G	3,19	3,19
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		115,83G-5,87G	115,75 G	1,66	1,66
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,10299999999999999999%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S		139,75G-41,19G	139,54 G	2,94	2,94
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453	3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S		107,52G-7,54G	107,5 G	0,86	0,86
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		147,69G-8,23G	147,67 G	2,76	2,76
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		104,62G-4,67G	104,72 G	0,8	0,8
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151	3,39999999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		109,88G-10,01G	109,84 G	1,12	1,12
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		116,7G-7,36G	116,62 G	1,77	1,77
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	4,400000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		129,22G-30,59G	129,17 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		168,52G-8,82G	168,23 G	1,93	1,93
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		103,5G-3,8G	103,01 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
	1	endlos		A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.		12G	11,75	G		
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		101,63G-1,63G	101,63	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)		107,51G-7,65G	107,51	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)		105,77G-5,8G	105,8	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-0,36G	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)		102,07G-2,15G	102,06	G	-0,41	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,059%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,47G-0,49G	100,48	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-9,72G	99,53	G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,7G-0,7G	100,7	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)		102,36G-2,41G	102,33	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)		101,21G-1,24G	101,21	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)		102,81G-3,27G	102,93	G	0,39	0,39
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)		101,07G-1,21G	100,97	G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		102,95G-3,07G	102,94	G	1,26	1,26
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		98,48G-8,8G	98,32	G		
US\$	1	endlos		A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc. American Shares Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.		53G-2,5G-2,5G-4G	52,5	G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,29G-3,35G	103,29	G	0,07	0,07
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		105,76G-5,85G	105,77	G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,24G-1,23G	110,99	G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,75G-1,77G	101,74	G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,5G-2,44G	112,35	G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1GJ4H	US487836BD94	4%, v. 13.12.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,68G-0,68G	100,69	G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,74G-4,91G	104,76	G	0,13	0,13
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58	2,1000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,77G-2,36G	102,11	G	1,84	1,84
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,16G-1,17G	101,17	G		
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		97,13G-9,06G	97,27	G	8,51	8,51
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,99G-10,11G	110,08	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)		101,45G-1,45G	101,46	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)		101,25G-1,28G	101,26	G		
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381	0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		100,9G-0,92G	100,91	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)		103,29G-3,59G	103,32	G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		120,78G-0,43G	120,68	G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		111,32G-2,04G	111 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			113,28G-0,04G	110,04 G	3,29	3,29
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			120,13G-0,12G	120,09 G	1,77	1,77
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,27G-8,04G	108,12 G	2,03	2,03
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		107,41G-7,3G	107,24 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,26G-100,23G	100,14 G	1,02	1,02
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98			107,58G-8,52G	108,16 G	2,48	2,48
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			113,74G-4,13G	114,2 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,8G-3,85G	113,66 G	2,27	2,27
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,27G-9,24G	109,04 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		85,98G-6,04G	85,95 G	5,45	5,45
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			89,37B-8,43B	90,24 B	4,97	4,96
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		114,4G-4,05G	113,62 G	2,26	2,26
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		100,63G-0,95G	100,59 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		65G-6G	65 G	25,69	25,69
	1	endlos		A2QA6T	US49803V2060	Kitov Pharma Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons. ADRs)/1 o.N.		3,68G-3,7G-3,8G-3,78G	3,78 G		
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,19G-3,8G	103,52 G	3,13	3,13
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		103,96G-4,27G	104 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384			100,97G-1G	101,02 G	0,55	0,55
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653			106,71G-6,77G	106,67 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661			102,18G-2,23G	102,19 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233			107,83G-8,21G	107,84 G	1	1
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741			96,88G-7,13G	96,76 G	0,94	0,94
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		96,47G-6,04G	96,05 G	3,47	3,47
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,47G-0,5G	100,5 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88	Kohl's Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,54G-8,1G	98,23 G	4,75	4,75
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		105,13G-5,32G	105,16 G	1,04	1,04
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	Kolumbien, Republik Registered Bonds 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		156,47G-7,31G	156,45 G	4,36	4,36
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		141,41G-2,43G	140,93 G	3,96	3,96
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		129,48G-30,36G	129,1 G	3,98	3,97
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		125,07G-6,19G	124,47 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		117,65G-8,74G	117,19 G	3,86	3,86
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		111,38G-1,51G	111,37 G	3,54	3,54
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,315%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,97G-9,99G	99,98 G	0,34	0,33
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	105,15G-5,23G	105,14 G	0,35	0,35
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		101,03G-1,02G	101,04 G		
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823	2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,86G-2,25G	102,26 G	0,49	0,49
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-7,76G	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	101,71G-1,72G	101,74 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)		101,64G-1,6G	101,55 G	0,44	0,44
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		110,29G-0,28G	110,32 G	0,39	0,39
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		106,85G-6,88G	106,86 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		99,19G-9,23G	99,19 G	0,53	0,53
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947	0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S		101,56G-1,59G	101,55 G	0,51	0,51
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28Ytz	XS2189767515	1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		100,54G-0,64G	100,54 G	1,06	1,06
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010	3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		102,87G-2,87G	102,9 G	0,3	0,3
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		107,36G-7,36G	107,4 G	0,32	0,32
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	54G-3,26G	52,54 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,17G-0,27G	100,27 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	111,67G-2,12G	111,73 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,93G-8,2G	108,03 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,14G-7,25G	107,22 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,96G-0,96G	100,97 G	-0,5	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		37,38G-6,66G	37,47 G	2,72	2,72
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738	0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,47G-0,5G	100,47 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S	S s	104,45G-4,45G	104,47 G	0,3	0,3
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401	1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S		103,21G-3,25G	103,26 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr skr	10.000 10.000	01.06.22 15.09.21	01.06. 15.09.	A189DS A1Z0UN	SE0009269418 SE0006995064	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s S s	99,83G-100,28G 100,84G-0,84G	100,28 G 100,87 G	0,08 0,09	0,08 0,09
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	96,15G-6,21G	96,1 G	8,32	8,3
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.09.24 02.04.27 26.06.25	19.09. 02.04. 26.06.	A19PCA A28VK4 A2R37R	XS1685798370 XS2150015555 XS2018636600	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,63G-3,7G 109,9G-10,1G 101,56G-1,54G	103,63 G 109,98 G 101,54 G	0,18	0,18
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.09.22 03.04.24 09.04.25 23.06.28 23.06.32	26.09. 03.04. 09.04. 23.06. 23.06.	A1Z6WQ A1ZEDY A1ZZSX A28YY3 A28YY4	XS1293087703 XS1041772986 XS1215181980 XS2193978363 XS2193979254	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,26G-3,33G 108,17G-8,24G 104,66G-4,76G 100,89G-1,11G 101,43G-1,84G	103,3 G 108,17 G 104,75 G 100,96 G 101,47 G	0,11 0,46	0,11 0,46
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		100,592G-0,631G	100,598 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	09.04.25 11.09.28 30.09.24 01.03.22 01.02.21 04.10.21 14.12.32	09.04. 11.09. 30.09. 01.03. 01.02. 04.10. 14.12.	A185TS A185TT A1AM2M A1G1L4 A1G7ZA A1GVGD A282BL	XS1485532896 XS1485533431 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347 XS2229470146	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		102,11G-2,3G 104,7G-5,01G 121,49G-1,54G 105,94G-5,98G 101,06G-1,04G 104,36G-4,33G 100,28G-0,9G	102,1 G 104,66 G 121,43 G 106 G 101,05 G 104,37 G 100,41 G	0,11 0,48 0,17	0,11 0,48 0,17
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,52G-8,468G	98,436 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 02.05.24 02.05.28 30.03.25 30.03.30 22.05.26	06.09. 02.05. 02.05. 30.03. 30.03. 22.05.	A19NSV A19Z60 A19Z61 A28VAM A28VAN A2R2K7	XS1671760384 XS1815116568 XS1815116998 XS2149368529 XS2149379211 XS2001175657	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,62G-1,68G 102,72G-2,79G 108,76G-9,42G 105,35G-5,62G 113,85G-4,02G 102,4G-2,6G	101,63 G 102,7 G 109,15 G 105,54 G 113,67 G 102,43 G	0,12 0,11 0,48 0,04	0,12 0,11 0,48 0,04
Euro	1	endlos		940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,20		39,4G-9,4G-9,6G-9,4G	39,2 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	18.07.26 21.07.25	18.JJ 21.JJ	A1839G A1Z4CZ	US50066CAL37 US50066CAJ80	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,31G-6,35G 111,49G-1,52G	106,33 G 111,51 G	1,11 1,02	1,11 1,02
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		107,16G-7,29G	107,19 G	1,25	1,25
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,35G-3,31G	103,31 G	0,69	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		100,78G-0,71G	100,75 G	-0,14	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,96G-4,03G	103,6 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,31G-3,47G	103,18 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		109G-9,19G	109,1 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		110,5G-0,55G	110,68 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		114,98G-5,98G	115,15 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,53G-6,51G	106,56 G	1,51	1,51
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		112,19G-2,92G	112,69 G	2,88	2,88
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		110,01G-0,1G	109,62 G	4,33	4,32
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		133,84G-3,87G	134,58 G	4,25	4,25
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,67G-4,88G	104,91 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,19G-2,2G	102,18 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W3D	USU5009LBA71	3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		105,61G-5,66G	105,68 G	2,95	2,94
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28W3F	USU5009LBB54	4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		106,7G-6,71G	106,71 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28W3H	USU5009LBC38	5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		112,25G-2,26G	112,26 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		106,32G-7,64G	106,63 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66	4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		102,06G-4,13G	103,73 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		104,25G-4,25G	104,5 G	4,66	4,66
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,23G-1,22G	101,12 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,97G-3,12G	102,88 G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		101,14G-1,44G	101,12 G		
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		118,73G-8,73G	118,7 G	0,19	0,19
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		160,2G-0,48G	160,09 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		106,65G-6,87G	106,64 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		120,78G-1,06G	120,72 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		115,13G-4,94G	115,04 G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,025G-0,022G	100,034 G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		119,45G-9,72G	119,36 G		
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,92G-0,92G	100,87 G	0,15	0,15
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		100,95G-0,95G	100,98 G	0,08	0,08
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		103,67G-3,67G	103,62 G	0,16	0,16
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		106,98G-6,98G	107,03 G	0,22	0,22
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		105,15G-5,15G	105,17 G	0,29	0,29
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,65G-5,57G	115,65 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,74G-2,79G	102,72 G		
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		103,1G-2,79G	102,59 G	-0,28	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,42G-2,445G	102,41 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,65G-0,63G	100,64 G	0,37	0,37
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		106,27G-6,39G	106,38 G	5,24	5,23
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,89G-9,99G	100,01 G	1,16	1,15
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		104,01G-4,06G	103,99 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		114,69G-4,59G	114,54 G	0,68	0,68
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,03G-1,03G	101,06 G	0,36	0,35
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		118,01G-8,4G	117,97 G	0,02	0,02
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		106,3G-6,27G	106,3 G	4,36	4,35
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		100,05G-0,06G	100,05 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		103,13G-3,15G	103,15 G	0,27	0,27
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		98,29G-8,37G	98,28 G	0,92	0,92
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,82G-9,85G	99,84 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,86G-0,85G	100,87 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,41G-0,43G	100,43 G	-0,6	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPP5	DE000A2BPP50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,84G-1,87G	101,85 G	-0,63	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPP5	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,64G-2,65G	102,66 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,84G-2,88G	102,83 G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,15G-3,14G	103,14 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,45G-2,46G	102,43 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,34G-7,45G	107,31 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101G-1,01G	101,01 G	-0,65	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,02G-1,98G	102,01 G	0,25	0,25
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,19G-1,2G	101,22 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		101,4G-1,4G	101,41 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,88G-6,99G	106,86 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,39G-1,39G	101,39 G	-0,63	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,3G-0,28G	100,3 G	0,27	0,27
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,48G-3,42G	103,43 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,01G-8,12G	107,98 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,76G-1,77G	101,76 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,42G-4,49G	104,42 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		104,71G-4,65G	104,67 G	0,27	0,27
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		115,68G-5,79G	115,72 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,09G-4,16G	104,08 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSH	DE000A2LQSH0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,33G-2,35G	102,33 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,96G-0,96G	100,98 G	0,24	0,24
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	1 3/4%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		102,39G-2,39G	102,4 G	0,25	0,25
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		107,73G-7,73G	107,74 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		103,05G-3,03G	103,05 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		102,25G-2,22G	102,24 G	0,31	0,31
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		107,65G-7,66G	107,64 G	0,86	0,86
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,8G-2,82G	102,82 G	0,23	0,23
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		99,56G-9,55G	99,52 G	0,47	0,47
						Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,79G	102,8 G		
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,5G	100,48 G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		102,56G	102,56 G		
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,55G	100,53 G		
Euro	50.000	27.10.20	27.10.	A1KQYT	DE000A1KQYT1	2,7999999999999998%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdr.Em.1049 v.11(20)	E 1049	99,94G	100,03 G	4,22	4,13
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	A1MA2X	DE000A1MA2X6	2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)	E 1053	101,45G	101,5 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	A1R006	DE000A1R0063	zinsv. v. 24.07.20-24.01.21, v. 24.01.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.E.1060 13(22)	E 1060	100,02G	100,03 G	-0,02	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	A1R007	DE000A1R0071	zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.E.1061 13(23)	E 1061	100,06G	100,07 G	-0,03	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	105,56G	105,6 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.FA	A1R01D	DE000A1R01D4	zinsv. v. 19.08.20-18.02.21, v. 20.02.13(21), FLR-Hyp.Pfdr.E.1065 13(21)	E 1065	99,97G	99,97 G	0,09	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		102,45G	102,46 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	102,84G	102,86 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	104,73G	104,77 G		
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6	1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21)		100,77G	100,81 G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		104,86G	104,9 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		106,63G	106,67 G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22)		100,95G	100,93 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		104,39G	104,41 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24) 0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25) 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27) 0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 459	105,67G	105,63	G		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6		S 495	99,11G	99,07	G	0,34	0,34
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1		S 493	98,53G	98,48	G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7		S 494	96,69G	96,7	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		114,48G-4,39G	114,32	G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626			114,61G-4,61G	114,61	G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306			116,44G-6,4G	116,33	G	0,9	0,9
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251			115,88G-5,81G	115,81	G	1,1	1,09
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916			111,32G-1,33G	111,33	G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983			104,59G-4,63G	104,48	G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876			101,85G-1,85G	101,76	G	0,9	0,9
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	Kroatien, Republik Senior Notes 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		102,55G-2,5G	102,52	G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989			106,04G-6,1G	106,15	G	0,13	0,13
	1	endlos		922613	US48268K1016	KT Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)1/2SW 5000		8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	8,3	G		
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		99,63G-9,72G	99,48	G	0,57	0,57
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,33G-1,33G	101,35	G		
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	L Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		100,74G-0,8G	100,69	G	6,78	6,77
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49			95,15G-8,25G	97,53	G	5,62	5,62
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79			100,14G-0,56G	100,33	G	6,69	6,68
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	L Brands Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,59G-3,09G	103,59	G	3,28	3,27
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,32G-7,37G	107,31	G		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,74G-7,21G	107,58	G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32			105,12G-4,7G	105,12	G	2,05	2,04
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		100,235G-0,48G	100,235	G	0,41	0,41
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		103,18G-3,3G	103,13	G	0,17	0,17
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			107,5G-7,84G	107,59	G	0,44	0,44
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			100,75G-1,13G	100,93	G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,25G-1,16G	101,16	G	2,52	2,52

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27) 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,66G-5,1G	114,74 G	0,95	0,95
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913			104,01G-4,11G	104,08 G	2,12	2,12
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410			100,53G-0,55G	100,57 G	0,24	0,24
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		103,45G-3,51G	103,46 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961			106,38G-6,56G	106,43 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087			101,04G-1,04G	101,04 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464			109,34G-9,37G	109,35 G		
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890			103,29G-3,51G	103,17 G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667			110,23G-0,31G	110,15 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	La Mondiale Subordinated Notes 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		100,07G-0,6G	100,08 G	2,06	2,06
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,649%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		91,71G-1,26G	91,71 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243			112,29G-2,45G	112,2 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 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)		110,9G-0,94G	110,88 G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985			105,02G-4,99G	104,89 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686			103,38G-3,45G	103,28 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694			108,92G-9,18G	108,76 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			101,61G-1,56G	101,38 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			103,96G-4,4G	103,94 G	0,67	0,67
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949		La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		104,07G-4,13G	103,94 G	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,71G-0,88G	110,8 G	1,01	1,01
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		109,34G-10,02G	109,78 G	2,02	2,02
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		96,98G-7,18G	96,91 G	3,95	3,94
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912			92,76G-3,23G	92,77 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,7G-4,62G	114,58 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPN	US512807AU29			119,32G-9,67G	119,62 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			139,24G-40,65G	140,2 G	2,81	2,81
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,45%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0,55%, rat. v. 04.10.20-03.10.21, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		100,5G-0,5G	100,5 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8			101,05G-1,1G	101,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		104,12G-4,18G	104,1 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9			102,22G-2,25G	102,24 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			103,56G-3,63G	103,6 G		
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			102,34G-2,46G	102,21 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,18G-0,2G	100,16 G	0,03	0,03
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	101G-1,34G	101,03 G	0,14	0,14
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	100,69G-0,86G	100,63 G	0,24	0,24
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83	1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25)	S 818	99,07G-9,12G	99,04 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	101,84G-1,85G	101,85 G		
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	99,5G-9,6G	99,56 G	2,95	2,95
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		108,27G-8,37G	108,11 G	1,74	1,74
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H295	100,64G-0,64G	100,64 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	101,86G-1,9G	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	101,67G-1,68G	101,65 G	-0,45	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	102,08G-2,21G	102,04 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		106,46G-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)		101,04G-1,04G	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)		101,27G-1,31G	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)		106,17G-6,28G	106,16 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	108,82G-8,95G	108,8 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021	v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H324	100,91G-0,92G	100,92 G	-0,52	
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	116,73G-6,69G	116,72 G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,03G-0,04G	100,04 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,52G-0,52G	100,52 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181	1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5567	100,83G-0,83G	100,84 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,88G-1,15G	101,08 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021)		100,13G-0,14G	100,14 G	-0,54	
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927	1,53%, zinsv. v. 07.08.20-08.11.20, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	100,62G-1,54G	101,54 G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		106,42G-6,45G	106,43 G	0,47	0,47
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		108,58G-8,58G	108,57 G	0,51	0,51
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		102,01G-1,98G	102 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		112,2G-2,12G	112,08 G	0,74	0,74
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		108,6G-8,6G	108,59 G	0,32	0,32
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39	1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		101,44G-1,42G	101,44 G	0,25	0,25
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12	0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25)		100,08G-0,1G	100,07 G	0,48	0,48
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94	0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30)		99,12G-9,18G	99,08 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		103,04G-3,05G	103,02 G			
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			103,75G-3,83G	103,76 G			
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			109,68G-10,16G	109,69 G			
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			104,62G-4,71G	104,65 G			
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22) 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022) 2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21) 1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24) 3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)	S 14	107,7G-7,71G	107,76 G	0,22	0,22	
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543			S 15	108,91G-8,9G	108,94 G	0,33	0,33
A\$	10.000	06.05.26	06.MJ	A0JCV8	AU3CB0220598			S 18	122,4G-2,25G	122,4 G	0,67	0,67
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362			S 19	115,59G-5,58G	115,68 G	0,53	0,53
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093			S 1095	100,97G-0,94G	100,97 G	0,28	0,28
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1			S 1098	117,6G-6,08G	116,02 G	0,75	0,75
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173			S 1100	105,9G-5,78G	105,84 G	4,43	4,42
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232			S 1101	102,93G-2,94G	102,94 G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151			S 1102	92,31G-6,3G	91,85 G	12,07	11,96
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781			S 1105	101,5G-1,51G	101,53 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675				104,81G-4,87G	104,78 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866			S 1113	108,6G-8,67G	108,48 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251			S 1114	103,89G-3,91G	103,91 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZE	XS1324535514			S 1126	101,76G-1,77G	101,76 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663				103,1G-3,14G	103,11 G		
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171			S 1043	103,04G-3,04G	103,07 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			S 21	104,62G-4,62G	104,65 G	0,26	0,26
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716			S 22	101,17G-0,84G	100,85 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1TM4N	XS0994797529			S 1088	100,2G-0,2G	100,22 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280				107,23G-7,29G	107,2 G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488			S 1145	106,58G-6,59G	106,59 G	0,35	0,35
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5			S 1147	104,55G-4,52G	104,53 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144				105,94G-6,07G	105,91 G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332				107,13G-7,42G	107,25 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922				103,14G-3,35G	103,14 G		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909				102,07G-2,13G	102,17 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963				102,85G-2,97G	102,81 G	-0,32	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208			S 1192	106,53G-5,6G	105,62 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554				103,17G-3,25G	103,12 G	-0,46	
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6		Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99,51G-100G	98,91 G	5,44	5,44
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032		Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		101,14G-1,06G	101,06 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667				100,88G-0,88G	100,89 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)		101,74G-1,76G	101,76 G			
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125			S s	102,65G-2,69G	102,66 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704				104,37G-4,44G	104,39 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,7G-5,66G	105,64 G			
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425				100,24G-0,27G	100,26 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921				104,82G-5G	104,85 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538				104,98G-5,09G	104,98 G	0,02	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,11G-6,06G	106,12 G	4,22	4,22
	1	endlos		895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shares (GDRs)/1 IR 2		10,26G-0,2G-0,22G-0,24G	10,26 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		107,82G-7,64G	107,7 G	2,34	2,34
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,53G-0,47G	100,54 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,62G-0,59G	100,6 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)		100,97G-1,2G	101,15 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641	3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		110,49G-0,71G	110,57 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		97,77G-7,72G	97,62 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,89G-0,86G	100,82 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,71G-2,75G	102,71 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,95G-1,98G	101,95 G	0,11	0,11
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		103,7G-3,8G	103,49 G	0,33	0,33
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-6,33G	105,75 G	1,14	1,14
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		124,51G-5,52G	124,63 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,3G-3,31G	103,26 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,77G-4,76G	104,76 G	0,23	0,23
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,09G-3,25G	103,15 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		115,12G-5,73G	115,31 G	0,49	0,49
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		103,44G-3,91G	103,55 G	0,34	0,34
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		102,39G-2,67G	102,35 G	0,27	0,27
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		101,56G-1,4G	101,56 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,71G-2,21G	101,71 G	3,02	3,01
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,7G-2,04G	101,53 G	3,05	3,04
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	7,37
US\$	1	endlos		A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd. Shares (American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shares (ADRs)/2 Cl.A o.N.		5,65G	5,7 G		
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	109,37G-9,52G	109,38 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25) 0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1173	105,24G-5,45G	105,4	G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792		R 1179	102,29G-2,46G	102,41	G		
	1	endlos		576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new] Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Cap.(NV)(GDR144A)1/2SW5000		11,9G	12,2	G		
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.är.I. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		77,19G-6,54G	76,3	G	14,43	14,44
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)	S s	15,28G-4,45G	14,61	G	64,29	64
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194			15,59G-4,68G	14,85	G	75,33	75,33
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			15,12G-4,45G	14,61	G	68,74	67,48
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			16,63G-6,63G	15,81	G	48,64	48,08
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			15,05G-5,7G-5,7G	14,39	G	52	51,37
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			14,95G-4,49G	14,65	G	82,36	82,36
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			15,23G-4,45G	14,61	G	55,06	55,41
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Liberbank S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		103,38G-3,53G	103,34	G		
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,81G-4,77G	104,71	G	0,36	0,36
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	S s	113,45G-3,42G	113,43	G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			107,92G-8,15G	107,92	G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,46G-0,49G	100,47	G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			102,57G-2,57G	102,59	G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,39G-5,44G	105,4	G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,47G-7,62G	107,54	G		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			100,88G-1,18G	100,98	G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			101,96G-2,48G	102,28	G	0,33	0,33
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904			Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		101,51G-1,66G	101,65	G
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,81G-2,39G	101,89	G	3,17	3,17
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045		106,96G-7,63G	107,21	G	3	3	
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,34G-0,33G	100,21	G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775		109,71G-9,92G	109,65	G	0,54	0,54	
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058		100,45G-0,51G	100,39	G			
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	Lloyds Bank PLC ACV 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		111,96G-1,97G	112	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		100,24G-0,22G	100,23	G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626		102,26G-2,28G	102,27	G			
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407		126,41G-6,92G	126,71	G	0,62	0,62	
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211		120,2G-0,19G	120,18	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		100,91G-0,92G	100,93 G	0,67	0,66
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361			99,58G-101,58G	101,58 G		
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501			102,2G-2,31G	102,22 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180			102,03G-2,06G	102,03 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,18G-3,23G	103,19 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372			101,41G-1,4G	101,39 G		
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		127,03G-7,05G	126,83 G	1,44	1,44
US\$	1.000	endlos	16.JD	A1AS21	XS0474660676	Lloyds Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 12%, zinsv. v. 16.12.09-15.12.24, DL-FLR Notes 2009(24/Und.)		113,63G-3,87G	113,88 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,279%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	100,25G-0,23G	100,22 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	100,65G-0,65G	100,59 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106		S s	113,01G-3,04G	112,89 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	99,97G-100,08G	99,94 G	0,48	0,48
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25) 2,8580000000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.03.22, v. 17.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		103,85G-3,98G	103,5 G	1,58	1,58
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24			109,84G-10,35G	109,59 G	2,18	2,18
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19			103,88G-4,01G	103,63 G	1,65	1,65
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74			109,05G-9,22G	109,12 G	1,84	1,84
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A2R7WL	US53944YAK91			102,65G-2,7G	102,69 G	1,73	1,72
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	102,66G-2,77G	102,74 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167		S s	100,8G-0,82G	100,79 G		
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	107,39G-7,56G	107,36 G	0,39	0,39
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862			111,34G-1,16G	111,26 G	2,54	2,54
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,15G-2,32G	102,32 G	1,12	1,12
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07			115,88G-6,16G	115,61 G	2,04	2,04
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62			108,76G-8,93G	108,41 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		131,72G-2,81G	131,8 G	3,39	3,38
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		144,44G-5,08G	144,69 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89			109,06G-9,06G	109,12 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			118,14G-9,05G	119,15 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			118,71G-9,66G	119,38 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37			103,47G-3,65G	103,51 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10			101,56G-2,43G	102,04 G	2,7	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		101,65G-1,99G	101,71 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244		100,11G-0,17G	100,15 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327		102,35G-2,56G	102,36 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215		102,18G-2,2G	102,18 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306		105,39G-5,64G	105,48 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645		113,59G-3,84G	113,54 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,5G-2,85G	102,76 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		107,43G-7,64G	107,38 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,46G-0,46G	100,44 G	3,62	3,61
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018		99,69G-9,5G	99,49 G	7,48	7,25	
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,27G-1,32G	111,3 G	1,3	1,3
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70		120,02G-0,55G	120 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10		113,49G-3,37G	113,34 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82		123,3G-3,42G	123,34 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65		132,6G-3,12G	132,29 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49		139,94G-40,44G	140,03 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,45G-7,75G	97,53 G	4,49	4,48
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069		94,96G-5,18G	95,14 G	4,77	4,77	
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921		94,36G-4,52G	94,56 G	4,74	4,73	
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		89,95G-90,02G	89,85 G	7,81	7,81
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,3G-7,5G	97,48 G	5,1	5,09
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XWK	XS1791484394	LSF10 Wolverine Investments S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 19.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		96,51G-6,52G	96,52 G	6,23	6,22
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,25G-6,26G	106,26 G	2,03	2,02
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		105,69G-5,69G	105,63 G	3,21	3,2
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	Lumen Technologies Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	110,78G-0,9G	110,93 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	S s	110,5G-0,63G	108,5 G	4,22	4,21
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	112,14G-3,33G	112,36 G	6,48	6,48
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77		S s	102,95G-2,77G	102,36 G	2,3	2,29
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14		103,52G-3,3G	103,37 G	4,56	4,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		106,92G-7,11G	106,89 G			
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			101,83G-1,87G	101,89 G			
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		97,45G-7,46G	97,46 G			
Euro	100.000	11.02.22	11.FMAN	A28TL0	FR0013482809	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.02.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,289G-0,197G	100,203 G	-0,15		
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21) v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24) v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26) 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23) 1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,78G-0,81G	100,78 G			
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			102,94G-2,99G	102,99 G			
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441			100,18G-0,17G	100,19 G			
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706			100,78G-0,78G	100,79 G		0,18 0,18	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817			100,28G-0,31G	100,28 G		-0,09	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825			99,96G-100,11G	100 G		-0,02	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833			100,12G-0,33G	100,17 G		0,08 0,08	
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			100,18G-0,55G	100,3 G		0,32 0,32	
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858			100,49G-0,51G	100,49 G		0,78 0,78	
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866			100,22G-0,36G	100,38 G		1,07 1,07	
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508			102,18G-2,13G	102,01 G		0,27 0,27	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			100,7G-0,76G	100,69 G			
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054		LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,92G-100,18G	99,96 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827				103,99G-4,52G	103,96 G	1,18	1,18
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		121,09G-1,06G	121,02 G	5,15	5,15	
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			115,69G-5,78G	115,73 G	4,71	4,71	
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			119,95G-20,12G	119,87 G	5,19	5,19	
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,33G-0,34G	100,34 G			
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 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		101,47G-1,5G	101,48 G			
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99			105,56G-5,8G	105,82 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34			102,89G-3,03G	103 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		111,99G-2,13G	112,08 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		104,39G-4,48G	104,59 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		118,41G-8,5G	118,12 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,46G-1,35G	101,49 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935			100,58G-0,79G	100,54 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.22 01.09.23	15.JJ 01.MS	A1GZAU A1HQSJ	US55616XAF42 US55616XAK37	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		94,55G-4,84G 75,25G-8,27G	94,23 G 78,27 G	8,09 11,11	8,09 11,11
Euro Euro	1.000 1.000	11.04.25 11.04.29	11.04. 11.04.	A19F3C A19F3D	XS1596739364 XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		101,62G-1,67G 104,36G-4,61G	101,5 G 104,32 G	0,99 1,66	0,99 1,66
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	24.11.23 25.09.27 15.06.30	24.11. 25.09. 15.JD	A18U4D A19PLJ A28YPM	XS1323910684 XS1689185426 US559222AV67	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,43G-5,44G 106,69G-6,85G 104,73G-4,94G	105,39 G 106,64 G 104,8 G	0,15 0,5 1,9	0,15 0,5 1,9
RUB	1	endlos		A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01		12,39G	12,28 G		
Euro	1.000	01.01.00		650155	DE0006501554	Magnum AG Genüßschein 6%, v. 01.07.99(00), Genüßscheine 99/unbegrenzt		95G-5G	95 G		
HUF	1	endlos		910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Nam.-Akt.A (Sp. ADRs)/5 UF 100		4,9G-4,9G-4,9G-4,78G	4,7 G		
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		99,29G-9,65G 98,51G-8,05G	99,65 G 98,05 G	3,09 3,64	3,07 3,63
US\$	1	endlos		A1C8BP	US5603172082	Mail.Ru Group Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005		23,45G	23,25 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,2G-97,9G	97,9 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,8G-1,8G	101,8 G		
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	Manitoba, Provinz Registered Bonds 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		103,13G-3,24G	103,25 G	0,39	0,39
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		108,82G-8,72G	108,72 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,67G-2,71G	102,69 G	0,45	0,45
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		112,89G-2,91G	112,86 G	3,61	3,61
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.10.37 01.06.25 01.06.45	01.AO 01.JD 01.JD	A0TKFB A1Z2PA A1Z2PB	US565849AE68 US565849AL02 US565849AM84	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,23G-2,63G 100,31G-0,53G 91,53G-1,5G	102,45 G 100,39 G 90,5 G	6,45 3,76 5,94	6,45 3,75 5,94
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		98,83G-8,83G	98,43 G	5,14	5,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.25 15.12.23	01.MN 15.JD	A28WRG A2R1JC	US56585ABH41 US56585ABA97	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 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)		112,33G-2,49G 109,57G-9,63G	112,29 G 109,78 G	1,84 1,63	1,84 1,63
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,4G-8,91G	98,87 G	3,43	3,43
Euro Euro	1.000 1.000	19.06.24 27.11.31	19.06. 27.11.	A1ZK0V A2R987	XS1079233810 XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 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		109,12G-9,09G 94,07G-4,25G	109,08 G 94,01 G	0,98 2,08	0,98 2,08
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 0,898%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		96,06G-6,06G	96,06 G	1,87	1,87
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.25 03.10.22 15.04.24	01.MN 03.AO 15.AO	A28V93 A2R82H A2RY9R	US571903BD44 US571903BC60 US571900BB49	Marriott International Inc. Registered Notes 5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	S s	111,3G-1,8G 99,94G-9,95G 103,11G-2,03G	111,5 G 99,97 G 103,21 G	2,98 2,16 3,01	2,98 2,16 3,01
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.47 01.10.30	15.MN 01.AO	A19J8Z A282FT	US574599BM79 US574599BP01	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,58G-8,74G 98,36G-9,56G	118,38 G 99,33 G	3,45 2,06	3,45 2,06
Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.22 26.02.28 26.02.48 01.04.24 26.03.27 26.03.30 26.03.50 01.06.29 01.06.49 03.03.25	01.12. 26.FA 26.FA 01.AO 26.MS 26.MS 26.MS 01.JD 01.JD 03.MS	A18VCX A19W20 A19W21 A1VE9B A28VAF A28VAG A28VAH A2R26S A2R26T A2SA0J	XS1327027998 US57636QAJ31 US57636QAK04 US57636QAB05 US57636QAR56 US57636QAP90 US57636QAQ73 US57636QAM69 US57636QAL86 US57636QAN43	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,6G-2,59G 115,57G-5,85G 125,96G-6,57G 109,8G-9,82G 113,91G-3,99G 116,82G-6,88G 123,62G-3,9G 112,66G-2,73G 120,26G-1,07G 106,16G-6,24G	102,57 G 115,65 G 125,91 G 109,75 G 114,23 G 117,07 G 123,94 G 112,32 G 120,71 G 106,15 G	1,25 2,61 0,52 1,06 1,44 2,69 1,39 2,62 0,56	1,25 2,61 0,52 1,06 1,44 2,69 1,39 2,62 0,56
Euro	1	endlos		A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Act. Nom. (Spon.ADRs)/1 o.N.		35,6G-4,6G-6G-6G	35,8 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	31.12.25 15.12.27	30.J31D 15.JD	A19T8A A2SASY	USU57619AB11 USU57619AE59	Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		105G-4,61G 107,55G-7,96G	104,44 G 107,95 G	5,8 4,61	5,79 4,61
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,35G-6,25G	96,13 G	3,88	3,87
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,3G-9,36G	99,45 G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,07G-8,13G	98,09 G	3,16	3,16
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.22 01.10.26	15.JJ 01.AO	A19LS0 A282WQ	XS1648303813 XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 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-6,24G 100,24G-0,72G	96,49 G 100,71 G	8,64 5,81	8,6 5,81

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,59G-1,51G	101,46 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,61G-5,32G	105,59 G	1,9	1,89
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2204999999999999%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,44G-0,44G	100,44 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		147,62G-8,44G	148,77 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		149,87G-9,74G	149,6 G	2,72	2,71
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-0,16G	100,17 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,41G-3,46G	103,4 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)		110,59G-0,76G	110,53 G	0,31	0,31
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		127,87G-8,22G	128,16 G	2,47	2,47
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		128,41G-9,01G	129,18 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)		100,25G-0,09G	100,18 G	2,18	2,16
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-3,37G	113,36 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)		122,54G-3,28G	123,9 G	3,21	3,21
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)		112,91G-3,08G	113,11 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)		123,07G-3,82G	124,4 G	3,14	3,14
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,16G-2,18G	102,11 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)		109,64G-9,8G	109,71 G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		106,67G-6,59G	106,6 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)		115,92G-6,07G	115,88 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		127,55G-7,5G	127,51 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		110,28G-0,44G	112,07 G	3,05	3,05
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		101,41G-1,41G	101,43 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-2,71G	102,7 G	0,46	0,46
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		109,61G-9,62G	109,57 G	0,04	0,04
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,56G-5,59G	105,57 G		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		110,89G-9,87G	110,87 G	3,04	3,04
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,99G-8,67G	109,1 G	0,84	0,84
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		123,27G-3,67G	124,12 G	3,23	3,23
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,92G-1,97G	101,95 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		110,31G-0,47G	110,38 G	0,28	0,28
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		111,07G-0,81G	110,93 G	0,98	0,98
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		113,63G-3,79G	113,7 G	0,2	0,2
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,88G-8,07G	117,91 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		103,22G-2,99G	103,22 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,66G-3,92G	103,64 G	1,68	1,68
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		111,17G-1,19G	111,27 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		112,75G-3,26G	113,41 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		116,01G-6,2G	115,96 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		121,15G-1,32G	120,83 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,54G-8,47G	108,36 G	1,61	1,6
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		110,86G-1,11G	110,18 G	3,07	3,07
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		106,41G-6,51G	106,55 G	1,05	1,05
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		111,63G-1,64G	111,7 G	1,39	1,39
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		114,88G-4,29G	114,21 G	1,96	1,96
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,17G-4,39G	104,22 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		110,54G-0,77G	110,43 G	0,54	0,53
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		114,38G-4,6G	114,63 G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	McDonald's Corp. Notes 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		108G-8,02G	108,01 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,63G-0,66G	100,65 G			
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S 5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S 3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		103,47G-3,92G	103,92 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990			102,52G-2,47G	102,52 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308			108,99G-8,95G	108,95 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253			102,75G-3,26G	103,26 G	1,12	1,12	
RUB	1	endlos		A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10		1,24G-1,24G-1,27G-1,25G	1,25 G			
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		99,85G-100,02-99,75G	99,85 G	7,26	7,26	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		100,33G-0,32G	100,27 G	-0,13		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415			99,75G-9,87G	99,73 G	0,03		
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460			100,73G-0,9G	100,68 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175			102,25G-2,52G	102,19 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332			103,38G-3,81G	103,39 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688			103,79G-4,3G	103,82 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696			100,21G-0,27G	100,21 G	-0,13		
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779			100,93G-0,99G	100,86 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852			105,43G-5,79G	105,44 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936			105,9G-6,33G	105,9 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			107,68G-8,44G	107,62 G	1,39	1,39	
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513		Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21) 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)	S s	100,51G-0,46G	100,48 G	0,88	0,88
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127				100,88G-0,82G	100,84 G	0,8	0,8
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950				100,16G-99,92G	99,93 G	1,28	1,28
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918				101,18G-0,96G	100,97 G	1,16	1,15
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZXH	XS1965457275				102,3G-2,29G	102,31 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3Z1	US588056AY72	Mercer International Inc. Registered Notes 7 3/8%, v. 07.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,82G-1,63G	101,43 G	7,04	7,03	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23) 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		99,03G-9,09G	99,29 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091			102,16G-2,45G	102,31 G	4,2	4,19	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 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)		102,67G-2,72G	102,64 G			
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			112,18G-2,63G	112,09 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331A741			103,5G-3,48G	103,53 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38			100,28G-0,26G	100,26 G	2,86	2,83	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			125,83G-6,07G	126,2 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25			106,29G-6,31G	106,31 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			111,08G-1,12G	110,98 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			128,21G-8,62G	128,1 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976			101G-1G	100,99 G	0,13	0,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YQAQ89	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,72G-2,74G	102,82 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,53G-8,54G	108,51 G	0,74	0,74
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,96G-9,6G	119,24 G	2,62	2,62
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,09G-0,15G	100 G	0,72	0,72
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,18G-1,53G	101,21 G	1,29	1,29
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,67G-1,06G	100,68 G	2,3	2,3
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,86G-9,71G	99,55 G	2,48	2,48
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,56G-7,82G	107,71 G	0,58	0,58
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,07G-6,22G	116,13 G	1,36	1,36
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		122,26G-3,13G	122,26 G	2,36	2,36
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		126,22G-7,26G	127,04 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		102,24G-2,3G	102,3 G	0,15	0,15
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		100,61G-0,82G	100,73 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		102,22G-2,55G	102,32 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		100,24G-0,31G	100,21 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,82G-2,1G	101,91 G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		104,73G-5,08G	104,76 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		101,31G-1,25G	101,26 G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		109,2G-9G	109 G	3,03	3,03
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		100,028G-0,028G	100,025 G	1,62	1,62
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		106,695G-6,74G	106,754 G	2,65	2,65
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		101,31G-1,036G	101,042 G	1,6	1,6
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		102,95G-3,01G	102,89 G	1,02	1,02
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)		102,91G-3G	102,9 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		100,71G-0,83G	100,59 G	1,73	1,73
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)		100,82G-0,88G	100,74 G	1,55	1,55
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)	S s	101,48G-1,68G	101,43 G	2,17	2,17
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)		101,44G-1,59G	101,39 G	2,12	2,12
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		91,19G-0,99G	90,68 G	2,65	2,65
A\$	1	endlos		A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.		10,2G-0,2G-0,1G-0G-0,1G	10,2 G		
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		82,65G-1,65G	83,5 G	17,11	17,11
US\$	1.000	02.05.24	02.MN	A19GVM	XS1603335610	Metalloinvest Finance DAC Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 02.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,2G-8,19G	108,18 G	2,45	2,44
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		93,23G-2,44G	92,35 G	7,71	7,7
US\$	1.000	01.10.27	01.MS	A2820F	XS2233227516	Metinvest B.V. Registered Notes 7,6500000000000004%, v. 01.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		96,51G-6,82G	96,52 G	8,43	8,43
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A1HAXR	US59156RBF47	MetLife Inc. Registered Debentures 3,048%, rat. v. 04.10.12-14.12.22, v. 15.09.12(22), DL-Debts 2012(14/22) Ser. C	S s	103,945G-4,66G	103,95 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,03G-0,08G	110,12 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,68G-0,53G	100,54 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)		100,81G-2,01-0,76G	100,74 G	1,32	1,32
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,01G-99,24G	99,21 G	1,45	1,45
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		113,91G-3,93G	113,79 G	1,12	1,12
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		(eabc)-103,05G-3,06G	102,56 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,49G-5,52G	105,5 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)		101,35G-1,39G	101,4 G		
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		101,82G-2,07G	101,85 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,16G-0,21G	100,17 G	-0,11	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,5G-8,26G	108,3 G	1,49	1,49
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		99,85G-9,86G	99,88 G	12,16	11,52
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		102,22G-2,25G	102,23 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		102,69G-2,88G	101,94 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,1G-7,87G	97,9 G	4,89	4,89
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,8G-1,79G	101,78 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,6G-1,76G	111,61 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A28WK8	US595112BR36	Micron Technology Inc. Registered Notes 2,4969999999999999%, v. 24.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,85G-3,92G	103,89 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		117,45G-7,51G	117,38 G	2,56	2,56
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,46G-0,82G	110,74 G	1,3	1,3
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		115,7G-5,92G	115,73 G	1,83	1,83
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		119,99G-20,11G	119,97 G	2,64	2,64
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,01G-0,91G	100,92 G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,45G-4,52G	104,39 G	0,39	0,39
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,04G-9,1G	109,07 G	0,8	0,8
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,91G-5,9G	125,66 G	2,37	2,37
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		131,05G-2,76G	132,27 G	2,57	2,57
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,6G-2,56G	102,57 G	0,45	0,45
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,67G-7,65G	107,63 G	0,55	0,55
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,1G-4,14G	114,19 G	0,99	0,99
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		128,65G-9,82G	129,74 G	1,97	1,97
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		135,21G-6,85G	136,82 G	2,38	2,38
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		143,38G-5,45G	144,22 G	2,58	2,58
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,22G-1,15G	101,19 G	0,42	0,42
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		151,28G-0,81G	151,19 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,86G-3,82G	103,93 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	Microsoft Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,42G-1,69G	121,44 G	2,26	2,26
Euro	1.000	02.05.33	02.05	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		131,56G-2,29G	131,63 G	0,05	0,05
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,72G-4,83G	104,72 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,85G-2,59G	121,77 G	2,46	2,46
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,54G-4,46G	104,49 G	0,47	0,47
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,83G-1,83G	111,72 G	0,74	0,74
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		130,65G-1,09G	131,08 G	1,84	1,84
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		126,24G-6,34G	126,36 G		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,68G-9,62G	109,64 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,17G-2,21G	102,23 G	0,2	0,2
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		134,21G-6,1G	134,11 G	2,46	2,46
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,75G-8,94G	108,78 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,86G-4G	104,56 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		103,82G-4,35G	104,52 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	Millicom International Cellular S.A. Registered Notes 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,96G-1,95G	101,96 G	5,57	5,56
RUB	1	endlos		A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1		20,34G-0,2G-0,53G-0,7G	20,11 G		
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,1761299999999999%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,02G-0,66G	100,7 G	0,69	0,69
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	0,98088%, zinsv. v. 02.09.20-01.12.20, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,351G-0,34G	100,33 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51	0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		99,96G-9,97G	99,97 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,12G-3,16G	103,06 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,64G-0,72G	100,59 G	0,15	0,15
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		101,02G-1,02G	101,05 G	0,3	0,3
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,32G-6,78G	116,8 G	1,78	1,78
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,24G-3,22G	103,2 G	0,62	0,62
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		112,19G-2,7G	112,53 G	1,58	1,58
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79	2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,42G-3,51G	103,47 G	0,62	0,62
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37	4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		119,47G-9,17G	118,97 G	2,83	2,83
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		102,55G-2,54G	102,55 G	1,32	1,32
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,9G-5,81G	105,9 G	1,09	1,08
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,93G-9,81G	109,8 G	1,06	1,06
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,76G-8,78G	108,78 G	1,18	1,17
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,67G-4,7G	104,67 G	1,5	1,5
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,38913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,85G-0,85G	100,86 G	0,46	0,46
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	A19DXS	US60687YAJ82	1,1958800000000001%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,91G-0,81G	100,81 G	0,61	0,61
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19NOG	US60687YAN94	1,13025%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,01G-0,84G	100,84 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,0991299999999999%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,47G-0,47G	100,49 G	0,94	0,94
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		105,06G-4,86G	104,85 G	1,53	1,53
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		106,24G-5,54G	105,46 G	2,26	2,26
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	103,27G-3,41G	103,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,74G-9,1G	108,72 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,18G-0,31G	100,1 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,44G-0,78G	100,35 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,03G-2,34G	102,02 G	0,54	0,54
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,75G-1,72G	101,73 G	0,4	0,4
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,12G-8,08G	108,22 G	1,42	1,42
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,82G-3,72G	103,73 G	0,64	0,64
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		99,94G-9,93G	99,88 G	2,58	2,58
RUB	1	endlos		501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10		(exD)-7,15G	7,35 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,25G-99,97G	99,71 G	5,58	5,58
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S. Senior Notes 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		97G-9,75bB-7,01G	97 G	18	17,21
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		81G-1G	81 G	22,77	22,77
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,4G-4,34G	94,32 G	2,69	2,69
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,6G-8,05G	98,05 G	3,61	3,6
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,65G-4,68G	104,74 G	0,76	0,76
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		99,1G-9,18G	99,1 G	1,63	1,63
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,75G-5,66G	105,55 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		104,85G-4,76G	104,22 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,98G-4,02G	103,97 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,59G-3,56G	113,13 G	4,09	4,09
US\$	1	endlos		A12E40	US60879B1070	Momo Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001		12,8G	12,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.07.25	10.JAJO	A289QC	NO0010886369	momox Holding GmbH Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.10.20, v. 10.07.20(25), FLR-Notes v.20(20/25)		98G-8,01G	98,01 G	6,92	6,91	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		99,23G-9,39G	99,18 G	0,1		
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224			99,18G-9,46G	99,14 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353			103,9G-4,12G	103,78 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21) 1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 1/8%, v. 13.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 02.07.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,56G-3,57G	103,55 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82			107,41G-7,35G	107,38 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78			117,17G-7,63G	116,85 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441			100,77G-0,68G	100,67 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647			101,36G-1,32G	101,3 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819			108,42G-8,59G	108,51 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755			116,34G-6,25G	115,79 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34			96,72G-7,16G	96,99 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50			96,04G-5,79G	95,76 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17			99,65G-9,83G	99,52 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	13.04.23	13.AO	A28V3K	US609207AS49			103,44G-3,5G	103,5 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94			102,53G-2,7G	102,63 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A28ZKQ	US609207AV77			100,17G-0,15G	100,15 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65			112,5G-2,58G	112,64 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206		Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		112,16G-2,41G	112,18 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397		Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		104,48G-4,52G	104,44 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197		Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,25G-3,15G	103,14 G	9	9
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892		Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		100,44G-0,573G	100,572 G	5,2	5,2
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921		Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,88G-1,84G	101,79 G	4,84	4,83
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,39G-2,46G	102,36 G	2,29	2,28	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80			100,88G-0,68G	100,63 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YXC	XS1377508996	Montenegro, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 10.03.16(21), EO-Notes 2016(21) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		101,22G-1,2G	101,22 G	2,73	2,71	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			89,93G-90,01G	89,88 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	Moody's Corp. Registered Notes 2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 20.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		103,68G-3,57G	103,75 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A1G8RC	US615369AB15			106,42G-6,35G	106,31 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95			89,89G-90,34G	89,95 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40			111,64G-1,48G	111,79 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			104,7G-4,89G	104,67 G	0,42	0,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		125,9G-6,15G	125,84 G	2,68	2,68
US\$	1.000	10.06.22	12.MJSD	MS0G10	US6174468H50	0,90288%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 10.06.19(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(21/22)		100,253G-99,763G	100,268 G	1,05	1,05
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	MS0G2E	US6174468K89	0,767149715%, zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 22.01.20(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(22/23)		100,195G-99,705G	100,205 G	0,9	0,9
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	1,6635%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		101,62G-1,54G	101,62 G	1,15	1,15
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,4632499999999999%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	101,44G-1,26G	101,21 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,226%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	100,41G-0,42G	100,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	0,247%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	100,11G-0,11G	100,12 G	0,16	0,16
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	1,4517500000000001%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,31G-9,98G	99,9 G	1,48	1,47
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100G-99,99G	99,99 G	0,01	0,01
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	Morgan Stanley Floating Rate Notes 2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		106,65G-6,17G	106,68 G	2,04	2,04
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		149,7G-9,85G	149,27 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		115,04G-4,98G	114,71 G	2,04	2,04
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		104,57G-4,705G	104,59 G	1,31	1,31
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	110,74G-0,96G	110,62 G	1,17	1,17
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	110,05G-0,26G	110,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	106,41G-6,63G	106,39 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,36G-2,43G	102,38 G		
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		112,98G-2,94G	112,98 G	1,46	1,46
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		131,25G-0,38G	129,85 G	2,76	2,76
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	109,3G-9,51G	109,17 G	1,08	1,08
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,25G-1,25G	101,27 G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,67G-4,78G	104,72 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,73G-6,87G	106,78 G	0,15	0,15
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		104,2G-4,07G	104,11 G	0,77	0,77
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		113,66G-3,52G	113,54 G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,74G-5,82G	105,69 G	0,04	0,04
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	105,77G-5,72G	105,73 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)		103,63G-3,62G	103,61 G	0,48	0,48
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		102,48G-2,44G	102,46 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)		156,7G-6,03G	156,26 G	2,91	2,91
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,28G-7,45G	107,28 G	0,58	0,58
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,15G-1,12G	101,14 G	0,36	0,36
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		108,35G-8,39G	108,33 G	0,75	0,75
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,2G-8,28G	108,16 G	0,89	0,89
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	117,9G-7,8G	117,75 G	1,39	1,39
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		116,06G-6,19G	115,98 G	1,48	1,48
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		113,82G-3,88G	113,81 G	1,7	1,7
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		105,84G-6,1G	105,97 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
RUB	1	endlos		899416	US0373763087	Mosenergo PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp.ADRs)/50 RL 1		1,04G-1,04G-1,02G-1,04G	1,04	G		
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	14.03.25 08.02.27 09.06.23	14.03. 08.FA 09.06.	A19EJR A1GZ8N A1VKEL	XS1578212299 XS0742069726 XS1244539760	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,23G-4,32G 121,21G-1,28G 105,02G-5,12G	104,21 121,17 105,08	G G G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,88G-9,71G	99,53	G	7,2	7,18
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99G-8,49G	98,43	G	4,37	4,35
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,24G-9,7G	99,4	G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,43G-6,85G	116,28	G	4,41	4,4
Euro	1	endlos		A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG Aktien konv.Inhaber-Aktien o.N.		24,44G-4,44G-4,66G-4,7G	24,62	G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.23 15.03.28 15.04.38 15.04.48 15.04.58	15.MS 15.MS 15.AO 15.AO 15.AO	A19V7U A19V7V A19V7W A19V7X A19V7Y	US55336VAQ32 US55336VAR15 US55336VAM28 US55336VAN01 US55336VAP58	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		105,25G-4,91G 108,02G-8,4G 100,25G-1,85G 99,57G-100,88G 98,69G-100,15G	104,71 108,07 99,4 100,38 99,8	G G G G G	1,32 2,76 4,4 4,7 4,95	1,31 2,76 4,39 4,7 4,95
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,7G-6,34G	106,06	G	3,99	3,99
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A. Anleihen 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		65,05G-5,6G	65,5	G	9,05	9,05
Euro	1	endlos		A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Aktien Namens-Aktien o.N.		151,75G-5,45-8,4G-5,9-6,35G	152,1	G		
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		122,81G-5,81G	123,02	G		
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		104,51G-4,5G	104,5	G	1,99	1,99
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		99,65G-100,17G	100,12	G	3,88	3,87
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.06.22 16.04.21 04.07.28 25.06.24 14.03.25	03.06. 16.04. 04.07. 25.06. 14.03.	MHB06J MHB09J MHB10J MHB12J MHB13J	DE000MHB06J1 DE000MHB09J5 DE000MHB10J3 DE000MHB12J9 DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22) 1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21) 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1546 S 1607 S 1618 S 1650 S 1685	103,64G-3,63G 100,94G-0,94G 121,81G-1,97G 107,32G-7,35G 104,17G-4,21G	103,65 100,95 121,81 107,33 104,17	G G G G 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26) 0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1695	99,998G-9,996G	100,007 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	106,39G-6,53G	106,44 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	106,07G-6,16G	106,04 G		
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1		S 1883	101,28G-1,56G	101,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		103,31G-3,28G	103,35 G	5,72	5,72
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288			108,66G-8,67G	108,67 G	5,9	5,9
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			109,08G-9,12G	109,1 G	5,51	5,51
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			98,96G-9,27G	98,94 G	1,29	1,29
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			115,73G-6,12G	115,77 G	2,46	2,46
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 0,15%, v. 29.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(25/30) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S		100,25G-0,47G	100,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124			102G-2,08G	102 G	-0,45	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A28WEU	XS2160979550			99,1G-8,96G	99,09 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			102,6G-2,8G	102,6 G		
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962			102,04G-2,03G	102,03 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		101,01G-0,4G	101,01 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		82,05G-2,38G	81,61 G	9,52	9,52
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		96,55G-7-7,3	96,56 G	7,09	7,08
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,01G-6,17G	106 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,04G-0,02G	100,05 G	1,07	1,06
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665			106,55G-6,68G	106,58 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044			115,35G-5,64G	115,35 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,27G-3,15G	103,09 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030			105,53G-5,58G	105,46 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536			104,63G-4,73G	104,71 G		
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172			103,87G-3,83G	103,77 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		30,87G-1,2G	30,77 G	35,57	35,57
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,07G-4,11G	104,07 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881			100,93G-1,23G	100,82 G	0,74	0,74
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73			102,03G-2,98G	101,87 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			108,84G-9,26G	108,97 G	0,62	0,62
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1628799999999999%, zinsv. v. 10.07.20-12.10.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		100,89G-0,89G	100,9 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 1.000	10.02.23 21.01.25	12.FMAN 21.JAJO	A19SKD A28R8V	AU3FN0039251 AU3FN0052510	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,9021%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23) 0,8723%, zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		101,17G-1,16G 100,83G-0,59G	101,16 G 100,55 G	0,4 0,73	0,4 0,73
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.11.22 28.03.22 13.01.23 28.05.21 19.02.27	16.11. 28.03. 13.01. 28.05. 19.02.	A18UQ5 A19FBB A1HDXW A1ZJZ3 A1ZWYU	XS1321466911 XS1586704378 XS0864360358 XS1072516427 XS1191309720	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		102,72G-2,76G 101,07G-1,05G 105,16G-5,2G 101,15G-1,18G 107,16G-7,09G	102,76 G 101,05 G 105,21 G 101,2 G 107,08 G		
A\$ Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.21 18.05.26 10.11.23 07.09.22 18.09.24 08.08.22 10.12.20 12.11.20 07.05.21 20.01.22	12.MN 18.05. 10.11. 07.09. 18.09. 08.08. 10.JD 12.11. 07.05. 20.01.	A181FP A181MU A188Y5 A19D5Q A19N71 A1G76D A1GJ29 A1HS9R A1ZC2A A1ZUTS	AU3CB0237337 XS1412417617 XS1517196272 XS1575474371 XS1685481332 XS0813400305 US6325C1BJ78 XS0993248052 XS1026110475 XS1167352613	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S 2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,56G-1,5G 106,88G-7,05G 102,1G-2,29G 100,98G-1,02G 102,68G-2,77G 105,38G-5,44G 100,38G-0,35G 100,16G-0,15G 102,61G-2,62G 101,45G-1,43G	101,54 G 106,89 G 102,22 G 100,98 G 102,67 G 105,37 G 100,4 G 100,15 G 102,66 G 101,41 G	0,42	0,42
A\$ A\$	1.000 1.000	19.06.24 26.02.24	19.JD 26.FA	A2R315 A2RYAC	AU3CB0264265 AU3CB0260990	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,67G-4,72G 107,88G-7,88G	104,75 G 107,91 G	0,85 0,54	0,85 0,54
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	21.09.26 17.05.29 18.11.31	21.MJSD 19.FMAN 18.FMAN	A1859T A2R141 A2SADV	AU3FN0032470 AU3FN0048195 AU3FN0051587	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4900000000000002%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 2 1/4%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29) 2,1213000000000002%, zinsv. v. 18.08.20-17.11.20, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		101,2G-1,19G 101,01G-0,72G 100,04G-99,77G	101,22 G 100,71 G 99,75 G	2,29 2,18 2,16	2,29 2,17 2,16
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,02G-2,93G	103 G	0,44	0,44
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.21 26.01.22	25.03. 26.01.	A1ZE29 A1ZVAC	XS1047622987 XS1173616753	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,88G-0,89G 101,26G-1,26G	100,9 G 101,26 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		98,78G-8,57G	98,58 G	3,01	3,01
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	100,008G-99,996G	100,02 G	2,96	2,92
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,55G-2,53G	102,35 G	7,83	7,82
Euro Euro	1.000 1.000	20.01.25 07.07.32	20.01. 07.07.	A28SC3 A28ZNP	XS2104915033 XS2200513070	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		100,78G-0,95G 102,46G-2,83G	100,74 G 102,35 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,22G-2,23G	102,18 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375			103,47G-3,59G	103,49 G		
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673			101,06G-1,05G	101,04 G		
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		99,98G-100,44G	100,07 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		102,92G-2,95G	102,92 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844			100,08G-0,076G	100,112 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHJ	NL0012650477	Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35)		103,44G-3,47G	103,43 G	0,05	0,05
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611			99,84G-100,06G	99,74 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		115,46G-5,91G	115,71 G	7,5	7,49
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,7G-6,65G	106,69 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049			101,69G-1,6G	101,65 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724			126,35G-6,47G	126,43 G		
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239			121,04G-1,17G	120,97 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPB	XS1130066175			101,29G-1,26G	101,27 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		100,18G-0,18G	100,18 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498			103,15G-3,18G	103,19 G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			116,33G-6,56G	116,33 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			106,24G-6,34G	106,23 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		101,53G-1,58G	101,52 G	0,9	0,9
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974			100,05G-2,06G	102,05 G		
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420			101,9G-1,93G	101,9 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417			100,26G-0,36G	100,18 G		
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		111,87G-1,89G	111,89 G	1,33	1,33
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,92G-2,96G	102,89 G	0,27	0,27
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			105,72G-5,6G	105,64 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		103,07G-2,97G	103,12 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			104,04G-3,99G	104,07 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,55G-5,62G	105,51 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			106,72G-6,86G	106,65 G		
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			103,23G-3,18G	103,06 G		
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			107,76G-8,02G	107,73 G		
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			108,8G-8,8G	108,74 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		105,85G-5,76G	105,64 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		101,85G-1,9G	101,9 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		109,75G-9,85G	109,79 G			
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		105,85G-5,96G	105,85 G			
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28VOL	XS2156506854		105,55G-5,68G	105,55 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		102,82G-3,09G	102,73 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		102,36G-2,41G	102,34 G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606		104,09G-4,28G	104,08 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		115,35G-5,46G	115,23 G	2,63	2,63
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63		108,52G-8,58G	108,49 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,23G-5,39G	105,27 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,76G-8,75G	108,88 G	2,69	2,68
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42		112,27G-2,4G	112,37 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81		109,77G-10,06G	110,01 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		103,18G-3,55G	103,45 G	3,32	3,32
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		112,43G-2,54G	112,02 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,233%, zinsv. v. 18.09.20-17.12.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,35G-0,35G	100,36 G		
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		100,56G-0,58G	100,54 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646		109,03G-9,14G	108,97 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,49G-3,52G	103,05 G	5,06	5,05
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3%, zinsv. v. 07.02.20-06.02.21, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		80,74G-0,67G	80,69 G	4,91	4,91
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		97,7G-7,5G	97,53 G	2,39	2,39
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462		99,28G-9,58G	99,28 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S	S s	116,9G-7,34G	116,93 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916			109,77G-10,44G	109,82 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382			102,39G-2,38G	102,39 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209			100,19G-0,19G	100,22 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841			109G-9,04G	109,02 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,25G-6,3G	106,19 G			
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946	2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		102,73G-2,67G	102,68 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,86G-2,89G	102,86 G			
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		115,22G-5,48G	115,1 G			
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		135,87G-6,64G	135,78 G	0,24	0,24	
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287	2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S	S s	101,98G-1,96G	101,98 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,5G-9,65G	109,51 G			
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		123,1G-3,62G	123,19 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,1G-3,24G	123,18 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,18G-5,19G	105,21 G			
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	101,04G-1,02G	101,05 G			
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,01G-1,04G	111,08 G			
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133,61G-3,71G	133,43 G			
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	102,33G-2,33G	102,35 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		106,08G-6,46G	106,23 G			
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,86G-7,04G	106,9 G			
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648	0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,11G-2,12G	102,12 G			
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,27G-2,39G	102,2 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,37G-1,37G	101,36 G	-0,54		
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,29G-9,86G	99,57 G	0,01		
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		105,97G-5,98G	106 G	0,33	0,33	
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes						
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		113,05G-3,04G	113,05 G	0,63	0,63	
						Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes						
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,16G-9,12G	99,12 G	3,56	3,55	
						Neste Oyj Senior Notes						
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		103,03G-2,95G	102,84 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		102,21G-2,1G	102,1 G	0,64	0,64	
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,9G-1,93G	101,88 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,26G-1,49G	111,36 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		121,31G-2G	121,4 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,95G-3,99G	103,96 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		106,13G-6,15G	106,13 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,2G-2,2G	102,19 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		102,41G-2,45G	102,4 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,1G-1,09G	101,1 G			
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		106,44G-6,58G	106,43 G			
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		112,47G-2,57G	112,53 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		100,57G-0,65G	100,55 G	-0,16		
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		100,83G-0,97G	100,76 G			
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		101,53G-1,94G	101,59 G	0,21	0,21	
						Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		128,79G-30,47G	129,6 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,10000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,45G-2,32G	102,37 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,35000000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,98G-7,95G	107,96 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		112,46G-2,59G	112,46 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		117,27G-6,67G	116,77 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		125,24G-5,62G	125,67 G	2,18	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	100,8G-0,8G	100,8	G	0,31	0,31
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			100,55G-0,5G	100,47	G	0,64	0,64
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			102,48G-2,44G	102,36	G	0,44	0,44
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			102,77G-2,84G	102,74	G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			104,88G-4,66G	104,53	G		
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259			103,87G-3,91G	103,83	G	0,5	0,5
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961			100,41G-0,41G	100,41	G	0,38	0,38
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			106,15G-6,26G	106,14	G	0,54	0,54
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			100,19G-0,19G	100,21	G	0,36	0,36
sfrs	1	endlos		883723	US6410694060	Nestlé S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam-Akt. (Spons.ADRs)/1 SF 1		99,6G-9,2G-9,8G-9,8G	99,6	G		
US\$	1	endlos		501822	US64110W1027	NetEase Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp. ADRs)/5 DL-,0001		72,56G-3,29G-4,02G-4,97G	74,03	G		
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,19G-5,08G	104,82	G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102			109,1G-9,83G	109,39	G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64			109,34G-9,64G	109,6	G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14			110,46G-0,98G	110,63	G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278			105,01G-5,25G	105	G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15			118,38G-8,95G	118,97	G	3	3
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			111,85G-2,57G	111,97	G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			120,71G-0,77G	120,96	G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			116,99G-7,57G	116,96	G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			109,8G-10,63G	110,21	G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46			116,27G-5,95G	116,01	G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51			113,31G-3,62G	113,69	G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			124,61G-4,67G	124,39	G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4			Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)	98,81G-8,65G	98,65	G	11,4
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	97,5G-9,15G	98,71		G	6,74	6,73	
US\$	1	endlos		A0KFDH	US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01		139G	139	G		
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		100G-99,95G	99,95	G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22) 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23) 4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)	114,71G-4,7G	114,75	G	0,22	0,22	
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571		116,32G-6,37G	116,36	G	1,15	1,15	
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417		117,99G-7,99G	118,03	G	0,3	0,3	
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284		107,98G-7,98G	108,03	G	0,23	0,23	
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159		109,5G-9,5G	109,53	G	0,22	0,22	
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258		101,89G-1,89G	101,92	G	0,13	0,13	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS	107,12G-7,2G	107,16	G	0,67	0,67	
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095		100G-0,07G			0,12	0,12	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34		105,01G-5,04G	105,03	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		119,74G-20,12G	119,39 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	New York State Electric & Gas Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		111,36G-1,36G	111,36 G	1,32	1,32
nz\$ nz\$	1.000 1.000	15.05.21 15.04.23	15.MN 15.AO	A1HK69 A1ZJFQ	NZLGFDT004C1 NZLGFDT005C8	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21) 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		103,38G-3,38G 113,33G-3,23G	103,42 G 113,23 G	0,28 0,21	0,28 0,21
nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$ nz\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.25 20.04.29 15.05.21 15.04.23 14.04.33 15.04.27 15.05.24 15.05.31	15.AO 20.AO 15.MN 15.AO 14.AO 15.AO 15.MN 15.MN	A18ZVR A19X1X A1AG0U A1GS4K A1Z86R A1ZLNE A28YXC A2R8CG	NZGOVDT425C5 NZGOVDT429C7 NZGOVD0521C2 NZGOVDT423C0 NZGOVDT433C9 NZGOVDT427C1 NZGOVDT524C5 NZGOVDT531C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21) 5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23) 3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33) 4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27) 0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24) 1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)	S s	112,21G-2,24G 121,63G-1,56G 103,44G-3,45G 113,77G-3,82G 133,1G-3,08G 127,64G-7,59G 101,78G-1,64G 109,71G-9,63G	112,18 G 121,68 G 103,49 G 113,8 G 133,39 G 127,68 G 101,62 G 109,88 G	0,03 0,42 0,16 0,73 0,23 0,04 0,56	0,03 0,42 0,16 0,73 0,23 0,04 0,56
US\$ US\$	1.000 1.000	13.05.30 13.05.50	13.MN 13.MN	A28XEE A28XEF	USQ66511AE81 USQ66511AF56	Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		108,33G-8,46G 116,28G-6,29G	108,21 G 116,29 G	2,28 3,36	2,28 3,36
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.26	01.AO 01.AO	A18ZG4 A18ZG5	US651229AV81 US651229AW64	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,75G-4,52G 106,61G-6,47G	104,71 G 106,52 G	1,98 3,42	1,97 3,42
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		103,13G-3,19G	103,08 G	1,24	1,24
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.30 01.10.29	01.AO 01.AO	A28UVH A2R7PD	US651639AY25 US651639AX42	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,54G-1,89G 107,23G-7,73G	102,79 G 107,46 G	2,05 1,87	2,05 1,87
US\$	1	endlos		A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp. Depository Receipts Reg.Dep.Receipts'CUFS'(B)DL-01		11,896G-1,896G-1,896G-1,994G	12,194 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	Nexans S.A. Obligations 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,25G-1,25G	101,25 G	2,37	2,37
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		90,5G-0,5G	90,5 G	7,51	7,5
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	24.01.28 22.04.22 15.10.29	24.01. 22.04. 15.10.	A19U5S A1Z0JM A2R832	XS1753809141 XS1222431097 XS2065698834	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,57G-8,71G 100,99G-0,98G 100,9G-1,04G	108,58 G 100,97 G 100,86 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	31.01.22 19.04.23 08.07.25	31.01. 19.04. 08.07.	A19CK1 A19ZHS A2R4TN	XS1554112281 XS1809240515 XS2023631489	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		101,72G-1,76G 101,65G-1,7G 100,06G-0,06G	101,73 G 101,74 G 99,92 G	0,15 0,44 0,86	0,15 0,44 0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.03. 15.AO	A0GQP0 A19PVR	XS0249580357 XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,193%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		66,02G-6,31G 91,52G-1,75G	66,02 G 91,57 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 30.09.25	30.MS 30.MS	A2GSKT A2NBMG	XS1690645129 XS1914256695	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		97,52G-7,52G 102,15G-2G	97,48 G 101,99 G	5,66 6,88	5,66 6,88
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		97,03G-6,63G 98,46G-8,13G	96,83 G 98,05 G	4,48 4,05	4,48 4,05
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		102,02G-2,06G 102,31G-2,56G	101,94 G 102,16 G	-0,43 0,08	
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		97,48G-9,4G	97,58 G	7,36	7,35
US\$ US\$	1.000 1.000	16.02.32 27.06.22	16.FA 27.JD	A19DCN A19J6T	XS1566179039 US65412AEK43	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,77G-100,88G 101G-1,7G	98,62 G 100,94 G	7,91 4,63	7,9 4,61
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	01.11.26 01.11.46 01.05.43 01.05.23 27.03.25 27.03.27 27.03.30 27.03.40 27.03.50	01.MN 01.MN 01.MN 01.MN 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS 27.MS	A1875N A1875P A1HKA3 A1HKAZ A28VAP A28VAQ A28VAR A28VAS A28VAT	US654106AF00 US654106AG82 US654106AD51 US654106AC78 US654106AH65 US654106AJ22 US654106AK94 US654106AL77 US654106AM50	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,64G-8,58G 114,96G-4,88G 116,95G-7,77G 104,22G-4,4G 107,56G-7,62G 110,71G-0,73G 112,08G-2,23G 113,61G-3,81G 115,9G-6,1G	108,46 G 114,54 G 117,64 G 104,35 G 107,59 G 110,8 G 112,21 G 113,47 G 116,16 G	0,92 2,6 2,6 0,51 0,66 1,03 1,47 2,37 2,61	0,92 2,6 2,6 0,51 0,66 1,03 1,47 2,37 2,61
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,92G-1,2G	111,11 G	1,69	1,69
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.22 21.09.21	28.MJSD 21.MJSD	A19P2U A2RR5E	USU65478BK12 USU65478BR64	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 0,92325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 0,84738%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		97,26G-7,26G 99G-8,62G	97,26 G 98,62 G	1,9 1,72	1,9 1,72
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.09.21 28.09.22 21.09.23 21.09.21	14.MS 28.MS 21.MS 21.MS	A1855Q A19P2S A2RR5G A2RR5J	USU65478AX42 USU65478BJ49 USU65478BQ81 USU65478BP09	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 14.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,26G-0,29G 100,87G-0,24G 103,66G-3,51G 102,04G-1,79G	100,3 G 100,26 G 103,48 G 101,78 G	1,59 2,49 2,64 1,73	1,59 2,49 2,64 1,73
Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.23 17.03.26 17.09.28 17.09.25 17.09.27 17.09.30 15.09.23	15.09. 17.03. 17.09. 17.MS 17.MS 17.MS 15.MS	A282LM A282LN A282LP A282PA A282PB A282PC A282PE	XS2228676735 XS2228683277 XS2228683350 USJ57160DX83 USJ57160DY66 USJ57160DZ32 USJ57160DW01	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		101,92G-1,96G 100,3G-0,5G 101,47G-1,55G 100,9G-0,93G 101,02G-1,08G 100,92G-0,99G 101,34G-1,45G	101,91 G 100,5 G 101,41 G 100,94 G 101,06 G 101,01 G 101,35 G	1,25 2,55 2,98 3,34 4,21 4,74 2,54	1,25 2,55 2,98 3,34 4,21 4,74 2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvек Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		95,26G-5,99G	95,79 G	8,22	8,2
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,59G-1,62G	101,58 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			108,37G-8,6G	108,39 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715			101,43G-1,33G	101,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		111,21G-1,42G	111,26 G	3,87	3,87
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		117,98G-8,06G	117,88 G	3,58	3,58
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589			109,68G-9,8G	109,53 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		112,14G-2,3G	112,04 G		
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,19G-0,06G	100,19 G	0,86	0,85
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			104,02G-3,98G	104 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			105,94G-5,77G	105,73 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			110,15G-9,98G	109,94 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90		Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		124,96G-4,87G	124,95 G	4,67
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73			102,5G-2,95G	103,19 G	1,58	1,58
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			108,27G-8,08G	108,32 G	3,05	3,05
Euro	1	endlos		892885	US6549022043	Nokia Oyj Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs A (Sp.ADRs) 1/EO -,06		3,28G-3,3G-3,3G-3,32G	3,28 G		
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,04G-1,05G	101,06 G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		101,8G-1,81G	101,8 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884		S s	100,63G-0,62G	100,62 G		
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410			100,75G-0,86G	100,73 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	103,75G-3,51G	103,51 G	2,76	2,76
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	100,6G-0,6G	100,75 G	6,15	6,13
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	100,5G-1,5G	100,5 G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	103,5G-4G	103,5 G	2,7	2,7
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9		Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	101,02G-1,01G	101,05 G	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			103,47G-3,6G	103,48 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		102,95G-6,89-5,01G	105,01 G	2,96	2,96
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium - Term Notes 0,007%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,42G-0,42G	100,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)	S 367	102,84G-2,89G	102,84 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,64G-2,68G	102,64 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			100,97G-0,99G	100,96 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			107,75G-7,96G	107,71 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			106,02G-6,05G	106,03 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			100,84G-0,84G	100,86 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			105,6G-5,73G	105,6 G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			102,87G-3,1G	102,82 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS	100,42G-0,41G	100,39 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559		100,07G-0,04G	100,04 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55		107,5G-6,45G	106,46 G			
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)	101,69G-1,7G	101,71 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)	99,96G-100,25G	99,94 G			
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 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)	100,75G-0,74G	100,75 G			
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042		117,75G-8G	117,73 G			
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445		101,52G-1,52G	101,55 G			
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237		102,36G-2,36G	102,37 G			
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442		106,13G-6,2G	106,16 G			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971		106,47G-6,62G	106,49 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	101,66G-1,69G	101,55 G	5,78	5,77	
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)	62,44G-2,64G	62,43 G			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388		102,36G-2,4G	102,36 G			
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633		104,88G-4,98G	104,9 G			
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743		104,45G-4,5G	104,29 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282		101,84G-1,82G	101,81 G			
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50		101,92G-1,93G	101,94 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644		101,46G-1,46G	101,37 G	-0,58		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176		102,62G-2,69G	102,57 G	-0,4		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)	102,38G-2,36G	102,38 G	0,31	0,31	
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9		107G-7,07G	107,09 G	0,33	0,33	
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942		114,25G-4,28G	114,29 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90		99,06G-8,55G	99,05 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43		100,22G-0,21G	100,2 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86		106,74G-6,74G	106,75 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69		97G-7G-101,9G	101,94 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191		Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S	102,41G-2,61G	102,59 G	2,1	2,1
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	101,78G-1,87G		101,83 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	107,16G-7,25G		107,23 G	2,29	2,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		84,5G-4,26G	84,35 G	7,22	7,21
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		96G-5,11G	95,46 G	5,75	5,74
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		79,2G-9,73G	79,29 G	11,03	11,03
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS Registered Notes 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,03G-0,03G	0,03 G		
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.22 28.09.27	28.09. 28.09.	A19PUV A19PUW	XS1691349796 XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	100,76G-0,76G 107,8G-7,98G	100,74 G 107,75 G	0,53 0,88	0,53 0,88
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,83G-1,59G	120,86 G	2,9	2,9
nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.02.26 17.02.27 26.04.28 25.05.21 24.05.23 13.03.25 14.03.24 19.08.30	19.02. 17.02. 26.04. 25.05. 24.05. 13.03. 14.03. 19.08.	A18X56 A19DHT A19ZVX A1AXNA A1G5CF A1VJX6 A1ZEST A28TXS	NO0010757925 NO0010786288 NO0010821598 NO0010572878 NO0010646813 NO0010732555 NO0010705536 NO0010875230	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24) 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		105,63G-5,69G 107,7G-7,73G 110,23G-0,45G 102,33G-2,3G 104,69G-4,65G 106,11G-6,15G 109,29G-9,3G 105,88G-6,38G	105,63 G 107,82 G 110,51 G 102,33 G 104,65 G 106,11 G 109,27 G 106,29 G	0,42 0,51 0,58 0,04 0,22 0,35 0,27 0,7	0,42 0,51 0,58 0,04 0,22 0,35 0,27 0,7
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.24 01.06.27	01.JD 01.JD	A19JEK A19JEL	USC67111AH49 USC67111AJ05	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,82G-9,7G 96G-6,25G	99,65 G 96 G	5,03 6,03	5,02 6,02
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		69,76G-9,78G	69,34 G	14	14
sfrs	1	endlos		907122	US66987V1098	Novartis AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Akt. (Sp.ADRs)/1 SF 20		72G-3G-3,5G-3,5G	72 G		
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	17.05.22 17.05.27 21.09.22 06.05.24 06.05.44 14.02.25 14.02.27 14.08.30 14.08.50	17.MN 17.MN 21.MS 06.MN 06.MN 14.FA 14.FA 14.FA 14.FA	A19DL4 A19DL5 A1G906 A1VEVN A1VEVP A28TTC A28TTD A28TTE A28TTF	US66989HAM07 US66989HAN89 US66989HAE80 US66989HAG39 US66989HAH12 US66989HAP38 US66989HAQ11 US66989HAR93 US66989HAS76	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,16G-3,2G 111,77G-1,65G 103,96G-4,11G 109,93G-9,98G 132,31G-3,36G 104,76G-4,84G 106,06G-6,05G 107,2G-7,17G 106,52G-6,52G	103,24 G 111,8 G 104,07 G 109,97 G 132,99 G 104,8 G 105,89 G 106,88 G 105,83 G	0,39 1,26 0,28 0,57 2,53 0,62 1,01 1,42 2,46	0,39 1,26 0,28 0,57 2,53 0,62 1,01 1,42 2,46
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27	20.09. 20.09. 31.03. 30.09.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,13G-1,18G 105,39G-5,7G 100,09G-0,11G 108,45G-8,56G	101,15 G 105,49 G 100,11 G 108,38 G		-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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)	101,9G-1,95G	101,91 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192		111,85G-2,25G	111,97 G			
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116		101,06G-1,08G	101,11 G			
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794		110,8G-0,97G	110,82 G			
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217		99,78G-100,01G	99,78 G			
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)	82,63G-2,75G	82,34 G	4,78	4,77	
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)	83,55G-4,01G	83,66 G	11,74	11,72	
DKK	1	endlos		866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10	57,5G-8G-8G-60G	57,5 G			
RUB	1	endlos		AOHLZ	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	(exD)-18,64G-8,64G-8,39G-8,58G-8,4G	18,64 G			
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1 3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1	92,9G-2,05G	92,9 G	3,53	3,53	
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5		99,12G-8,99G	99,02 G	4,48	4,45	
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21) 3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21) 0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22) 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)	101,06G-1,04G	101,04 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254		102,72G-2,72G	102,75 G	0,33	0,33	
US\$	200.000	22.04.22	22.04.	NWB2MA	XS2159034359		100,29G-0,31G	100,3 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137		100,33G-0,36G	100,33 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	101,3G-1,3G	100,43 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69	Nucor Corp. Registered Notes 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,700000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	103,59G-3,54G	103,53 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43		106,28G-6,09G	106,33 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)	102,81G-0,81G	100,81 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,200000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,200000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,850000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	101,57G-1,52G	101,5 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44		112,76G-2,68G	112,71 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19		112,74G-2,86G	112,74 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91		116,68G-7,01G	116,93 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74		116,15G-7,01G	116,9 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	107,32G-7,84G	107,57 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)	99,81G-9,79G	99,74 G			
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	101,52G-1,74G	101,5 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		102,21G-2,36G	102,18 G		
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,55G-0,56G	100,56 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,05G-4,14G	104,08 G	2,12	2,12
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,76G-0,77G	100,78 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,11G-6,23G	106,11 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,053G-0,018G	100,051 G	2,52	2,49
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,29G-9,31G	109,34 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)		120,62G-0,67G	120,63 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)		138,94G-9,51G	139,23 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)		103,11G-3,14G	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)		123,6G-3,56G	123,47 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)		107,66G-7,63G	107,63 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		138,04G-8,38G	138,08 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,13G-1,11G	120,93 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,17G-6,14G	106,1 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,22G-2,39G	102,21 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,39G-1,55G	101,53 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZEZL	XS1043961439	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		46,25G-8G	48 G	19,65	19,65
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 1,1932499999999999%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		98,76G-8,75G	98,76 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	1,7301299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		91,34G-0,78G	88,6 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		69G-8G	69,01 G	7,27	7,27
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		81,14G-0,65G	78,55 G	7,94	7,92
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		90,1G-0,11G	90,11 G	8,56	8,55
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		91,25G-1,26G	91,26 G	8,04	8,04
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,42G-89,83G	91,43 G	8,31	8,3
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,28G-1,1G	101 G	7,86	7,85
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,06G-2,85G	101,19 G	8,1	8,09
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,53G-3,51G	103,95 G	8,51	8,51
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		93,4G-3,4G	93,4 G	5,76	5,76
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		85,79G-5,97G	85,81 G	6,71	6,71
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		80,67G-0,38G	79,79 G	7,53	7,53
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		76,35G-7,05G	75 G	7,15	7,15
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		69,23G-9,67G	69,3 G	7,42	7,42
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		68,35G-8,47G	66,5 G	7,06	7,06

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625	OCI N.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		99,13G-9,15G	99,07 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	OCI N.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		99,9G-9,96G	99,96 G	3,67	3,67
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,03G-0,02G	100,03 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,04G-2,03G	102,08 G	0,28	0,28
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		99,24G-9,31G	99,25 G	0,52	0,52
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		104,28G-4,35G	104,35 G	0,48	0,48
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,58G-2,55G	102,56 G	0,3	0,3
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,51G-8,41G	108,42 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,84G-2,89G	102,85 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,05G-2,22G	102,05 G	-0,37	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,79G-2,11G	101,91 G	2,59	2,59
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		105,55G-5,73G	105,53 G	4,7	4,7
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		99,62G-9,59G	99,62 G	4,22	4,2
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		85,99G-7G	85,21 G	7,8	7,8
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		87,61G-8,46G	87,81 G	7,92	7,92
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,63G-0,85G	100,72 G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,1G-5,74G	105,35 G	0,84	0,84
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,21G-6,11G	115,99 G	2,34	2,34
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	105,32G-5,57G	105,38 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,38G-5,37G	105,36 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,32G-2,37G	122,26 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,51G-4,47G	104,5 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTH	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,04G-5,04G	104,98 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		111,94G-2,22G	111,98 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		117,6G-8,05G	117,66 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,22G-0,24G	100,18 G	-0,09	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,26G-1,77G	101,29 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,67G-9,75G	99,63 G	0,05	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	100,87G-1,52G	101,09 G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,42G-2,54G	102,44 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		112,57G-2,69G	112,45 G	0,3	0,3
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		101,71G-1,809G	101,825 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		104,55G-4,65G	104,55 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		117,42G-7,45G	117,45 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.09. 01.09.	A281UC A281UD	XS2224439385 XS2224439971	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		99,388G-9,277G 99,457G-8,837G	99,338 G 99,062 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		126,21G-4,66G	124,28 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R990	US85172FAR01	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,26G-6,33G	105,67 G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		101,06G-1,03G	101,03 G	1,37	1,37
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	02.06.23 08.09.25	02.JD 08.MS	A1HCRU A28UT1	CA68323ABN33 CA68333ZAK36	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23) 1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s	106,32G-6,32G 104,8G-4,83G	106,32 G 104,77 G	0,44 0,75	0,44 0,75
Euro Euro Euro kann.\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.24 21.05.24 21.01.25 02.06.30 08.04.27	14.06. 21.05. 21.01. 02.JD 08.04.	A19JYY A1ZJFX A1ZUX9 A28TB0 A28VQ9	XS1629737625 XS1069448220 XS1169595698 CA68333ZAH07 XS2153608141	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,55G-2,56G 108G-8,02G 105,06G-5,12G 106,69G-6,81G 103,72G-3,6G	102,53 G 108 G 105,07 G 106,6 G 103,54 G	1,3	1,3
kann.\$ kann.\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.03.22 27.01.23 02.06.26 08.02.22 18.05.22 03.10.22 29.06.22 02.06.22 10.09.21 16.05.24 07.10.30 24.01.23 21.05.27 25.04.22 02.10.29	08.MS 27.JJ 02.JD 08.FA 18.MN 03.AO 29.JD 02.JD 10.MS 16.MN 07.AO 24.JJ 21.MN 25.AO 02.AO	A187MD A18XEB A18XSD A19CZH A19HN7 A19P3C A1G6SB A1GX6Y A1VGTJ A1ZH7J A283EE A28SQP A28XPF A2R1AV A2R8M7	CA68323AEA84 CA68323ADL58 CA68323ADM32 US68323AED28 US6832342L18 US68323AEQ31 US68323ABK97 CA68323AAW41 US683234C630 US68323ACT97 US683234AR07 US683234C895 US683234AQ19 US68323AFE91 US68323AFG40	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22) 1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23) 2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26) 2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21) 3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24) 1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30) 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)		101,49G-1,46G 103,56G-3,55G 108,56G-8,58G 102,62G-2,73G 103,06G-3,05G 103,64G-3,56G 103,64G-3,57G 104,61G-4,63G 102,04G-1,98G 109,54G-9,58G 98,77G-8,83G 103,12G-3,13G 100,98G-0,89G 103,43G-3,44G 106,91G-7,04G	101,46 G 103,56 G 108,55 G 102,73 G 103,05 G 103,58 G 103,6 G 104,65 G 101,99 G 109,52 G 98,76 G 103,14 G 100,83 G 103,46 G 106,97 G	0,31 0,39 0,84 0,33 0,34 0,39 0,36 0,32 0,32 0,32 0,51 1,25 0,37 0,91 0,3 1,17	0,31 0,39 0,84 0,33 0,34 0,39 0,36 0,32 0,32 0,32 0,51 1,25 0,37 0,91 0,3 1,17
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		114,71G-5,17G	114,91 G	1,67	1,67
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.06.21 11.10.22 03.03.21 03.03.22 12.08.25 01.07.24	21.06. 11.10. 03.03. 03.03. 12.08. 01.07.	A18W1T A19F2A A1ZD85 A1ZXQG A28W3Q A28Y5W	XS1347564970 XS1595523066 XS1040272533 XS1196759010 XS2171253912 XS2197342129	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		100,87G-0,88G 101,08G-1,13G 100,93G-0,93G 101,31G-1,34G 102,33G-2,49G 100,68G-0,77G	100,89 G 101,08 G 100,93 G 101,32 G 102,35 G 100,67 G		
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		102,151G-2,35G	102,13 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,48G-7,52G	107,51 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		102,05G-2,07G	102,06 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		102,58G-2,64G	102,63 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		107,49G-7,62G	107,51 G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		102,26G-2,27G	102,27 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		100,89G-0,88G	100,89 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,17G-6,23G	106,19 G		
US\$	1	endlos		A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		7,6G	7,75 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		103,22G-3,57G	103,29 G	0,58	0,58
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	0,79	0,79
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		84,05G	84,03 G		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXG	DE000A28XXG7	Opus-Chartered Issuances S.A. CMB 4,3499999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. I	S s	100G	100 G	4,32	4,29
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A28XXH	DE000A28XXH5	4,3499999999999996%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.20(21), EO-Notes 2020(21) Ser. II	S s	100G	100 G	4,32	4,29
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100 G	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100 G	8,15	8,12
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		98G	98 G	3,83	3,83
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)		100G	100 G	4,25	4,25
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1	4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21)	I	97G	97 G	6,88	6,86
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307	rat. v. 28.09.20-11.10.20, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22)		99,95G	99,95 G	0,03	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80	rat. v. 28.09.20-11.10.20, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II	S s	99,95G	99,95 G	0,03	
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A28UA7	DE000A28UA77	6%, v. 28.02.20(22), EO-Bonds 2020(22)		100G	100 G	5,97	5,94
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A28USY	DE000A28USY6	4,0999999999999996%, v. 18.03.20(21), EO-Bonds 2020(20/21)		100G	100 G	4,05	4,01
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	A2R99U	DE000A2R99U0	3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)		100G	100 G	2,96	2,92
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100G	100 G	5,5	5,5
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993	4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)		(ausg) 100G			
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100G	100 G	3,02	2,99
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		100,6G	100,57 G	-0,22	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		(ausg)			
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		104,25G	104,12 G	0,34	0,34
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020		Einheitspreis 07.10.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100	G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1		4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH	S s	100G	100	G		
Euro	1.000	18.12.23 endlos		A21X14	DE000A21X146	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.19(23), Z.18.12.23 Smart Beta Bond B. Null-Kupon, QuantumrockCopernic.18(18/unl)		96,33G (ausg)	96,36	G			
Euro	1			A2HPGM	DE000A2HPGM9								
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTY	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		153G-4,79G	154,43	G	2,61	2,6	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65		2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,31G-9,3G	109,27	G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		105,01G-4,88G	104,89	G	0,53	0,53	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,65G-8,63G	108,65	G	0,8	0,8	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,98G-2,86G	112,83	G	1,35	1,35	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		115,72G-6,57G	116,91	G	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,99G-8,5G	118,44	G	3,02	3,02	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		148,36G-9,42G	149,32	G	2,75	2,75	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,18G-3,46G	103,46	G	0,76	0,76	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		100,6G-0,59G	100,61	G			
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		114,71G-4,83G	114,74	G			
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,74G-8,58G	108,58	G	0,49	0,49	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,51G-2,04G	102,56	G	1,21	1,2	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,15G-9,2G	109,05	G	0,9	0,9	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		113,32G-3,73G	113,65	G	1,7	1,7	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,43G-0,78G	120,71	G	2,24	2,24	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,29G-8,75G	119,06	G	3,06	3,06	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		125,04G-5,49G	125,79	G	3,18	3,18	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,42G-9,47G	109,45	G	0,82	0,82	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		124,31G-3,89G	124,44	G	2,28	2,28	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		125,11G-5,32G	125,31	G	3,02	3,02	
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,85G-1,77G	101,78	G	0,4	0,4	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,42G-7,43G	107,27	G	0,81	0,81	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,52G-9,87G	109,83	G	1,21	1,21	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,31G-1,25G	111,17	G	1,67	1,67	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,69G-3,39G	113,58	G	2,73	2,73	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111G-9,49G	109,1	G	3,13	3,13	
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		115,93G-6,59G	115,88	G	3,14	3,14	
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)		181,26G-1,95G	186,26	B	1	1	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,45G-4,59G	104,44	G		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		104,84G-5,1G	104,83	G	0,06	0,06	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,77G-4,95G	104,76	G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,34G-2,47G	102,39	G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		109,17G-9,4G	109,07	G	0,13	0,13	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		110,28G-0,66G	110,26	G	0,21	0,21	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,79G-9,1G	108,81	G	0,14	0,14	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,85G-6,84G	106,82	G			
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,07G-1,06G	101,05	G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,41G-5,42G	105,42	G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		106,21G-6,41G	106,34	G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		110G-0,11G	109,99	G	0,01	0,01	
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		99,64G-9,95G	99,59	G	0,13	0,13	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,22G-7,52G	107,23	G	0,13	0,13	
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112G-2,33G	111,85	G	0,52	0,52	

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	Orange S.A. Medium - Term Notes 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)		99,63G-9,89G	99,64 G	0,02	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		99,51G-9,75G	99,25 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		103,03G-2,77G	101,76 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		100,77G-0,79G	100,79 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		104,12G-4,25G	104,08 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		114,6G-4,91G	114,43 G	0,18	0,18	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	115,96G-6,52G	116,08 G	1,63	1,63		
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)		103,38G-3,31G	103,38 G	0,52	0,52
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52		142,07G-2,06G	142,45 G	3,01	3,01	
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.)		112,85G-2,72G	112,8 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		103,57G-3,51G	103,44 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		118,75G-8,77G	118,6 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		100,385G-0,467G	100,564 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	1,2	1,19
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500		111,49G-1,49G	111,29 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391		103,19G-3,14G	103,08 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031		99,63G-9,59G	99,63 G	2,81	2,81	
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919		103,8G-3,63G	103,63 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-99,975G	99,995 G	3,29	3,24
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219		98,04G-8,2G	98,03 G	1,21	1,21	
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847		102,01G-0,5G	102,38 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,46G-3,42G	103,46 G	2,01	2,01
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		103,15G-3,15G	103,17 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,58G-4,01G	103,98 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744		101,05G-1,08G	101,08 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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)		105,24G-5,28G	105,24 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541		111,3G-1,64G	111,16 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891		105,84G-5,78G	105,83 G			
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 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)		103,35G-3,34G	103,44 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543		113,36G-3,19G	113,19 G			
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874		100,362G-0,38G	100,473 G	1,69	1,69	
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	Oslo, Stadt Anleihen 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		101,09G-1,04G	101,09 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,38G-2,5G	102,36 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,659%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98G-6,91G	97,11 G	3,09	3,09
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		95G-5,01G	95,01 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 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-2,85G	102,81 G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		100,5G-0,87G	101 G	1,63	1,63	
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		102G-2,6G	102,15 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/ unb.)		101,27G-1,5G	101,27 G		
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,78G-9,25G	109,34 G	3,78	3,78
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,36B-9,39G	99,39 G	0,26	
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		103,13G-3,02G	103,14 G	0,95	0,95
US\$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,25G-9,88G	99,77 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52		97G-7,69G	97,35 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36		94,09G-4,1G	93,36 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74		91G-2,43G	91,53 G	3,97	3,97	
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86		106,82G-7,26G	105,98 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		97,98G-100,05G	98,67 G	8,02	8,02
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920		105,25G-5,64G	105,26 G	6,53	6,52	
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		86,5G-5,02G	83,4 G	14,56	14,5
ARS	1	endlos		A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs (GDRs Reg. S)/25 AP1		8,85G	8,8 G		
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	Panama, Republik Registered Bonds 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		145,35G-5,81G	145,12 G	2,62	2,62
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38		109,16G-9,35G	109,2 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		94,5G-4,87G	94,87 G	5,37	5,37
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld v.v.2017(2020/2022)		49,39B-3,25G	49,35 B	20,24	20,24
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		116,82G-7,12G	116,68 G	2,71	2,71

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,88G-9,98G	99,85 G	1,13	1,13
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		102,49G-2,51G	102,5 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		104,32G-3,99G	103,92 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,2G-2,14G	101,95 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,08G-2,14G	102,23 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,52G-3,72G	103,63 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,44G-5,88G	105,87 G	1,64	1,64
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,31G-3,27G	103,3 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,17G-6,2G	106,17 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,05G-9,14G	108,97 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,98G-10,16G	109,76 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.10.21	01.JAJO	A13SH3	DE000A13SH30	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.12.14(21), Inh.-Teilschuld. v.14(15/21)		102,3G-2,01-3-0,41G	101,81 G	6,46	6,46
Euro	1.000	01.04.22	01.JAJO	A14KJ4	DE000A14KJ43	6 1/2%, v. 01.05.15(22), Inh.-Teilschuld. v.15(15/22)		101,5G-1,51G	101,51 G	5,53	5,51
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4	6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld. v.15(16/22)		98,75G-101,5G	101,5 G	5,3	5,29
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7	3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuld. v.20(20/22)		90G-0G-9,5G	99,5 G	3,37	3,36
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld. v.20(20/24)		99G-8G	99 G	4,61	4,61
Euro	1.000	01.04.21	01.JAJO	A2E4Z0	DE000A2E4Z04	4%, v. 01.07.17(21), Inh.-Teilschuld. v.17(17/21)		97,02G-9,5G	98,74 G	5,18	5,11
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld. v.18(18/23)		99G-9,5G	99,01 G	4,25	4,25
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0	3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld. v.19(19/23)		98,5G-8,8G	98,5 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld. v.19(20/25)		99G-9,01G	99,01 G	4,32	4,32
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuld. v.19(20/25)		98G-7,51G	97,51 G	4,67	4,66
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,89G-0,89G	100,9 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		91,3G-1,31G	91,7 G		
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,7635%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		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-0,32G	100,33 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,75G-5,92G	105,68 G	0,11	0,11
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,18G-1,1G	101,19 G	0,58	0,58
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,6G-8,52G	108,62 G	0,91	0,91
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,77G-2,84G	102,81 G	0,42	0,42
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,44G-5,55G	125,32 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,75G-0,72G	100,74 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,08G-2,43G	112,22 G	1,15	1,15
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89	3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,09G-0,12G	100,15 G	0,84	0,84
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,35G-3,36G	103,37 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)		125,3G-5,88G	124,95 G	2,46	2,45
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,55G-5,49G	105,57 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	PepsiCo Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,95G-8,86G	108,68	G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,72G-9,39G	109,43	G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,83G-100,08G			0,39	0,39
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		100,43G-0,52G			1,03	1,03
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,78G-6,96G	106,93	G	0,66	0,66
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-9,95G	109,87	G	1,03	1,03
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		111,36G-1,79G	111,58	G	1,42	1,42
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		118,2G-8,12G	118,2	G	2,35	2,35
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		121,32G-1,73G	121,47	G	2,58	2,58
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		122,83G-5,89G	125,33	G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,21G-2,43G	102,03	G	1,36	1,36
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,99G-1,01G	100,98	G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,26G-1,31G	101,24	G		
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,6G-2,73G	102,5	G	0,14	0,14
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,88G-10,44G	110,04	G	1,37	1,37
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,55G-6,12G	115	G	2,6	2,59
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,94G-7,5G	106,25	G	2,53	2,53
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,61G-4,65G	104,64	G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,15G-6,13G	105,96	G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,3G-7,38G	107,21	G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		107,98G-7,99G	107,9	G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		104,64G-4,81G	104,73	G	0,05	0,05
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		111,7G-1,89G	111,82	G	0,47	0,47
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		101,43G-1,44G	101,46	G	2,3	2,28
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		168,11G-8,37G	167,41	G	2,59	2,59
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		151,96G-2,72G	151,68	G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		123,22G-3,44G	123,35	G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		110,92G-0,97G	110,96	G	0,64	0,64
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		160,23G-1,31G	159,75	G	2,67	2,67
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		105,52G-5,74G	105,49	G	4,58	4,58
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		107,87G-7,77G	107,75	G	1,55	1,55
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		110,22G-0,07G	110,02	G	2,24	2,24
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,78G-0,72G	100,72	G	0,9	0,9
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		103,87G-4,13G	104,08	G	1,59	1,58
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		126,26G-6,7G	126,13	G	3,5	3,5
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		109,69G-9,9G	109,48	G	2,85	2,85
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,05G-2,24G	112,15	G	4,08	4,08
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		105,34G-5,46G	105,35	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		119,2G-9,57G	119,22	G	3,87	3,86
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		111,24G-1,51G	111,28	G	4,14	4,14
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		112,73G-3,96G	112,78	G	5,75	5,75
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		111,73G-2,16G	111,59	G	5,81	5,81
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,8G-1,1G	101,1	G	1,58	1,57
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		107,19G-7,16G	107,15	G	0,72	0,72
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		110,16G-0,79G	110,73	G	4,22	4,22
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,3G-5,53G	105,32	G	2,19	2,19
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,42G-2,9G	102,41	G	5,47	5,47
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		107,98G-8,61G	107,89	G	6,4	6,4
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,04G-6,47G	115,87	G	6,03	6,02
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,34G-1,53G	111,34	G	2,73	2,72
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,83G-7,26G	106,48	G	4,18	4,18
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBS34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,73G-1,05G	110,2	G	6,04	6,04
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		109,61G-9,83G	108,83	G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		106,41G-7,2G	106,5	G	4,19	4,19
CNY	1	endlos		936983	US71646E1001	PetroChina Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs H (Sp.ADRs)/100 YC 1		24,2G	24,2	G		
BRL	1	endlos		541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N.		6G-5,9G-6,05G-6,1G	6	G		
BRL	1	endlos		615375	US71654V1017	Reg.Pfd Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.		5,95G-5,95G-6G-6,05G	5,95	G		
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 3,9002500000000002%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	94,55G-4,55G	94,55	G	8,22	8,2
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	1,909%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		89,15G-9,13G	89,13	G	4,27	4,27
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A19XKM	US71654QCF72	3,9002500000000002%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22)	S s	98,31G-8,67G	98,31	G	4,97	4,95
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		83,4G-4,17G	83,63	G	8,72	8,71
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		79,25G-9,39G	79,96	G	9,17	9,16
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	73,6G-4,33G	73,35	G	8,07	8,07
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		76,5G-7,54G	76,61	G	8,77	8,77
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		101,45G-1,8G	101,46	G	5,02	5,01
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,39G-0,28G	100,63	G	4,99	4,97
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	89,8G-90,05G	89,54	G	6,88	6,88
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	74,09G-4,67G	73,96	G	8,13	8,12
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-5,53G	95,56	G	4,77	4,76
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)		88,92G-8,97G	88,86	G	6,2	6,2
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)		84,5G-4,69G	84,66	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)		97,4G-8,07G	96,96	G	7,42	7,41
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)		99,19G-9,39G	99,29	G	4,91	4,91
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	77,88G-8,94G	77,87	G	9	9
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	98,56G-8,57G	98,57	G	4,22	4,21
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)		94,42G-4,5G	94,39	G	5,58	5,57
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)		86,61G-7,06G	86,62	G	7,19	7,18
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	94,38G-5,27G	93,93	G	7,58	7,57
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	100,78G-0,75G	100,75	G	2,75	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	72,66G-3,36G	72,63 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		104,19G-4,01G	104,04 G	5,59	5,57
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	101,12G-1,15G	101,09 G	3,98	3,97
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)		78,65G-9,43G	78,5 G	8,84	8,84
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-8,49G	98,12 G	4,24	4,23
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	98,34G-8,5G	98,23 G	5,45	5,44
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)		96G-5,73G	95,81 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)		79,08G-9,37G	79,07 G	6,76	6,75
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430	3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S		99,66G-9,68G	99,71 G	5,69	5,55
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		86,94G-6,97G	86,85 G	6,64	6,63
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		84,21G-5,3G	83,83 G	8,24	8,23
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		77,76G-8,73G	77,62 G	9,1	9,1
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	87,11G-7,99G	86,79 G	7,65	7,64
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	76,39G-7,31G	76,27 G	8,68	8,67
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		90,53G-1,1G	89,91 G	8,15	8,14
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		110,85G-0,86G	110,91 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		109,62G-9,55G	109,81 G	1,28	1,28
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		126,45G-7,48G	126,2 G	2,94	2,94
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		112,61G-3,02G	112,4 G	2	2
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		127,36G-8,48G	126,96 G	3,1	3,1
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		137,62G-8,05G	136,82 G	3,14	3,14
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,76G-3,79G	103,74 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,82G-4,01G	103,89 G	0,81	0,81
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,71G-3,72G	103,58 G	1,14	1,13
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)		107,34G-7,37G	107,28 G	1,37	1,37
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)		98,52G-8,82G	98,22 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	103,16G-3,2G			
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	103,63G-3,49G	103,46 G		
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)		101,05G-0,7G	100,5 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	98,12G-8,38G	98,13 G	0,07	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	96,95G-101,25G	101,17 G	-0,17	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)		102,11G-2,01G	102,05 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	108,87G-8G	107,79 G	0,09	0,09
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	101,11G-1,02G		0,06	0,06
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		101,51G-1,57G	101,48 G		
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		100,58G-0,6G	100,39 G	-0,06	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	101,44G-1,25G	101,13 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	102,15G-1,68G	101,58 G		
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	103,74G-2,84G	102,64 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		101,21G-1,31G	101,21 G		
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Zero Notes Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	100,87G-1,26G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		106,02G-6,24G	106,03 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357			100,56G-0,59G	100,56 G		
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,41G-0,35G	110,38 G	0,87	0,87
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82			101,08G-1,04G	101,08 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31			102,18G-2,17G	102,2 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			112,88G-2,8G	112,59 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			122,93G-2,94G	122,53 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			126,53G-7,53G	127,23 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89			122,95G-3,59G	123,48 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52			128,21G-9,19G	128,9 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19			102,58G-2,47G	102,47 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02			127,96G-8,43G	127,97 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33			106,78G-6,76G	106,8 G	0,46	0,45
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			109,84G-9,9G	109,9 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61			132,7G-1,69G	131,24 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90			111,17G-1,3G	110,99 G	1,35	1,35
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73			100,6G-0,55G	100,51 G	0,68	0,68
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61			102,98G-2,87G	102,89 G	2,58	2,58
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56			103,4G-3,59G	103,35 G	1,31	1,31
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22			102,85G-3,86G	103,2 G	2,32	2,32
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06			103,52G-3,46G	103,44 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88			107,82G-7,72G	107,79 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61		116,77G-7,22G	117,04 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18		125,52G-6,32G	125,85 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,32G-0,89G	101,22 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16			97,7G-8,21G	97,4 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71			97,95G-8,47G	97,65 G	5,53	5,53
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,39G-0,44G	110,38 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231			100,77G-0,75G	100,76 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			113,88G-4,09G	113,98 G	0,24	0,24
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 16.05.11(21), DL-Notes 2011(21) 4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		146,96G-8,29G	148,29 G	2,88	2,88
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28			103,77G-3,62G	103,65 G	0,71	0,71
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YAL	US718172BS71			100,45G-0,36G	100,39 G	0,9	0,9
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54			109,43G-9,13G	109,2 G	1	1
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			102,76G-2,79G	102,81 G	0,55	0,55
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54			103,37G-3,41G	103,43 G	0,52	0,52
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38			111,45G-1,33G	111,7 G	1,39	1,39
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			102,1G-2,17G	102,08 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			106,46G-6,59G	106,06 G	1,44	1,44
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93			104,21G-4,05G	104,06 G	0,52	0,52
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76			110,26G-0,31G	110,33 G	1,64	1,64
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42			121,17G-1,41G	121,38 G	3,15	3,15
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37			112,22G-2,96G	112,49 G	3,08	3,08
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63			103,84G-3,82G	103,85 G	0,44	0,44
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1GRCY	US718172AK54			102,25G-2,2G	102,22 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11			120,18G-0,43G	120,59 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXBB	US718172AL38	2 9/10%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,79G-2,66G	102,73 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,98G-5,05G	105,06 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)		115,63G-6,02G	116 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)		111,45G-1,53G	111,45 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		122,58G-2,65G	122,52 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		126,88G-6,95G	127,72 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,14G-9,03G	109,04 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)		120,18G-0,37G	120,02 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,19G-1,29G	111,24 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,86G-9,9G	109,84 G	0,78	0,78	
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-1,67G	101,63 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,99G-2,98G	102,91 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,62G-3,52G	103,29 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,4G-7,27G	107,25 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,97G-3,36G	113,32 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)		98,91G-9G	99,02 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)		98,8G-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)		99,14G-9,75G	99,13 G	1,47	1,47	
						Philippinen, Republik der Registered Bonds						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		164,97G-5,03G	165 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)		141,47G-1,37G	141,45 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		152,28G-2,27G	152,24 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)		108,04G-8,04G	107,94 G	1,56	1,55	
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		105,76G-5,85G	105,72 G	2,64	2,64	
						Philippinen, Republik der Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		142,2G-2,39G	142,16 G	0,85	0,85	
						Philippinen, Republik der Treasury Bonds						
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,14G-9,1G	98,98 G	0,39		
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		97,66G-7,62G	97,55 G	1	1	
						Phillips 66 Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		128,68G-9,03G	128,62 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,97G-6,31G	116,04 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85	3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		106,12G-6,73G	106,71 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,4G-0,65G	110,58 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,68G-6,57G	95,86 G	2,55	2,55	
						Phillips 66 Partners LP Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,49G-5,36G	105,27 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102G-2,27G	102,24 G	4,8	4,8	
						Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes						
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	110,27G-0,17G	110,16 G	2,97	2,97	
						Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		101,82G-1,85G	101,94 G			
						Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes						
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	zinsv. v. 10.08.20-08.02.21, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	30.07.21 05.08.25	30.07. 05.08.	A1ZMLY A280VZ	XS1091770161 XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		102,5G-2,5G 101,2G-1,2G	102,5 G 101,2 G	0,48 2,11	0,48 2,11
RUB	1	endlos		A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.		10,2G	10,1 G		
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,5G-1,3G	101,5 G	7,25	7,25
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.10.20-03.01.21, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		98,3G-8,33G	98,14 G	3,61	3,61
US\$	1	endlos		A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.		63G-3,5G-3G-1,5G	62,5 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.02.30 26.06.29	19.02. 26.06.	A28TUU A2R378	XS2121408996 XS2018638648	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		62,74G-3,25G 78,09G-80G	63 G 79,45 G	12,32 13,81	12,29 13,78
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,66G-0,62G	100,66 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		93,71G-3,75G	93,75 G	8,17	8,15
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 4,1920000000000002%, zinsv. v. 16.07.20-14.10.20, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		99,917G-9,774G	99,917 G	4,31	4,31
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,5G-2,33G	102,18 G	4,17	4,16
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,06G-3,05G	103,1 G	2,74	2,74
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,57G-0,7G	100,73 G	1,53	1,52
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,4580000000000002%, v. 25.08.08(23), ZY-Inf.l.Idx Lkd Bds 2008(23)		110,36G-0,16G	110,35 G		
PLN PLN	1.000 1.000	25.05.25 25.11.29	25.MN 25.MN	A2R34S A2R57Q	PL0000111738 PL0000111928	Polen, Republik Government Bonds 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		99,93G-9,89G 97,23G-7,18G	99,93 G 97,23 G	0,72 1,02	0,72 1,02
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	18.01.22 25.10.28 25.10.46 19.01.26 18.01.36 20.12.21 22.10.27 07.08.26	18.01. 25.10. 25.10. 19.01. 18.01. 20.12. 22.10. 07.08.	A0G48T A1875J A1875K A18WWR A18WWS A19AV5 A19E5D A19VY7	XS0282701514 XS1508566392 XS1508566558 XS1346201616 XS1346201889 XS1536786939 XS1584894650 XS1766612672	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,24G-6,23G 108,28G-8,45G 128,83G-8,67G 108,77G-8,76G 127,09G-7,07G 100,64G-0,61G 110,01G-0G 107,63G-7,52G	106,24 G 108,41 G 128,67 G 108,78 G 127,06 G 100,61 G 110 G 107,56 G	0,78 0,78 0,53	0,78 0,78 0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	Polen, Republik Medium - Term Notes 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,94G-1,88G	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-3,55G	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)		109,25G-9,11G	109,12 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)		113,49G-3,47G	113,48 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)		108,25G-8,25G	108,25 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)		101,09G-1,07G	101,07 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,65G-0,59G	110,63 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)		106,2G-6,18G	106,19 G		
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457	v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,53G-0,53G	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)		100,49G-0,51G	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)		108,9G-8,9G	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-0,33G	129,27 G	0,8	0,8
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	111,19G-1,14G	111,17 G	0,03	0,03
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	137,59G-7,77G	137,49 G	1,09	1,09
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377	0,69%, zinsv. v. 25.05.20-24.11.20, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122	S s	100,3G-0,29G	100,29 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	109,91G-10,11G	109,89 G	0,95	0,95
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-1,37G	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	105,57 G	0,06	0,06
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	0,28%, zinsv. v. 25.07.20-24.01.21, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,11G-0,08G	100,08 G		
PLN	1.000	25.10.20	25.10.	A1AWDP	PL0000106126	5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	S s	100,21G-0,18G	100,22 G	0,25	0,25
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	106,03G-5,98G	106,02 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	111,57G-1,54G	111,57 G	0,18	0,18
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	100,22G-0,15G	100,21 G	0,23	0,23
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	111,63G-1,8G	111,63 G	1,11	1,11
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	99,44G-9,38G	99,43 G	0,4	0,4
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	109,5G-9,61G	109,47 G	0,79	0,79
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	101,09G-1,07G	101,09 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	112,58G-2,67G	112,57 G	0,56	0,56
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	107,33G-7,37G	107,35 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	107,91G-7,91G	107,9 G	0,25	0,25
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	112,25G-2,48G	112,25 G	1,28	1,28
PLN	1.000	25.07.22	25.07.	A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	99,93G-9,93G	99,93 G		
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		112,78G-2,77G	112,76 G	0,86	0,86
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		106,01G-5,99G	105,99 G	0,52	0,52
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQJES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,5G-2,47G	102,5 G	0,41	0,41
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,79G-6,75G	106,79 G	0,32	0,32
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEFO	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,28G-1,28G	111,25 G	0,53	0,52
RUB	1	endlos		A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1		87,95G-7,95G-91,25G-3,6-1,75G	89,25 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		81,275G-0,233G	80,233 G		
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	POSCO Registered Notes 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,13G-0,13G	100,16 G	1,31	1,3
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		98,93G-8,9G	98,72 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		98,75G-8,76G	98,76 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		104,16G-4,39G	104,15 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.24 23.09.26	21.11. 23.09.	A19SFZ A2R73N	XS1709433509 XS2047619064	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,43G-2,44G 100,18G-98,89G	102,24 G 98,7 G	0,4 0,82	0,4 0,82
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		100,23G-0,1G	98,86 G	3,98	3,97
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.09.27 20.05.24 31.01.25	29.09. 20.05. 31.01.	A2821T A28XLT A2R99E	XS2238777374 XS2176872849 XS2078976805	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,75G-0,61G 103,08G-3,25G 96,83G-6,48G	100,2 G 103,05 G 96,34 G	3,15 2,54 3,01	3,15 2,54 3,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.11.25 13.03.22 13.03.27	03.11. 13.03. 13.03.	A188K5 A1ZYE8 A1ZYE9	XS1405769487 XS1202212137 XS1202213291	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,49G-3,57G 100,86G-0,85G 105,25G-5,46G	103,43 G 100,83 G 105,36 G	0,17 0,27 0,53	0,17 0,27 0,53
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VJS	US69352PAQ63	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		116,41G-6,62G	116,41 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		121,85G-0,35G	119,41 G	2,87	2,87
US\$ US\$ Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.22 21.02.23 01.12.25 10.08.30 10.08.50	15.FA 21.FA 01.12. 10.FA 10.FA	A1G0G0 A1HGCM A1ZS1J A280ZR A280ZS	US74005PBA12 US74005PBF09 XS1143916465 US74005PBT03 US74005PBS20	Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,23G-2,21G 104,64G-4,58G 107,91G-8,06G 96,52G-6,47G 89,3G-90,05G	102,2 G 104,69 G 107,94 G 96,45 G 89,54 G	0,79 0,74 0,05 1,49 2,49	0,79 0,74 0,05 1,49 2,49
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,74G-9,57G	109,99 G	1,15	1,14
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Real Estate AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		99G-9G	99 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		107,03G-7,87G	107,88 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,61G-6,21G	115,95 G	1,67	1,67
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		144,89G-5,17G	144,95 G	0,72	0,72
Euro Euro	1.000 1.000	06.02.28 06.02.35	06.02. 06.02.	A28S3T A28S3U	XS2112475509 XS2112475921	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		100,37G-0,65G 101,47G-1,61G	100,37 G 101,14 G	0,29 0,88	0,29 0,88
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.28 04.04.22 17.06.32 14.11.30	15.03. 04.04. 17.06. 14.11.	A19XGM A1ZFJG A28YBX A2RTZC	XS1789176846 XS1051934831 XS2187529180 XS1904690341	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		109,8G-10,08G 104,06G-4,13G 107,64G-8,22G 116,4G-6,66G	109,86 G 104,13 G 107,86 G 116,37 G	0,37 0,08 0,88 0,66	0,37 0,08 0,88 0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		115,8G-5,9G	115,79 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006			103,06G-3,1G	103,11 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,62G-0,69G	110,63 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28TB5	US74340XBN03			105,18G-5,85G	105,87 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28TB6	US74340XBM20			105,74G-6,01G	105,94 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28TB7	US74340XBP50			105,43G-5,21G	104,98 G	2,76	2,76
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,64G-1,68G	101,68 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		100,2G-0,2-99,9G	99,9 G	2,81	2,79
US\$	1	endlos		A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp. Shares Registered Shares DL -,001		4,352G	4,338 G		
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		100,18G-0,22G	99,75 G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244			100,81G-0,69G	100,57 G	1,44	1,44
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		103,96G-4,17G	104,14 G	3,33	3,32
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,66G-0,67G	100,66 G	0,04	0,04
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			108,62G-8,73G	108,67 G		
US\$	1.000	14.12.36	14.JD	A0G3X9	US74432QAQ82	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51)		141,28G-1,44G	141,06 G	2,57	2,57
US\$	1.000	10.03.26	10.MS	A28UVS	US74432QCH65		S s	103,64G-3,65G	103,66 G	0,81	0,81
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UVT	US74432QCG82		S s	104,41G-4,64G	104,33 G	1,57	1,57
US\$	1.000	10.03.40	10.MS	A28UVU	US74432QCJ22			105,13G-5,26G	104,98 G	2,67	2,67
US\$	1.000	13.03.51	13.MS	A2R7UJ	US74432QCF00			109,62G-10,16G	110,24 G	3,2	3,2
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		106,01G-6,62G	106,38 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			107,54G-7,14G	107,31 G	4,93	4,93
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		111,19G-1,25G	110,86 G	1,84	1,84
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		101,95G-1,76G	101,75 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			99,81G-9,82G	99,81 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			102,85G-2,87G	102,87 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		131,67G-1,75G	131,69 G	2,78	2,78
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,18G-1,26G	101,17 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			101,51G-1,16G	101,17 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,58G-5,55G	105,52 G	1,27	1,27
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		123,75G-3,85G	123,35 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		108,98G-9,89G	109 G	2,5	2,5
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,33G-9,42G	99,3 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		116,06G-5,29G	115,39 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		128,24G-5,92G	125,95 G	2,77	2,77
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,83G-100,17G	99,84 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	publity AG Wandelanleihen 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		99,33G-9,41G	99,34 G	6,82	6,82
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		96,5G-7-6,01G	96,01 G	6,51	6,49
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		87G-7,05G	87,08 G	9,28	9,28
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,98G-2,43G	102,05 G	2,77	2,77
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,1G-2,2G	92,04 G	3,25	3,25
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		102,62G-2,63G	102,64 G	3,5	3,5
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		102,19G-98,3G	98,12 G	5,15	5,15
Euro	1	endlos		A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005		14,25G	14,55 G		
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,97G-0,95G	100,93 G	1,07	1,07
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		104,11G-4,11G	104,13 G	2,32	2,32
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		112,22G-2,51G	112,3 G	3	3
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Quadiant S.A. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		98,14G-7,7G	97,7 G	5,08	5,08
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,66G-4,76G	104,8 G	0,52	0,52
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,45G-7,48G	107,46 G	0,79	0,79
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,92G-2,18G	112,06 G	1,32	1,32
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,2G-8,22G	128,02 G	2,81	2,81
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,15G-4,13G	104,03 G	0,42	0,42
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,54G-1,33G	111,36 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)		132,32G-3,42G	133,58 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	QUALCOMM Inc. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		133,65G-3,84G	134,26 G	2,89	2,89
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A281NC	USU57238AE43	1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,26G-9,38G	99,32 G	1,39	1,39
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80	2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,25G-4,68G	104,51 G	1,63	1,63
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18	3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		108,77G-9,74G	109,57 G	2,79	2,78
Euro	1.000	15.01.24	15.05.	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		95,48G-5,58G	95,57 G	7,44	7,42
US\$	1	endlos		A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.		1,12G-1,12G-1,14G-1,14G-1,15G	1,13 G		
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,26G-7,37G	107,17 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)		107,33G-7,36G	107,34 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)		109,02G-9,05G	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)		105,12G-5,185G	105,125 G		
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80	Quebec, Provinz Registered Bonds 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25)		103,93G-3,95G	103,94 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)		101,77G-1,68G	101,59 G	1,17	1,17
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	102,67G-2,63G	102,7 G	0,35	0,35
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	111,71G-1,66G	111,65 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)		105,17G-5,16G	105,19 G	0,4	0,4
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	157,58G-7,13G	157,41 G	1,46	1,46
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		111,1G-1,1G	111,13 G	0,23	0,23
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		110,34G-0,34G	110,36 G	0,16	0,16
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		120,48G-0,43G	120,47 G	0,31	0,31
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	113,58G-3,4G	113,33 G	0,74	0,74
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		103,69G-3,69G	103,74 G	0,16	0,16
A\$	1.000	20.07.34	20.JJ	A28UKN	AU0000079402	1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34)		100,16G-0,23G	100,36 G	1,74	1,74
US\$	1.000	30.06.31	30.JD	A28XES	US74834LBC37	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		107,23G-7,66G	107,52 G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		86,75G-8,5-7,15G	87,12 G	15,04	14,92
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		76,75G-9G	78 G	15,68	15,68
Euro	100.000	29.01.27	29.JAJO	A28SPM	AT000B014931	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, v. 29.01.20(27), EO-FLR Preferred MTN 2020(27)		99,52G-9,42G	99,51 G	0,47	0,47
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155		100,24G-0,25G	100,25 G		
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		100,59G-0,69G	100,53 G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		103,08G-3,14G	103,06 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		102,58G-2,84G	102,6 G	2,59	2,59
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	103,66G-3,67G	103,69 G	0,48	0,48
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114G-4,16G	114,13 G	1,19	1,19
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,55G-8,97G	98,51 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		89,56G-9,64G	89,07 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,25G-0,37G	120,22 G		
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	103,19G-3,21G	103,17 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		105,04G-5,06G	105,06 G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552	0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		105G-5,31G	104,98 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		108,61G-8,6G	105,81 G	2,95	2,95
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,9G-1,08G	101,03 G	0,33	0,33
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		106,81G-7,09G	106,78 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)		13B-3B	13 B	54,15	54,15
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZEZ2	FR0011801596	4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		3,5G-3,5G	3,5 G	142,57	142,57
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,12G-1,66G	111,83 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,08G-4,23G	104,09 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,8G-10,02G	110,21 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,01G-4,63G	114,2 G	2,96	2,96
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		111,19G-1,58G	111,28 G	0,89	0,89
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,05G-7,98G	107,98 G	0,81	0,81
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,49G-3,6G	113,43 G	1,06	1,06
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118G-7,88G	118,1 G	1,75	1,75
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		121,99G-2,64G	122,12 G	2,86	2,86
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		129,1G-9,98G	128,69 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,03G-4,93G	105,2 G	1,7	1,7
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,91G-6,14G	105,85 G	2,84	2,84
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,212%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		99,85G-9,91G	99,81 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	0,182%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,95G-9,15G	98,94 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,107%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	94,78G-4,4G	94,4 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		97,64G-7,54G	97,53 G	1,11	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,092%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		92,465G-3,08G	93,024 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,78G-100,16G	100 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,08G-8,12G	98 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		99,93G-9,89G	99,87 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		101,08G-1,9-1,64G	101,07 G	1,32	1,32
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,87G-100,06G	99,96 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,25G-0,43G	100,3 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,22G-1,47G	101,21 G	1,29	1,29
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,68G-9,9G	99,72 G	0,8	0,8
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100G-0G	100 G	1,87	1,87
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		99,69G-9,68G	99,67 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,65G-0,89G	100,7 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,56G-0,6G	100,56 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		96,9G-7,31G	96,88 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		98,11G-8,17G	98,03 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		102,52G-2,8G	102,66 G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,23G-9,37G	99,19 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		101,52G-1,94G	101,68 G	1,38	1,38
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		95,97G-6,055G	95,116 G	3,12	3,12
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		96,16G-6,38G	96,33 G	3,44	3,44
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		95,72G-6,2G	96,19 G	3,89	3,89
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	Rebecca BidCo AG Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		100,75G-0,75G	100,55 G	5,64	5,64
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,06G-2,15G	101,98 G		
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		104,53G-4,81G	104,51 G	0,24	0,24
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		103,21G-3,27G	103,02 G	1,44	1,44
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		110,26G-0,76G	110,69 G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		99,35G-9,51G	99,36 G	6,99	6,98
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		103,76G-3,84G	103,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,93G-4,96G	105,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,53G-5,61G	105,54 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,52G-5,58G	105,45 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		105,94G-6,32G	105,81 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931	2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,63G-0,6G	100,61 G	1,5	1,49
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077	1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		104,74G-4,37G	104,18 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,1G-8,6G	108,91 G	6,62	6,62

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,54G-2,58G	102,52 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,77G-6,92G	106,75 G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		108,79G-8,83G	108,46 G	0,66	0,66
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,21G-5,1G	104,9 G	1,11	1,11
	1	endlos		884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A) Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10		52,1G-1,4G-1,9G-1,6	52 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		100G-0,06G	99,99 G	-0,02	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,07G-0,34G	100,05 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,91G-2,34G	101,89 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,59G-4,59G	104,56 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399	4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	S s	100,049G-0,049G	100,085 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	110,5G-0,69G	110,51 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		97,82G-8,25G	97,46 G	1,75	1,75
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,28G-4,01G	94,05 G	2,11	2,11
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		94,51G-4,55G	94,54 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,82G-0,79G	100,78 G	1,11	1,11
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		92,5G-3G	92,39 G	2,68	2,68
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		86,38G-6,44G	86,39 G	2,6	2,6
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		94G-4,04G	94,02 G	3,11	3,11
US\$	1	endlos		A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADRs)/10 o.N.		2,56G	2,28 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,75G-2,74G	102,65 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,3G-2,31G	102,33 G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		101,24G-1,25G	101,26 G		
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,481G-1,358G	101,494 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		102,341G-2,112G	102,288 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,45G-0,42G	100,43 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,86G-0,96G	100,95 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,71G-3,79G	103,76 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,71G-1,91G	111,7 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088	0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		99,82G-9,91G	99,81 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		108,6G-8,74G	108,56 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		115,18G-5,53G	115,21 G	0,91	0,91
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,5G-7,7G	97,5 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		105,37G-5,37G	105,51 G	4,24	4,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,19G-7,42G	117,44 G	1,52	1,52
US\$	1	endlos		935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. Shares Reg.Shs(Dep.R./CUFS)/10 DL-004		14,6G-4,6G-4,5G-4,5G	14,3 G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,51G-9,51G	99,05 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,36G-1,19G	111,22 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)		120,88G-2,8G	122,75 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)		121,07G-0,75G	120,3 G	4,51	4,51
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A1Z233	US761713BF23	4%, v. 12.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105G-4,68G	104,71 G	1,16	1,16
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,13G-3,25G	113,1 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36	5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		124,33G-4,81G	123,99 G	3,57	3,57
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		117,95G-8,49G	117,86 G	0,86	0,85
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		104,06G-4,2G	104,03 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		108,15G-8,49G	108,11 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		110,66G-1,35G	110,6 G	0,99	0,99
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		124,37G-4,59G	124,39 G	1,16	1,16
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,58G-2,49G	112,42 G		
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,96G-2,94G	112,93 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		98,97G-9,04G	98,94 G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,16G-8,28G	98,19 G	2,54	2,54
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		133,88G-4,71G	134,05 G	0,92	0,92
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,4G-7,36G	107,29 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,17G-1,18G	101,19 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)		119,26G-9,36G	119,18 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,32G-1,77G	131,21 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,77G-1,81G	101,77 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)		104,83G-4,94G	104,83 G		
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,16G-1,12G	101,23 G	0,88	0,88
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		107,34G-7,09G	107,03 G	1,21	1,21
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		109,23G-9,2G	109,06 G	0,93	0,93
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		102,07G-2G	101,86 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes		109,83G-9,86G	109,53 G	0,82	0,82
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRTO	USU75000BP05	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		115,77G-5,25G	115,18 G	1,58	1,58
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,6G-7,49G	107,32 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes		102,65G-2,65G	102,7 G		
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen		101,86G-2,05G	101,85 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes		101,71G-1,81G	101,91 G	1,52	1,51
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		105,27G-5,24G	105,29 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPF	US774341AK79	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		109,46G-9,42G	109,33 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,02G-11,23G	109,09 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes		121,5G-1,81G	121,55 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56	4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,62G-1,55G	111,57 G	3,12	3,12
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes		88,83G-8,81G	88,63 G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		99,77G-9,7G	99,7 G	2,56	2,55
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes		118,63G-8,96G	118,89 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,26G-0,33G	100,29 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,72G-100G	99,73 G	1	1
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,85G-8,99G	98,9 G	1,87	1,87
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates		102,65G-2,9G	102,61 G	2,1	2,09
RUB	1	endlos		A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S)		4,16G-4,178G-4,274G-4,242G	4,171 G		
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	Ross Stores Inc. Registered Notes		115,37G-5,27G	115,05 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		118,17G-8,1G	118,09 G	1,75	1,75
RUB	1	endlos		912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs)		6,05G-6,05G-6,11G-6,15G	6,08 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	Royal Bank of Canada ACV		102,29G-2,3G	102,29 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S		100,16G-0,17G	100,18 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC9796PAB25	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc5(20) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		102,8G-2,81G	102,81 G	0,45	0,45
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes		102,03G-2,02G	102,01 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes		100,14G-0,14G	100,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,65825%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,18G-0,16G	100,17 G	0,37	0,37
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85	0,63288%, zinsv. v. 17.07.20-18.10.20, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,05G-0,19G	100,22 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,25G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		100,76G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		102,15G-2,23G	102,13 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,14G-3,14G	103,2 G	0,33	0,33
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,62G-1,54G	101,6 G	0,39	0,39
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,12G-0,05G	100,07 G	1,34	1,33
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		103,37G-3,45G	103,42 G	0,42	0,42
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		102,59G-2,59G	102,59 G	0,56	0,56
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		100,88G-1,55G	101,48 G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,1G-1,22G	101,1 G		
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,53G-6,61G	106,58 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,48G-0,57G	100,47 G		
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		117,68G-7,58G	117,62 G	1,21	1,21
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		88,11G-8,12G	88,02 G	11,63	11,63
Euro	1	endlos		A0ET6Q	US7802592060	Royal Dutch Shell PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.A (Spons.ADRs)/2 EO-,07		21,4G	21,2 G		
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,15G-7,35G	107,26 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		(eabc)-100,46G-0,48G	100,4 G	1,17	1,17
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		102,54G-1,89G	102,13 G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		100,01G-0,26G	100,01 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		100,37G-0,9G	100,41 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		111,25G-2,26G	111,92 G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,15G-8,27G	108,15 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,09G-6,12G	105,93 G		
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		121,51G-1,84G	121,3 G	0,53	0,53
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		120,28G-0,89G	120,28 G	0,58	0,58
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,94G-6,95G	106,89 G		
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,35G-1,33G	101,3 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,13G-8,36G	108,32 G	0,01	0,01
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		122,37G-2,67G	122,37 G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		(eabc)-106,57G-6,66G	106,58 G		
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		128G-8,32G	127,8 G	0,52	0,52
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,24G-2,72G	102,22 G	0,39	0,39
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,29G-5,77G	105,15 G	0,81	0,81
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	Rumänien, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		99,26G-9,93G	99,92 G	3,27	3,26

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	Rumänien, Republik Government Bonds 4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		102,01G-2,5G	102,51 G	3,27	3,26
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,8499999999999996%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		105,82G-6,19G	106,21 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)		100,07G-0,49G	100,5 G	3,26	3,26
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,6499999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		100,46G-1,27G	101,27 G	3,36	3,35
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		105,44G-6,99G	107,04 G	4,08	4,08
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	109,26G-9,37G	109,17 G	1,56	1,56
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		106,42G-6,4G	106,29 G	1,34	1,34
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		104,9G-4,94G	104,72 G	1,92	1,92
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		107,1G-7,33G	106,98 G	2,83	2,83
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		107,58G-7,53G	107,52 G	0,99	0,99
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		108,75G-8,73G	108,7 G	1,26	1,26
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		114,54G-4,81G	114,53 G	2,67	2,67
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		114,47G-4,81G	114,45 G	2,67	2,67
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-0,9G	110,82 G	1,46	1,46
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		135,1G-5,47G	135,11 G	3,85	3,85
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,17G-0,18G	110,16 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,4G-8,41G	108,41 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-7,54G	107,48 G	1,29	1,29
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		113,59G-3,98G	113,76 G	2,01	2,01
US\$	2.000	14.02.31	14.JJ	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		103,13G-3,13G	102,79 G	2,67	2,67
US\$	2.000	14.02.51	14.JJ	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		103,12G-3,53G	103,14 G	3,84	3,84
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		104,25G-4,16G	104,04 G	1,29	1,29
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		111,11G-1,19G	110,92 G	2,51	2,51
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-3,65G	123,1 G	3,33	3,33
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		100,25G-0,45G	100,21 G	2,08	2,08
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		109,1G-9,47G	109,1 G	1,66	1,66
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-4,75G	114,43 G	3,06	3,06
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		102,5G-2,19G	102,21 G	4,43	4,42
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		112,6G-3,26G	112,56 G	6,25	6,25
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		104,31G-4,42G	104,27 G	5,12	5,11
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		113,75G-4,43G	113,98 G	5,49	5,48
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		104,99G-5,27G	105,25 G	4,52	4,51
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		101,63G-1,84G	101,86 G	3,93	3,89
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	105,36G-5,73G	105,68 G	4,87	4,87
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		133,04G-3,43G	133,06 G	3,37	3,37
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		123,05G-3,25G	123,12 G	3,12	3,12
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		171,69G-1,73G	171,66 G	2,48	2,48
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		115,53G-5,85G	115,85 G	5,42	5,41
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		104,81G-4,86G	104,81 G	4,78	4,77
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		107,7G-8,2G	107,6 G	5,74	5,73

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation Registered Notes 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 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		104,74G-4,75G	104,75 G	1,25	1,25
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852		133,37G-2,79G	132,53 G	3,48	3,48	
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963		138,69G-9,01G	138,76 G	3,44	3,44	
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450		109,9G-9,73G	109,74 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	RWE AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		127,51G-30,77G	130,64 G	1,45	1,45
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		114,78G-4,9G	114,84 G	5,73	5,73
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		100,02G-99,92G	99,89 G	2,75	2,75
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032		107,14G-6,99G	106,97 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 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)		94,45G-4,43G	94,48 G	2,38	2,38
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024		100,46G-0,4G	100,38 G	1,28	1,27	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575		97,19G-7,14G	97,11 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043		100,34G-0,38G	100,28 G	2,79	2,79	
Euro	1	endlos		A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(Sp.ADRs New)/5 EO-.006		72,5G-2,5G-2,5G-5,5G	74 G		
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,019%, zinsv. v. 15.06.20-14.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		86,93G-7,02G	85,84 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw. 2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways 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.		107,4G-7,27G	107,38 G	2,15	2,15
sfrs	5.000	02.10.23	02.10.	A19PGJ	CH0379268748		103,15G-3,28G		0,97	0,97	
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917		134,02G-4,02G	C	134,02 G	3,59	3,59
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982		101,75G-1,75G		101,75 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116		108,84G-8,84G		108,77 G	0,86	0,86
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		101,63G-0,86G	100,39 G	1,48	1,48
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1		109,5G-9G		109,5 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		127,16G-7,29G	127,01 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A18099	US78409VAD64	S&P Global Inc. Registered Notes 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)		113,76G-3,92G	114,11 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34		97,61G-7,57G		97,49 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50		88,94 G		88,94 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77		112,22G-2,77G		111,68 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,25G-0,24G	100,24 G	0,47	0,46
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		89,3G-9,83G	89,91 G	11,13	11,1

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		112,13G-1,97G	111,74 G	5,78	5,77
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,077%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		99,79G-9,75G	99,8 G	0,15	0,15
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		112,61G-2,67G	112,61 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		105,13G-5,33G	105,13 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,57G-3,49G	103,44 G	2,49	2,49
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)		100,89G-0,89G	100,74 G	2,13	2,12
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)		99,16G-9,02G	98,96 G	2,87	2,87
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)		98,66G-8,64G	98,16 G	3,64	3,64
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,88G-6,89G	106,95 G	0,47	0,47
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,88G-7,98G	118,02 G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		96,06G-6,23G	95,96 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,2G-3,25G	103,18 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)		105,49G-5,89G	105,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,57G-1,6G	101,6 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	116,68G-7,11G	116,83 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		101,83G-2,15G	101,81 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		80,64G-79,82G	79,78 G	8,21	8,2
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	San Miguel Corp. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,69G-0,58G	100,6 G	4,68	4,67
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,11G-3,7G	113,58 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		62,49G-2,51G	62,51 G	12,51	12,51
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,37G-0,42G	100,39 G	-0,22	
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)		103,53G-3,77G	103,66 G		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,97G-3,11G	102,99 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)		108,74G-8,94G	108,78 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	101,71G-1,76G	101,71 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,18G-6,31G	106,19 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	111,99G-2,36G	112,09 G	0,06	0,06
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	124,09G-5,04G	124,21 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		107,91G-7,98G	107,91 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		100,76G-0,78G	100,77 G					
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		108,01G-8,17G	108,04 G					
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		101,58G-1,61G	101,59 G					
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		110,8G-0,55G	110,87 G					
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104		104,99G-5,15G	105,05 G					
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112		112,89G-3,25G	112,97 G	0,09			0,09	
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)	101,17G-1,25G	101,18 G	0,13	0,13			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	101,49G-1,57G	101,5 G	0,09	0,09			
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918		98,99G-9,13G	98,97 G	0,25	0,25			
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984		99,39G-9,5G	99,38 G	0,25	0,25			
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)	100,79G-0,79G	100,8 G	0,21	0,21			
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641		101,21G-1,29G	101,24 G					
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811		100,74G-0,75G	100,75 G					
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545		100,13G-0,13G	100,14 G					
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036		100,56G-0,68G	100,48 G					
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913		100,62G-0,82G	100,69 G					
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105		100,97G-1,11G	100,88 G					
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627		103,34G-3,49G	103,39 G					
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651		102,85G-2,98G	102,86 G					
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50		Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23) 3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)	104,86G-4,79G			104,66 G	1,25	1,25
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17			107,47G-7,73G			107,42 G	1,72	1,72
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,298%, zinsv. v. 18.08.20-17.11.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)	99,39G-9,48G	99,35 G	0,5	0,5			
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168		98,97G-9,03G	98,93 G	0,62	0,62			
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)	104,51G-4,62G	104,17 G	1,9	1,9			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	102,06G-2,02G	101,92 G	0,42	0,42			
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)	101,78G-1,77G	101,78 G	0,69	0,69			
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)	100,98G-0,97G	100,97 G					
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685		106,17G-6,22G	106,19 G					
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)	100,28G-0,25G	100,26 G					
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)	135,11G-5,22G	135,1 G	0,86	0,86			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,15G-0,16G	100,16 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173		101,56G-1,57G	101,55 G			
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	Santander UK PLC Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103G-3,12G	102,69 G	0,7	0,7
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,05G-0,03G	100,04 G	-0,07	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,42G-0,48G	100,4 G	-0,18	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		101,16G-1,3G	101,16 G			
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		102,32G-2,52G	102,18 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2		100,01G-0,02G	100,02 G	-0,12		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,61G-0,61G	100,61 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,68G-3,78G	103,66 G			
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		109,03G-9,31G	109,03 G			
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		114,46G-4,99G	114,59 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26		SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,81G-2,87G	102,83 G	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	111,03G-1,28G		111,01 G			
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	104,97G-5,14G		104,99 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	105,79G-5,98G		105,78 G			
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	111,36G-1,8G		111,41 G	0,11	0,11	
Euro	1	endlos		879535	US8030542042	SAP SE Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Stammakt.(Sp. ADRs)/1 o.N.		127G-7G-8G-30G	129 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		85,16G-5,17G	84,99 G	6,46	6,45
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		93,33G-3,21G	92,96 G	7,17	7,14
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		84,82G-5,71G	85,63 G	8,91	8,9
ZAR	1	endlos		865585	US8038663006	Sasol Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 o.N.		6G-6G-6,15G-6,35G	6,15 G		
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,52G-2,67G	102,6 G	0,97	0,97
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		104,98G-5,17G	104,92 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		110,33G-0,5G	110,33 G	2,16	2,15	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463		115,74G-6,66G	115,7 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		120,22G-1,33G	120,13 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		107,88G-8,05G	107,85 G	1,62	1,62
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318		125,47G-6,48G	125,73 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		101,57G-1,62G	101,59 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		109,48G-9,64G	109,41 G	1,58	1,58
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		120,25G-1,24G	120,4 G	3,31	3,31
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		104,42G-4,74G	104,51 G	0,87	0,87
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		111,6G-1,52G	111,38 G	1,36	1,36
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		120,69G-1,13G	120,66 G	2,06	2,06
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		129,58G-30,75G	129,58 G	3,35	3,35
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		104,76G-4,96G	104,63 G	1,68	1,67
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		108,47G-9,44G	108,45 G	3,32	3,32
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		107,17G-7,39G	107,27 G	1,38	1,38
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		109,68G-10,21G	109,73 G	2,13	2,13
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		100,86G-1,01G	100,96 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		104,16G-4,68G	104,22 G	1,71	1,71
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		118,04G-8,51G	118,13 G	2,01	2,01
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		134,54G-5,56G	134,5 G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		92G-2,01G	92,01 G	9,99	9,96
Euro	1.000	15.02.27	17.FA	A28S4W	XS2113253210	SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		88,66G-8,32G	88,08 G	6,22	6,21
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		105,06G-5,02G	104,96 G	2,61	2,61
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,5G-0,5G	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)		102,41G-2,51G	102,34 G		
RUB	1	endlos		A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3		9,072G-9,078G-9,078G-9,07G	9,056 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,58G-0,66G	100,58 G	0,28	0,28
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)		107,22G-7,17G	107 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,63G-4,59G	104,52 G	1	1
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		100,07G-99,96G		2,76	2,76
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		99,88G-9,93G	99,89 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		98,13G-100-99,93G	99,58 G	1,89	1,89
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,75G-100,7G	100,21 G	2,75	2,75
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		100,5G-0,68G		3,28	3,28
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,2G-1,365G	101,35 G	2,95	2,95
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		76,25G-7,51G	79 G	14,65	14,63

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,08G-5,17G	104,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			109,71G-10,32G	109,83 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			99,84G-9,95G	99,81 G	0,01	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			97,46G-7,76G	97,44 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			95,12G-5,59G	95,03 G	0,92	0,92
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,39G-3,39G	103,39 G	1,02	1,02
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56			99,38G-100,3G	100,16 G	1,34	1,34
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103G-3,19G	103,01 G	0,4	0,4
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		106,7G-6,86G	106,92 G	2,91	2,91
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,09G-0,12G	99,75 G	2,65	2,65
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 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)		101,45G-1,56G	101,45 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			105,09G-5,25G	105,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000			102,45G-2,47G	102,47 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841			104,32G-4,4G	104,4 G		
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168			100,14G-0,6G	100,19 G	0,18	0,18
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862			106,02G-6,37G	106,06 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711			100,43G-0,43G	100,4 G	-0,16	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,13432%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		129,49G-9,93G	129,51 G		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		106,71G-6,83G	106,73 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			107,46G-7,55G	107,49 G		
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			113,01G-3,01G	112,99 G		
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RLF	XS1709538356	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 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		100,1G-0,08G	100,1 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862			104,84G-4,85G	104,86 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428			100,78G-0,78G	100,78 G	0,09	0,09
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		100,74G-0,7G	100,74 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			156G-4,73G	154,15 G	0,41	0,41
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			124,82G-5,03G	124,84 G	0,09	0,09
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			106,33G-6,32G	106,35 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			105,68G-5,68G	105,68 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21) 0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		104,63G-4,62G	104,63 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			107,53G-7,55G	107,53 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816			101,68G-1,64G	101,69 G		
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498			119,85G-20,15G			
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			208,84G-9,17G	208,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		104,94G-5,01G				
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,4G-5,4G	95,4	G	4,4	4,39
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891			90,35G-0,35G	90,35	G	7,89	7,87
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			102,05G-1,89G	102,5	G	6,79	6,78
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			101,09G-2,52G	103,09	G	6,99	6,99
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		111,35G-1,52G	111,44	G	2,39	2,39
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			98,73G-9,3G	98,73	G	1,4	1,4
US\$	1	endlos		A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005		142,5G	138,5	G		
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		108,24G-8,46G	108,47	G	1,54	1,54
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,86G-1,91G	101,83	G	0,96	0,96
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081			101,07G-1,13G	101,01	G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,67G-1,75G	101,7	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			102,21G-2,33G	102,28	G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399			100,87G-0,88G	100,9	G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		97,9G-9,73G	97,9	G	4,07	4,07
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			102,15G-2,7-2G	102,01	G	3,56	3,56
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		97,52G-8,28G	97,44	G	5,03	5,02
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A289CV	DE000A289CV1	SeniVita Social Estate AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 11.05.20(25), Nachr.Inh.-Schuld v.20(23/25)		100B-99,01G	99,01	G	8,75	8,73
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 12.05.19-11.05.21, v. 12.05.15(25), Wandelschuld v.v.15(20/25)		26G-6,4G	26,4	G	14,69	14,69
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		107,36G-7,94G	107,3	G	1,83	1,83
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465			96,76G-7,12G	96,74	G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,02G-6,1G	96,02	G	1,84	1,84
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		103,75G-3,52G	103,36	G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641			101,79G-1,8G	101,84	G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742			104,65G-4,64G	104,43	G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		914993	LU0088087324	SES S.A. Receipts Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.		6,364G-6,364G-6,514G-6,546G	6,3	G		
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		101,8G-1,99G	101,81	G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659		106,95G-6,99G	106,88	G			
RUB	1	endlos		A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01		10,7G-0,7G-0,84G-0,86G	10,7	G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,94G-1,8G	101,72	G		
US\$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940		103,38G-3,38G	103,4	G	0,41	0,41	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		86,71G-6,34G	86,07	G	8,97	8,97
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570	SGS S.A. Anleihen 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		101,1G-1,11G	101,11	G	0,09	0,09
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588		104,2G-4,21G	104,21	G	0,25	0,25	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		102,38G-2,38G	102,39	G	0,6	0,6
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,6535%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,04G-0,12G	100,04	G	0,62	0,62
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 3/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,62G-6,13G	115,58	G	3,11	3,11
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00		100,92G-0,9G	100,91	G	0,31	0,31	
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82		110,21G-0,54G	110,45	G	0,93	0,93	
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77		111,06G-1,55G	111,03	G	3,12	3,12	
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60		100,18G-0,15G	100,16	G	0,32	0,32	
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19		103,61G-3,63G	103,62	G	0,41	0,41	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91		107,13G-8,75G	108,39	G	3,1	3,1	
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48		103,86G-3,9G	103,89	G	0,49	0,49	
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04		108,04G-8,27G	108,14	G	0,46	0,46	
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86		122,6G-3,47G	123,23	G	3,13	3,13	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		110,78G-1,02G	110,78	G	0,8	0,8	
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14		119,63G-20,31G	119,69	G	2,47	2,47	
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88		120,92	G	3,14	3,14		
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91		98,54G-9,54G	99,55	G	0,53	0,53	
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS9	US822582CF79		106,63G-6,76G	106,65	G	0,84	0,84	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52		108,79G-9,12G	109,02	G	1,71	1,71	
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36		104,93G-5,31G	104,52	G	3	3	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22		104,63G-5,78G	105,34	G	1,69	1,69	
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05		101,62G-2,43G	101,57	G	3,02	3,02	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49		105,03G-5,03G	104,93	G	0,74	0,74	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43		108,85G-8,8G	108,65	G	0,62	0,62	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65		116,22G-6,83G	116,38	G	1,65	1,65	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662		Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,22G-3,32G	103,23	G	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	107,62G-7,85G		107,57	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	102,05G-1,82G	101,66 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,97G-4,19G	103,94 G			
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		105,9G-6,96G	106,9 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,73G-9,8G	109,63 G			
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,9G-0,88G	100,89 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,15G-4,28G	114,15 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)		109,55G-9,66G	109,47 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,86G-1,87G	101,83 G			
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		94,98G-5,32G	94,9 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		109,48G-9,83G	109,45 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		113,37G-3,8G	113,33 G	0,63	0,63	
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-4,41G	104,33 G			
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,19G-2,28G	102,18 G			
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,2G-6,76G	106,27 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,76G-9,94G	99,71 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,59G-8,93G	98,48 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	96,8G-7,28G	96,43 G	1,03	1,03		
						Sherwin-Williams Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	2,299999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)	103,98G-4,13G	103,97 G	1,84	1,84		
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,299999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	105,04G-5,62G	105,05 G	3,03	3,03		
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,799999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	112,83G-3,47G	112,03 G	3,11	3,11		
						Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	2,399999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)	101,67G-1,64G	101,65 G	0,66	0,66		
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,200000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	112,03G-1,9G	111,77 G	1,13	1,13		
						SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes						
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-5,45G	105,48 G	2,24	2,24		
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621	3,450000000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S	103,14G-3,51G	103,51 G	2,53	2,53		
						SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	2,950000000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S	101,01G-1,01G	101,02 G	2,74	2,74		
						Siemens AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)						
Euro	1	endlos		632748	US8261975010	Shares (Sp. ADRs)/1/2 o.N.	55,5G-5,5G-5,5G-7,5G	57 G				
						Siemens Energy AG Aktien						
Euro	1	endlos		ENER6Y	DE000ENER6Y0	Namens-Aktien o.N.	20,92G-0,8-0,74-0,8	21,15				
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes						
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	0,44		
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	2,700000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S	103,26G-3,22G	103,08 G	0,44	0,44		
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S	107,83G-7,89G	107,76 G	0,79	0,79		
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,399999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	112,02G-1,94G	111,48 G	1,45	1,45		
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,200000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S	128,56G-8,57G	128,22 G	2,7	2,7		
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	110,45G-0,57G	110,53 G	0,91	0,91		
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,400000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S	129,57G-9,22G	129,61 G	2,78	2,78		
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	103,45G-2,99G	103,49 G	1,04	1,04		
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	101,61G-1,68G	101,6 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,07G-7,46G	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)		111,91G-2,17G	111,67 G	0,14	0,14	
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		111,16G-1,27G	111,2 G	0,43	0,43	
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		146,15G-5,2G	144,7 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,78G-0,77G	100,78 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,33G-1,63G	121,28 G			
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		101,22G-1,56G	101,22 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,39G-0,37G	100,35 G	-0,16		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,06G-3,52G	103,01 G	0,19	0,19	
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		102,34G-2,49G	102,42 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,35G-0,48G	100,32 G	-0,09		
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		101,03G-1,1G	101,02 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,44G-0,44G	100,41 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)		101,37G-1,49G	101,39 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)		102,33G-2,47G	102,24 G			
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,19G-0,2G	100,18 G	-0,22		
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,43G-0,55G	100,4 G	-0,14		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,41G-0,61G	100,1 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,79G-1,44G	100,67 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,72G-1,87G	101,71 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)		106,43G-6,74G	106,38 G			
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		110,68G-0,97G	110,44 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		118,43G-9,65G	118,62 G	0,62	0,62	
	1	endlos		165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 10		0,915G-0,915G-0,915G-0,94G	0,935 G			
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes						
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		103,49G-3,36G	103,37 G	1,39	1,39	
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-2,42G	102,35 G	0,96	0,96	
						Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes						
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		104,1G-4,1G	103,56 G	1,35	1,35	
						Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes						
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		98,51G-8,99G	99,12 G	6,05	6,04	
						Signify N.V. Senior Notes						
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		104,61G-4,63G	104,56 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		108,19G-8,43G	108,21 G	1,04	1,04	
						Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,35G-4,57G	104,31 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,99G-10,46G	109,93 G	0,48	0,48	
						Silgan Holdings Inc. Senior Notes						
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		94,57G-4,52G	94,21 G	3,08	3,08	
						Silverback Finance DAC Registered Notes						
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		107,74G-5,83G	107,71 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		110,52G-0,79G	110,52 G	1,35	1,35	

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		101,07G-0,57G	100,45 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	Simon Property Group L.P. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,94G-100,17G	99,81 G	2,65	2,65
	1.000 1.000	01.09.22 01.06.21	01.MS 01.JD	A0TJEP A1GR3D	SG7J28931946 SG7Y76964295	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		105,48G-5,46G 101,28G-1,27G	105,47 G 101,28 G	0,22 0,25	0,22 0,25
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guarateed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		100,03G-0,02G	100,03 G	1,16	1,15
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		110,12G-0,16G	110,05 G	1,39	1,39
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		110,28G-0,32G	110,49 G	1,56	1,56
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		107,5G-7,52G	107,54 G	1,13	1,12
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		103,97G-3,98G	103,9 G	1,43	1,43
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,4G-6,4G	106,27 G	2,16	2,16
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		113,1G-3,32G	112,94 G	3,01	3,01
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		104,29G-4,31G	104,18 G	1,41	1,41
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		108,65G-8,61G	108,23 G	3,02	3,02
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		115,47G-5,59G	115,5 G	2,11	2,11
RUB	1	endlos		A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/50/RL-,09		5,15G	4,905 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		98,1G-9,16G	98,66 G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,05G-9,51G	99,19	2,24	2,24
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		98,75G-9G	98,6 G	1,62	1,62
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-9,25-9,5-8,51G	98,47 G	1,96	1,96
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		106,73G-6,9G	106,93 G	0,96	0,96
	1	endlos		902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depository Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)1/9/SW 500		19,3G-9G-9,4G	19,4 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,566%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		99,03G-9,02G	99,04 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		102,48G-2,54G	102,48 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	102,13 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)		102,56G-2,58G	102,57 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,23G-0,23G	100,23 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		100,138G-0,128G	100,149 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27) 0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,94G-1,14G	100,92 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282		101,05G-1,09G	101,05 G			
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303		100,72G-0,76G	100,72 G			
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740		100,84G-0,84G	100,86 G			
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090		101,72G-1,76G	101,72 G			
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639		100,97G-0,98G	100,98 G			
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	Skandinaviska Enskilda Banken AB Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		103,18G-3,19G	103,21 G	0,53	0,53
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07		101,02G-1,09G	101,08 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,32G-1,25G	101,27 G	2,26	2,26
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken AB Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		102,27G-2,27G	102,31 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,85G-2,77G	102,75 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830		103,41G-3,52G	103,1 G	0,48	0,48	
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		101,11G-0,76G	101,08 G	1,87	1,87
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		111,27G-1,42G	111,21 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246		101,52G-1,65G	101,6 G			
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329		114,11G-4,29G	114,1 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912		106,02G-6,08G	106,03 G			
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		101,31G-1,48G	101,32 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,99G-6,24G	105,98 G	0,98	0,98
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		106,61G-6,62G	106,64 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164		100,33G-0,32G	100,31 G			
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777		121,72G-1,98G	121,52 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151		108,81G-8,92G	108,77 G			
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023		136,83G-7,99G	137 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137		110,32G-0,63G	110,31 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024		106,62G-7,15G	106,64 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129		SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		111,74G-1,91G	111,73 G	0,06
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	117,58G-7,56G		117,53 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647	103,67G-3,88G		103,63 G	0,21	0,21	
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652	99,69 G		99,69 G	0,74	0,74	
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345	102,5G-2,16G		102,51 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
	1	endlos		895007	US8336351056	Sociedad Química y Minera de Chile S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs B (Spons.ADRs)/1 o.N.		(eabc)-29,9G	29,3	G			
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		104,08G-4,2G	104,05	G	1,07	1,07	
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		110,58G-0,84G	110,59	G			
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		113,09G-3,83G	113,35	G	0,1	0,1	
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,25G-3,47G	103,41	G	0,58	0,58	
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,38G-1,38G	101,39	G	0,64	0,64	
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2210000000000001%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		98,79G-9,72G	99,71	G	1,45	1,45	
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,356%, zinsv. v. 01.10.20-03.01.21, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,76G-0,76G	100,76	G			
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,309%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,44G-0,49G	100,46	G	0,17	0,17	
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCWV	FR0013321791	zinsv. v. 06.09.20-05.12.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		99,93G-9,99G	99,94	G			
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		100,09G-0,27G	100,05	G	0,84	0,84	
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841	0,17%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,48G-0,48G	100,48	G			
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,09G-0,08G	100,08	G	-0,31		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	102,22G-2,29G	102,23	G			
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)		101,42G-1,46G	101,42	G	0,01	0,01	
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S		102,89G-2,74G	102,78	G	1,04	1,04	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		110,03G-8,53G	108,48	G	2,53	2,53	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,76G-0,77G	100,71	G	0,16	0,16	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		104G-4,39G	104,05	G	0,75	0,75	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,6G-7,64G	107,63	G			
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,95G-1,95G	101,98	G			
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2LA	US83368WQ381	3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25)		95,93G-5,93G	95,93	G	4,29	4,28	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08	2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S		102,14G-3,24G	103,08	G	1,84	1,84	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		100,35G-0,55G	100,34	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		101,74G-2,08G	101,62	G	1,02	1,02	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,22G-1,35G	101,22	G	0,63	0,63	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25	2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S		101,98G-3,3G	103,15	G	1,78	1,78	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR7T	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		116,7G-6,95G	116,96	G	2,4	2,4	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013430441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,03G-2,95G	102,84	G	0,36	0,36	
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51	3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S		107,6G-7,78G	107,41	G	1,56	1,56	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		107,21G-7,36G	106,97	G	0,84	0,84	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S			107,17G-7,23G	107,01	G	2,56	2,56
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)			104,54G-4,22G	104,29	G	4,38	4,38
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725	6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		101,25G-1,52G	101,19	G			
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407	2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,55G-1,58G	101,55	G	2,21	2,21	
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		107,84G-8G	107,86	G	3,38	3,38	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,4G-8,09G	108,07	G	3,6	3,6	

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,05G-9,05G	109,03 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881		107,15G-7,34G	107,22 G	0,91	0,91		
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		102,97G-3,27G	102,93 G			
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49		106,99G-6,93G	106,56 G				
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		106,27G-6,27G	106,3 G			
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR00111001684		111,03G-1,06G	111,08 G				
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23) 0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24) 0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) 4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21) 2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,26G-2,27G	102,26 G			
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071		102,36G-2,4G	102,36 G				
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413		104,35G-4,37G	104,29 G				
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017		105,73G-5,73G	105,79 G				
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392		100,5G-0,49G	100,51 G				
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495		108,78G-8,84G	108,8 G				
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321		103,15G-3,31G	103,1 G				
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602		Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		102,68G-2,85G	102,61 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	103,73G-3,78G		103,59 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	113,04G-3,21G		113,03 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	101,86G-1,9G		101,92 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	102,73G-2,89G		102,76 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	103,12G-3,57G		103,21 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910	101,39G-1,45G		101,39 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132	103,21G-3,64G		103,3 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)			106,26G-6,7G	106,09 G	4	4
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198		108,64G-8,82G	108,62 G	4,89	4,89		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781		103,56G-3,46G	103,29 G	2,59	2,59		
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890		105,08G-5,3G	104,97 G	3,32	3,31		
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		105,35G-5,4G	105,03 G	3,23	3,23		
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161		SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,35G-0,3G	100,05 G	3,08	3,08
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	100,8G-98,91G		98,62 G	4,19	4,19		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	101,99G-1,99G		101,89 G	4,84	4,84		
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	103,17G-3,15G		103,12 G	3,92	3,92		
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	103,08G-2,95G		102,89 G	2,33	2,33		
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	107,01G-6,72G		106,68 G	3,25	3,25		
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	107,75G-7,62G		107,54 G	4	4		
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	102,98G-3,08G		103,04 G	3,62	3,62		
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	105,95G-5,75G		105,85 G	4,7	4,7		
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)			94,75G-5,842G	94,812 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)			108,87G-8,83G	108,61 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		97B-7B	97 B	6,09	6,09
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS132389725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		111,44G-1,43G	111,47 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		103,14G-3,15G	103,16 G	0,15	0,15
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		115,24G-5,42G	115,22 G	0,54	0,54
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		99,261G-8,875G	99,083 G		
Yen	1	endlos		853688	US8356993076	SONY Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Spon.ADRs)/1 o.N.		62G-2G-2G-2-2,5G	61,5 G		
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		116,01G-6,09G	115,99 G	7,36	7,35
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		77,13G-7,6G	77,09 G	11,92	11,91
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		90,59G-0,5G	90,55 G	9,79	9,78
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		84,7G-4,84G	84,66 G	10,84	10,82
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		75,93G-6,05G	75,89 G	12,12	12,12
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		101,86G-2,39G	101,79 G	3,29	3,29
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		64,1G-4,45G	64,07 G	11,42	11,41
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		101,47G-1,45G	101,48 G	3,64	3,6
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		61,05G-1,3G	61,07 G	11,76	11,75
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		80,55G-0,61G	80,51 G	10,3	10,29
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		75,44G-5,83G	75,39 G	12,03	12,02
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		107,09G-7,2G	107,15 G	4,57	4,56
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		82,57G-2,91G	82,53 G	11,62	11,61
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		79,02G-9,27G	78,97 G	12,07	12,06
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		105,76G-5,98G	105,74 G	2,14	2,14
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		81,52G-2,83G	82,07 G	6,46	6,46
US\$	1.000	22.06.30	22.JD	A1907L	US836205AY00	5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30)		104,07G-4,46G	104 G	5,35	5,35
US\$	1.000	22.06.48	22.JD	A1907M	US836205AZ74	6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48)		92,96G-3,9G	93,2 G	6,91	6,9
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,76G-9,87G	99,69 G	4,93	4,93
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		87,3G-7,43G	86,79 G	6,77	6,77
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		97,16G-7,5G	97,21 G	6,58	6,57
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		102,25G-3,12G	103 G	3,67	3,67
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		107,76G-8,01G	107,79 G	4,11	4,1
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		86,51G-7,38G	86,79 G	6,52	6,52
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		97,49G-7,6G	97,11 G	5,26	5,26
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		88,27G-8,83G	88,18 G	6,73	6,73
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		102,94G-2,94G	102,98 G	0,14	0,14
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	107,63G-7,91G	107,34 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		143,73G-4,12G	143,72	G	3,62	3,62
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		126,53G-6,39G	126,5	G	3,55	3,55
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,4G-0,31G	110,07	G	1,52	1,52
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		135,82G-5,67G	135,6	G	3,69	3,69
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		115,3G-5,65G	115,24	G	3,71	3,71
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	108,56G-8,78G	108,57	G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	102,18G-2,21G	102,19	G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	104,44G-4,04G	109,66	B	4,74	4,73
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	Southwest Airlines Co. Registered Notes 2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,65G-4,23G	94,4	G	3,38	3,38
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXL	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		107,28G-7,23G	106,97	G	1,85	1,85
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,38G-0,6G	110,31	G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		109,22G-9,74G	109	G	3,51	3,5
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	115,41G-5,9G	115,75	G	1,94	1,94
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102,1G-3,15bB-2,01G	102,11	G	6,01	6
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		101,42G-1,41G	101,45	G		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782	3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		103,57G-3,57G	103,6	G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		102,05G-2,08G	102,07	G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8F	XS1555317897	0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,75G-0,75G	100,76	G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,03G-3,07G	103,03	G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		103,93G-3,98G	103,93	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,41G-2,42G	102,43	G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,2G-2,29G	102,2	G		
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,67G-0,69G	100,68	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,77G-0,81G	100,78	G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,53G-0,54G	100,53	G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,31G-1,27G	101,29	G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,64G-1,77G	101,63	G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sjr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,78G-1,88G	101,76	G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		102,71G-2,74G	102,72	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115	0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		101,16G-1,17G	101,17	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		101,89G-1,96G	101,87 G		
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929			101,93G-2,03G	101,91 G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		115,39G-5,35G	115,39 G	1,68	1,68
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	106,25G	106,25 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,96G-4,88G	104,84 G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	101,65G	101,65 G		
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	101,1G-1,1G	101,1 G	0,02	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	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 021	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	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	104,65G	104,65 G		
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		100,49G-0,52G	100,49 G	1,91	1,9
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			100,51G-0,49G	100,49 G	2,58	2,57
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,55G-7,93G	108,52 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			111,63G-1,1G	111,63 G	3,83	3,83
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,26G-8,89G	98,82 G	2,84	2,84
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,77G-1,58G	101,5 G	2,64	2,63
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		108,5G-8,57G	108,28 G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,72G-1,78G	101,75 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,75G-7,41G	107,78 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 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)		121,92G-2,63G	122,01 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86			115,69G-5,79G	115,79 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43			118,27G-8,15G	118,2 G	3,15	3,14
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		104,15G-4,18G	104,12 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		115,05G-5,07G	115,05 G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 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		105,65G-5,71G	105,63 G			
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		74,88G-4,81G	74,92 G	15,45	15,45
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		102,38G-2,48G	102,43 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		103,67G-3,7G	103,65 G	8,6	8,59
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		106,96G-7,18G	106,87 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481		103,28G-3,52G	103,29 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208		104,3G-4,36G	104,31 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099		103,35G-3,29G	103,28 G			
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173		109,42G-9,76G	109,4 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090		104,72G-4,68G	104,63 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744		SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		101,1G-1,13G	101,1 G	4,75
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		102,635G-2,677G	102,633 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,5G-1G	100,8 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20) 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		100,89G-0,9G	100,9 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991		102,91G-3,02G	102,9 G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964		100,33G-0,32G	100,33 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135		102,08G-2,11G	102,1 G			
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685		102,88G-2,91G	102,9 G			
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242		100,104G-0,102G	100,122 G			
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431		101,26G-1,26G	101,26 G			
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04		Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 03 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 15 v.2012(21) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	104,29G	104,32 G	
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	R 08		104,45G	104,45 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	R 10		104,4G	104,4 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	R 11		104,4G	104,4 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	R 15		102,05G	102,05 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	R 17		107,85G	107,85 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtsparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	101,49G	101,49 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.08.20-25.02.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfandbr.Ser.5 v.13(23)		100,1G	100,1 G	-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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	25.10.22 16.10.23	25.AO 16.10.	A1RE52 A1TNGE	DE000A1RE525 DE000A1TNGE8	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe 0,136%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100G 107,1G	100 G 107,1 G	0,14	0,14
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		100,44G-2,05G	102,45 G	5,73	5,72
Euro US\$	1.000 1.000	03.10.23 15.03.24	03.10. 15.MS	A19P27 A19X29	XS1693281534 XS1793294767	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S		100,67G-0,75G 105,44G-5,53G	100,67 G 105,25 G	0,5 2,21	0,5 2,21
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866	2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S		103,7G-3,79G	103,85 G	2,07	2,07
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		99,591G-9,83G	99,59 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739	4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S		115,51G-5,76G	115,01 G	2,91	2,91
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405	3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S		106,33G-5,71G	105,7 G	2,48	2,48
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		111,55G-2,23G	111,83 G	2,86	2,86
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		100,22G-0,52G	100,29 G	0,82	0,82
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309	4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	103,65G-3,67G	103,66 G	2,59	2,59
US\$	1.000	20.01.23	22.JAJO	A2RSL1	XS1887493481	1,4217500000000001%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S	S s	100,26G-0,22G	100,22 G	1,33	1,33
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,17G-1,18G	101,19 G		
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		110,58G-0,58G	110,57 G	2,02	2,02
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,62G-5,63G	105,5 G	1,9	1,9
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	21.10.25 09.09.30 12.02.30	21.10. 09.09. 12.FA	A1HR97 A28X81 A2R99D	XS0983704718 XS2183818637 XS2078692014	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25) 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-0,06G 103,151G-3,87G 102,21G-2,59G	100,07 G 103,12 G 102,26 G	3,99 2,06 3,22	3,99 2,06 3,22
Euro Euro	1.000 1.000	23.11.22 19.11.24	23.11. 19.11.	A1HC49 A1ZSQP	XS0858585051 XS1140857316	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,36G-6,3G 109,31G-9,43G	106,29 G 109,31 G	0,62 0,78	0,62 0,78
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		119,72G-9,42G	119,7 G		
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,92G-6,96G	96,54 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,74G-6,78G	106,72 G	1,53	1,53
US\$ US\$	1.000 1.000	04.02.21 15.08.25	04.FA 15.FA	A18XN1 A194RH	US855244AJ85 US855244AQ29	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,42G-0,26G 113,5G-3,39G	100,29 G 113,35 G	1,26 0,96	1,26 0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	Starbucks Corp. Registered Notes 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,03G-7,58G	117,57 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,09G-3,01G	123,06 G	3,27	3,27
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,22G-0,08G	100,11 G	1,48	1,47
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,01G-8,56G	108,66 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,89G-8,96G	108,93 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,23G-3,26G	103,25 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,02G-6,53G	116,55 G	3,34	3,34
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14	2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,84G-4,95G	105,85 G	1,2	1,2
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96	2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,46G-3,3G	103,03 G	1,87	1,87
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79	3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,15G-3,66G	103,5 G	3,18	3,18
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52	1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,33G-1,34G	101,35 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)		105,89G-6,04G	106,05 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)		114,46G-4,59G	114,39 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		122,1G-19,87G	119,9 G	3,4	3,4
	1	endlos		903136	US8565522039	State Bank of India Shares (Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S) Reg.Shs(GDRs Reg.S)/10IR 10		21,55G-2G-2,15G-1,8G	21,5 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,36G-1,35G	101,33 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,35G-1,59G	101,34 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		101,97G-2,28G	102,02 G	1,1	1,1
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,47G-4,62G	104,48 G	2,78	2,78
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		120,51G-0,9G	120,56 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		108,88G-9,4G	109,33 G	2,26	2,26
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)		120,34G-0,47G	120,26 G	1,72	1,72
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)		105,86G-5,9G	105,82 G	1,15	1,15
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		108,85G-9,06G	108,93 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,54G-6,57G	106,54 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,69G-4,82G	104,64 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,37G-5,45G	105,33 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)		110,35G-0,12G	109,76 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		108,64G-8,88G	108,59 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,23G-3,48G	103,29 G	0,18	0,18
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)		101,4G-1,67G	101,38 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,05G-1,95G	101,95 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.25 15.01.31	15.JD 15.JJ	A28YCR A28YCS	US858119BL37 US858119BM10	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		104,01G-4,45G 107,09G-8,36G	104,09 G 106,61 G	1,42 2,34	1,42 2,34
Euro	1	endlos		A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A. Azioni Azioni nom. o.N.		(ausg)			
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		96,63G-6,39G	96,44 G	8,44	8,41
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,09G-3,1G	93,09 G	5,65	5,64
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A28ZJZ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,72G-9,83G	99,69 G	1,41	1,41
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.06.20-28.09.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		(ausg)			
Euro	1	endlos		897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. Aandelen A. op naam (NY Reg.)/1 EO 1,04		28G-8G-8,2G-8,2G	27,8 G		
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 31.07.20-15.11.20, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		87,51G-7,41G	87,52 G	9,32	9,3
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,19G-4,14G	104,08 G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,93G-9,18G	108,99 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		109,02G-9,2G	109,01 G	1,2	1,2
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		111,37G-1,45G	111,38 G	5,94	5,93
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,15G-1,16G	101,16 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 30.08.20-29.11.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,01G-99,75G	99,75 G	1,9	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	Stryker Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101G-1,27G	101,26 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,49G-3,55G	103,54 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		112,11G-2,21G	112,18 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		117,87G-8,27G	117,71 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,59G-0,66G	100,63 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,61G-1,72G	101,41 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,55G-1,96G	101,67 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,1G-1,16G	101,14 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,91G-1,77G	101,38 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6070000000000002%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		80,5G-0,75-0,75-79,52G	80,51 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		103,66G-3,68G	103,57 G	0,17	0,17
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		108,53G-8,3G	107,87 G	0,5	0,5
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,76G-0,87G	120,77 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,62G-7,61G	107,6 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,56G-2,52G	102,54 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		108,31G-8,27G	108,23 G		
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,97G-6,03G	105,81 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		104,45G-4,93G	104,47 G	0,89	0,89
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		102,48G-2,59G	103 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	1 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,07G-2,01G	102,01 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		96,375G-6,625G	96,458 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		101,02G-1,09G	101,02 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		103,27G-3,49G	103,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		100,46G-0,47G	100,49 G		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		100,28G-0,28G	100,3 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,42G-0,41G	100,42 G	-0,24	
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJO	A19QWC	US86562MAT71	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,0117499999999999%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,64G-0,499G	100,43 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,86G-8,07G	107,82 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		107,81G-8,09G	107,86 G	0,11	0,11
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,26G-5,89G	105,5 G	2,01	2,01
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		98,44G-8,33G	98,13 G	2,34	2,34
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,39G-7,63G	107,12 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		126,42G-6,42G	126,42 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98	3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,46G-6,02G	106,47 G	1,74	1,74
sfrs	1	endlos		A2JCKK	CH0396131929	SunMirror AG Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien SF 1		68,5bB	68,5		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102G-2,11G	101,98 G	6,14	6,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		104,31G-4,3G	104,2	G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		83,71B-0,41G	80,8	G	11,87	11,83
RUB	1	endlos		913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1		4,04G	4,14	G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		106,78G-9,48G	108,78	G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,27G-6,18G	115,27	G	3,74	3,74
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,05G-3,1G	103,06	G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,72G-0,75G	100,73	G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,77G-1,81G	101,77	G		
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		105,4G-5,47G	105,44	G		
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		104,85G-4,85G	104,88	G		
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		101,11G-1,46G	101,06	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,8G-4,93G	104,79	G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101G-1,07G	100,98	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		103,69G-3,81G	103,68	G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		101,75G-1,79G	101,73	G	1	1
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,94913%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,67G-0,66G	100,67	G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,25G-0,24G	100,25	G		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,78G-0,85G	100,77	G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,73G-0,8G	100,73	G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,88G-1,94G	101,88	G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,14G-0,22G	100,16	G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,22G-0,21G	100,23	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		101,11G-1,11G	101,11	G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		102,99G-3,04G	102,99	G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		102,67G-2,7G	102,7	G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJUM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		101,02G-1,01G	101,02	G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,09G-2,09G	102,1	G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,74G-2,77G	102,74	G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,75G-7,84G	107,72	G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,95G-3,99G	103,95	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		109,75G-9,84G	109,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		101,21G-1,27G	101,18 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		101,73G-1,51G	101,38 G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		98,35G-8,5G	98,31 G	1,12	1,12
sfrs	1	endlos		778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens - Aktien Namens-Aktien SF 0,10		(ausg)			
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29)		101,16G-1,25G	101,15 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906	v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		99,55G-9,56G	99,55 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,25G-3,5G	103,45 G	0,04	0,04
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		106,191G-6,85G	106,19 G	2,4	2,4
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		101,99G-2,34G	102,08 G	0,08	0,08
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,53G-7,45G	107,48 G	2,2	2,2
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72	5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S		101,2G-1,17G	101,2 G	1,86	1,85
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		105,38G-5,27G	105,27 G	1,7	1,7
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		102,33G-2,59G	102,34 G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,33G-6,33G	106,3 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		103,69G-3,73G	103,72 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		103,45G-3,64G	103,32 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,75G-8,78G	108,58 G	1,74	1,74
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,8G-7,65G	116,72 G	2,81	2,81
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439	Syngenta Finance AG Anleihen 0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22)		98,15G-8,21G	98,16 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447	0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(22/26)		94,7G-4,46G	94,66 G	1,47	1,47
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		108,09G-8,1G	108,01 G	2,99	2,99
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,85G-0,94G	100,95 G	0,98	0,97
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		95,67G-5,81G	95,67 G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489	3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,67G-6,853G	106,728 G	2,05	2,04
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A28XMC	XS2170852763	Synlab Bondco PLC Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 01.10.20-03.01.21, v. 19.05.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		101,46G-1,311G	101,288 G	4,51	4,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102G-2,12G	102,11 G	7,5	7,48	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,48G-2,63G	102,63 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,63G-1,62G	101,58 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			108,22G-8,55G	108,35 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12			108,96G-9,16G	109,06 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			109,25G-10,57G	110,71 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,6500000000000004%, v. 02.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,07G-1,49G	101,45 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			95,16G-5,25G	94,89 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VMW	US871829BP11			118,21G-8,29G	118,28 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			127,62G-7,99G	127,65 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VMY	US871829BM89			135,8G-6,75G	135,81 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			140,46G-0,6G	140,47 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85		T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,84G-2,6-1,78G	101,83 G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			102,39G-2,76G	102,77 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			102,7G-2,5G	102,58 G	4,56	4,55	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			108,25G-7,08G	107,14 G	4,17	4,16	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97			102,72G-2,69G	102,53 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			107,25G-7,13G	107,31 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03			104,06G-4,04G	104,09 G	5,68	5,67	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71			100,25G-0,25G	100,25 G	5,97	5,95	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28241	USU88868AK70	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Tr.2 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S Tr.2 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) Reg.S 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S			101,59G-1,64G	101,61 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28243	USU88868AL53				102,3G-2,38G	102,34 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VT1	USU88868AB71				116,21G-6,59G	116,75 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VT3	USU88868AC54			118,52G-8,6G	118,59 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VTV	USU88868AD38			109,7G-9,57G	109,59 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VTX	USU88868AE11			112,19G-2,4G	112,32 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VTZ	USU88868AF85			113,49G-3,39G	113,54 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A28Y4S	USU88868AG68			100,75G-0,63G	100,5 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A28Y4U	USU88868AH42			102,03G-2,25G	102,22 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A28Y4V	USU88868AJ08			103,16G-3,25G	103 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A2826V	USU88868AM37		T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2020(20/41) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) Reg.S		98,88G-9,05G	98,83 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A2826X	USU88868AN10				98,07G-8,24G	97,87 G	3,42	3,42
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9		TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		106,11G-6,42G	106,16 G		
TWD	1	endlos		909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10		73,16G-5,57G-4,91G-4,46G	73,57			
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		101,94G-2,22G	101,98 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597			102,36G-2,69G	102,34 G	0,68	0,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		104,26G-4,78G	104,46 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301			107,34G-7,87G	107,31 G	1,53	1,53
Yen	1	endlos		A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares(Spons.ADRs)1/2/o.N.		14,2G-4,2G-4,6G	15,1		
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.08.20-14.11.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		77,41G-80,51G	80,36 G	13,21	13,21
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		80-T-78,97G	83 B	13,24	13,24
US\$	1	endlos		A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.		67,5G-7,5G-6,5G-6G	67,5 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		104,28G-4,48G	104,11 G	2,03	2,03
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		107,62G-7,62G	107,64 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			114,81G-4,91G	114,79 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		113,05G-3,08G	113,11 G	7,16	7,15
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,3G-0,42G	100,28 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		88,45G-91,26G	91,21 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,89G-6,65G	106,65 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28SVR	US87612EBJ47	Target Corp. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,81G-8,86G	108,68 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VJ5	US87612EBL92			106,74G-7,07G	106,93 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28VJ6	US87612EBK10			111,01G-1,09G	111,04 G	1,45	1,45
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	113,13G-2,89G	112,81 G	0,79	0,79
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		101,12G-1,08G	101,07 G	5,68	5,67
	1	endlos		A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Spons.ADRs)/5 IR 2		8,2G-8,1G-8,1G-8,1G	8,2 G		
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		101,48G-1,55G	101,39 G	2,12	2,12
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,51G-4,13G	104,14 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		104,85G-5,09G	104,93 G	1,52	1,52
Euro	100.000	19.10.22	19.10.	A1Z82T	FR0013016631			103,201G-3,24G	103,21 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,71G-0,85G	100,79 G	3,07	3,06
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		102,08G-2,71G	101,89 G	5,52	5,52
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		95,53G-5,96G	95,32 G	2,94	2,93
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		102,1G-2,91G	102,6 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53			114,85G-5,49G	115,26 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		118,99G-9,14G	119,48 G	4,42	4,42
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 6,3099999999999996%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		101,5G-2G	102 G	4,41	4,41
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		93,95G-4,71G	94,71 G	5,26	5,25
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		84,11G-4,07G	83,9 G	12,24	12,22
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		116,99G-7,63G	117,2 G	4,35	4,35
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			128,27G-8,23G	127,11 G	4,71	4,71
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			136,88G-6,33G	135,4 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	119,24G-20,03G	119,32 G	4,4	4,4
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		143,91G-3,08G	143,2 G	3,4	3,4
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,25G-0,14G	100,21 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			104,13G-4,17G	104,2 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,19G-4,07G	104,2 G	1,53	1,53
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,69G-4,05G	113,44 G	1,78	1,78
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			117,21G-6,99G	116,55 G	4,19	4,19
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			113,18G-2,66G	114,06 G	3,71	3,71
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			113,66G-3,9G	113,13 G	4,09	4,09
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,001G-0,006G	99,989 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
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-2,98G	112,55 G	0,7	0,7
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,33G-1,41G	101,38 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,09G-7,29G	107,05 G	0,13	0,13
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,51G-6,68G	106,49 G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,34G-6,39G	106,22 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,17G-5,41G	115,12 G	0,36	0,36
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,68G-9,87G	109,69 G	0,33	0,33
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,87G-7,14G	106,91 G	0,3	0,3
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,44G-9,48G	109,46 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,77G-1,82G	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)		101,41G-1,41G	101,41 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,83G-3,89G	103,88 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,83G-2,12G	121,66 G	0,43	0,43
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,22G-0,48G	100,11 G	0,61	0,61
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,61G-5,84G	105,56 G	0,34	0,34
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		109,48G-9,95G	109,45 G	0,9	0,9
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,6G-7,13G	105,46 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		110,72G-1,23G	110,48 G	1,28	1,28
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,09G-3,34G	103,24 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,72G-1,01G	110,68 G	0,45	0,45
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		102,13G-1,86G	101,98 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.)		99,77G-9,62G	99,69 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		100,42G-0,47G	100,39 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.)		103,08G-2,76G	102,81 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.)		110,6G-0,54G	110,67 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.)		96,056G-6,067G	96,106 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.)		95,873G-5,872G	95,878 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.)		106,17G-6,13G	106,27 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,45G-6,46G	155,96 G	0,99	0,99
						Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes					
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		108,73G-8,91G	108,76 G	0,05	0,05
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,98G-6,05G	106,04 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)		103,68G-3,71G	103,74 G		
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		103,4G-3,38G	103,38 G	3,01	3,01
						Telenor ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,03G-5,07G	105,04 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,19G-1,33G	111,2 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)		111,77G-1,94G	111,82 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)		101,3G-1,94G	101,34 G	0,73	0,73
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)		100,38G-0,67G	100,37 G	0,16	0,16
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)		103,85G-4G	103,77 G	0,04	0,04
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)		107,07G-7,38G	107 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		113,75G-4,25G	113,76 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,42G-0,49G	100,42 G	-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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	Telenor ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,93G-1,16G	100,93 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855			102,29G-2,72G	102,4 G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,13G-3,84G	103,82 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		118,94G-9,11G	118,95 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030			105,41G-5,38G	105,4 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908			112,03G-2,1G	112,07 G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028			119,09G-9,23G	119,1 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827			105,8G-5,82G	105,85 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQQW	XS0968972199			133,93G-4,44G	133,96 G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			109,82G-10,29G	109,81 G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78) 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		104,45G-4,39G	104,41 G	2,84	2,84
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890			98,729G-8,524G	98,505 G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.20-15.05.21, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		106,37G-6,17G	106,19 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,94G-6,19G	106,03 G	1,37	1,37
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764			116,54G-6,37G	116,38 G		
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577			101,67G-1,65G	101,67 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400			106,99G-6,98G	106,93 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736			107,58G-7,61G	107,57 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798			105,88G-6,28G	105,85 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249			109,83G-10,15G	109,87 G	0,17	0,17
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,56G-0,94G	121,23 G	3,46	3,46
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,87675%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,22G-9,22G	99,22 G	1,23	1,23
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S 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		104,26G-4G	104,05 G	1,2	1,2
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97			109,52G-9,74G	109,73 G	2,15	2,15
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70			113,08G-3,28G	112,67 G	2,96	2,96
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65			110,67G-0,78G	110,6 G	1,53	1,53
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49			113,69G-3,74G	113,68 G	2,21	2,21
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79			124,36G-5,25G	124,62 G	3,2	3,2
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82			106,37G-6,39G	106,42 G	1,41	1,41
H\$	1	endlos		A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Sh.(unsp.ADRs)/1 HD -,0001		58G-8G-8,2G-8,8G	58,2 G		
US\$	1	endlos		A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.		12,1G	12,2 G		
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.07.20-02.11.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		80,5G-0,27G	80,26 G	12,09	12,08

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		109,83G-9,83G	109,83 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99G-9G	99 G	5,37	5,37
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A19FGB	XS1587905727	Tenneco Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 30.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,28G-5,53G	95,53 G	8,24	8,19
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	105,64G-5,77G	105,59 G		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		120G-0,34G	119,75 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,77G-3,87G	103,73 G		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		110,48G-0,62G	110,38 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,26G-1,25G	111,25 G		
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,148G-0,107G	100,123 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,45G-0,41G	100,42 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,65G-0,84G	110,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,22G-6,22G	106,23 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,48G-4,36G	104,41 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		101,641G-1,603G	101,752 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,6G-0,63G	100,63 G	1,02	1,02
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		102,68G-2,65G	102,68 G	0,71	0,71
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		108,76G-9,02G	108,89 G	0,31	0,31
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	Teréga S.A.S. Obligations 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		99,72G-100,48G	100,19 G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		96,48G-6,69G	96,49 G	1,09	1,09
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		93,1G-2,88G	92,93 G	7,13	7,1
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)	S s	100,23G-0,23G	100,23 G		
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,93G-8,05G	107,95 G	0,32	0,32
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		105,45G-5,62G	105,4 G	2,09	2,09
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)		103,35G-3,45G	103,33 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		101,71G-1,88G	101,7 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		142,54G-2,24G	141,52 G	2,84	2,83
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		131,72G-2,1G	131,72 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,64G-3,35G	103,39 G	4,57	4,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		103,5G-3,43G	103,57 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		572,38G-57,23G	557,23 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.11.21 18.12.22	10.MN 18.JD	A1GXAR A1HD83	US88165FAF99 US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	98,91G-9,52G 97,27G-7,54G	98,97 G 97,5 G	4,15 4,18	4,14 4,18
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		103,24G-3,29G	100,58 G	5,91	5,9
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,9G-100,13G	100,12 G	3,56	3,55
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.22 01.03.25 15.10.24 15.10.28 31.03.27 31.03.23 31.01.25 31.01.25	15.AO 01.MS 15.10. 15.10. 31.03. 31.03. 31.JJ 31.JJ	A190E9 A190FK A1VQDA A1VQDB A1ZZHM A1ZZHS A2SAYS A2SAYT	XS1812903828 XS1813724603 XS1439749281 XS1439749364 XS1211044075 XS1211040917 XS2083962691 XS2083963236	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A		99,92G-9,75G 99,02G-9,35G 88,01G-8,24G 80,8G-1,55G 85,79G-6,04G 93,38G-3,54G 103,77G-3,4G 102,53G-2,53G	99,75 G 98,78 G 87,73 G 81,13 G 85,88 G 93,28 G 103,4 G 102,57 G	3,45 4,72 2,52 3,91 4,31 2,65 5,17 5,4	3,44 4,71 2,52 3,91 4,31 2,65 5,17 5,4
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.21 21.07.23 01.03.28 15.04.24	21.JJ 21.JJ 01.MS 15.AO	A184FN A184FP A19Z31 A19Z32	US88167AAC53 US88167AAD37 US88167AAK79 US88167AAL52	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,4G-8,92G 95,07G-5,42G 106,21G-6,37G 102,57G-3,07G	98,48 G 95,37 G 105,77 G 103,14 G	3,66 4,63 5,76 5,1	3,64 4,62 5,76 5,09
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.26 01.10.46	01.AO 01.AO	A184FQ A184FR	US88167AAE10 US88167AAF84	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,87G-9,73G 84,26G-3,69G	89,34 G 85,03 G	5,24 5,33	5,24 5,33
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		84,2G-4,5G	85,3 G	2,36	2,36
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.05.23 04.05.30 15.03.39	01.MN 04.MN 15.MS	A1HL1S A28WR9 A2RYXG	US882508AW42 US882508BJ22 US882508BF00	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,14G-4,12G 102,38G-2,27G 122,24G-2,82G	104,17 G 102,3 G 122,67 G	0,62 1,5 2,36	0,62 1,5 2,36
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 01.06.30	15.MS 01.JD	A19D40 A28U42	US883203BX87 US883203CB58	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,22G-2,22G 102,2G-2,37G	102,22 G 102,2 G	3,29 2,74	3,29 2,74
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	07.06.23 19.04.24 19.03.21 29.01.27 15.05.28	07.06. 19.04. 19.03. 29.01. 15.05.	A182LF A19ZHH A1HHEQ A28SS3 A28W7U	XS1429027375 FR0013330115 XS0906792105 FR0013479748 FR0013512969	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		101,76G-1,87G 102,66G-2,78G 101,04G-1,02G 99,84G-100,02G 103,64G-3,73G	101,81 G 102,75 G 101,04 G 99,84 G 103,51 G	0,04 0,08 0,25 0,5	0,04 0,08 0,25 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	THALES S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,26G-1,26G	101,22 G	0,78	0,78
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		128,06G-8,27G	127,98 G	2	2
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222		143,1G-3,66G	143,14 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes zinsv. v. 26.08.20-26.11.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,88G-9,89G	99,89 G	0,1	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999999%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,28G-3,38G	113,31 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43		124,37G-5,09G	123,14 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		126,66G-6,66G	127,95 G	5,08	5,08
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3182499999999999%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		101,62G-1,52G	101,53 G	0,82	0,82
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33		113,95G-4,15G	114,12 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		108,33G-8,29G	108,3 G	0,5	0,5
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59		102,8G-2,79G	102,81 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20		107,79G-7,69G	107,7 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67		108,65G-8,64G	108,68 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97		103,12G-3,2G	103,18 G	0,45	0,45	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70		103,7G-3,88G	103,85 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94		The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		111,27G-1,1G	111,2 G	1,53
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	98,56G-8,65G	98,38 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,102%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,68G-0,7G	100,68 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,888%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) zinsv., v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,76G-0,68G	100,69 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00		100,03G-0,05G	100,04 G	-0,02		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,97G-1,99G	101,96 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758		101,42G-1,43G	101,42 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328		101,1G-1,15G	101,15 G			
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111		101,85G-1,95G	101,84 G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950		102,43G-2,42G	102,4 G			
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413		102,17G-2,2G	102,18 G			
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,84G-0,83G	100,83 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924		104,61G-4,36G	104,38 G	0,89	0,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,77G-1,84G	101,75 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,26G-3,34G	103,35 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,02G-3,19G	103,15 G	0,55	0,55
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		105,55G-5,5G	105,5 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)		102,45G-2,65G	102,61 G	0,58	0,58
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		101,86G-1,88G	101,78 G	0,89	0,89
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		104,14G-4,07G	104,09 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,15G-2,88G	103,15 G	0,61	0,61
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		97,42G-7,34G	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.)		103,82G-4,01G	103,81 G		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co. Registered Notes 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,82G-2,54G	101,46 G	6,45	6,44
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	The Clorox Co. Registered Notes 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,91G-2,93G	102,88 G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,05G-0,04G	100,04 G	-0,1	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,02G-0,16G	110,06 G	0,71	0,71
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,28G-8,9-8,9G	108,49 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,31G-8,37G	108,25 G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		107,06G-6,66G	106,13 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,11G-0,09G	100,09 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)		102,21G-2,24G	102,15 G		
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,15G-1,41G	111,3 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,22G-0,25G	100,29 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,42G-5,41G	105,32 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,02G-99,93G	100 G	3,81	3,74
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,4G-8,41G	108,47 G	0,42	0,42
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,07G-0,07G	100,08 G	0,19	0,19
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,83G-0,87G	110,82 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,785G-2,765G	102,74 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,44G-1,54G	111,38 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,93G-1,96G	101,94 G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,68G-6,8G	106,75 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,18G-3,69G	114,42 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		99,36G-9,73G	99,52 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		99,02G-9,33G	99,01 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		99,41G-100,18G	99,5 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		99,04G-9,08G	99,16 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		99,47G-100,42G	99,4 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		99,55G-9,74G	99,67 G	1,04	1,04
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBP	US191216CN81	2,9500000000000002%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		109,8G-9,9G	109,85 G	0,69	0,69
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,3G-4,51G	114,46 G	1,05	1,05
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118,24G-8,41G	118,29 G	1,37	1,37
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		123,35G-3,1G	123,35 G	2,62	2,62
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		130,87G-2,64G	130,91 G	2,62	2,62

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,22G-3,52G	103,37 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,14G-3,21G	102,98 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		104,32G-4,82G	104,4 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103G-3,27G	102,53 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		103,18G-3,46G	102,71 G	2,63	2,63
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,52G-4,6G	104,55 G	0,56	0,56
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,45G-6,85G	106,63 G	1,31	1,31
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-0,73G	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)		104,64G-4,7G	104,6 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,08G-0,36G	110,02 G	0,24	0,24
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		43,93G-4,04G	43,86 G		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,93G-4,07G	113,48 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,11G-6,45G	116,3 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,35G-5,51G	115,1 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,16G-9,06G	98,84 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,47G-1,46G	101,36 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		98,82G-9,89G	98,49 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,75G-7,54G	97,45 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,84G-6,35G	95,99 G	1,47	1,47
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	1,44	1,44
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		118,36G-8,42G	118,39 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)		111,24G-1,42G	111,21 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,62G-4,89G	124,56 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,04G-2,2G	112,43 G	1,18	1,18
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,65G-8,86G	108,66 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,04G-5,66G	105,46 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,83G-7,41G	107,32 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,06G-8,92G	109,07 G	2,7	2,7
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		100,97G-1,18G	100,98 G	0,3	0,3
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,28G-0,3G	100,32 G	1,44	1,44
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,3G-8,36G	108,56 G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		98,39G-100,22G	100,16 G	0,43	0,43
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes 1,034%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,704G-9,581G	99,714 G	1,29	1,28
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)		99,79G-9,82G	99,8 G	0,86	0,86
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes 1,0209999999999999%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,67G-0,62G	100,67 G	0,79	0,79
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)		100,23G-0,25G	100,25 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)		100,93G-0,93G	100,93 G	0,72	0,72
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,6G-4,61G	104,62 G	0,71	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,35G-1,02G	101 G			
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910			102,6G-2,58G	102,62 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477			104,19G-3,63G	103,56 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747		S s	100,22G-0,28G	100,2 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 1 7/8%, v. 21.10.16(21), DL-Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27) 3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3 1/2%, v. 27.11.18(21), DL-Notes 2018(21) 3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,82G-8,86G	108,83 G	1	1	
US\$	1.000	21.10.21	21.AO	A187XR	US302154CF47			101,25G-1,29G	101,3 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20			105,97G-6,09G	105,94 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02			104,85G-4,86G	104,88 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06			100,38G-0,38G	100,41 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41			109,8G-9,82G	109,83 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89			98,33G-8,4G	98,23 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	27.11.21	27.MN	A2RUU4	US302154CV96			103,27G-2,79G	103,29 G	1	1	
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79			108,8G-8,86G	108,85 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006		The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		100,45G-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,143%, zinsv. v. 09.09.20-08.12.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,127%, 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		100,27G-0,3G	100,33 G			
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523		S s	100,24G-0,24G	100,24 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306			100,7G-0,7G	100,71 G			
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818			102,79G-2,78G	102,8 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		S s	100,92G-0,21G	100,28 G	0,43	0,43	
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 1,4501299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21) 1,99675%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 1,4501299999999999%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 1,3545%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 1,0406299999999999%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 1,00613%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,11G-0,08G	100,1 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95			103,65G-3,42G	103,71 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14			100,47G-0,51G	100,51 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23			100,37G-0,37G	100,38 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36			108,36G-8,36G	108,28 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48			100,37G-0,37G	100,37 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21			114G-4,03G	113,79 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48			100,4G-0,39G	100,34 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380		The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, rat. v. 31.05.20-30.05.21, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		103,38G-3,49G	103,36 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224				123,56G-3,99G	123,59 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			111,58G-1,83G	111,39 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			103,07G-3,22G	103,13 G	0,47	0,47	
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672			101,04G-1,24G	101,05 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			99,66G-9,83G	99,59 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010			111,04G-1,21G	110,82 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507			107,61G-7,74G	107,63 G			
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	S s		108,65G-8,7G	108,71 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			106,97G-7,22G	106,95 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			105,55G-5,68G	105,65 G			
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345			102,86G-2,88G	102,9 G			
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	S s		113,58G-3,96G	113,74 G	0,37	0,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,69G-9,77G	109,73 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		130,2G-1,24G	130,4 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		107,38G-7,53G	107,38 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,65G-2,74G	102,69 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		102,09G-2,4G	102,02 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,51G-3,67G	113,52 G	0,28	0,28	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		101,04G-0,98G	101,04 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,62G-0,94G	110,84 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,72G-0,68G	100,73 G	1,03	1,02	
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,37G-1,34G	101,39 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,56G-2,68G	112,66 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,86G-5,95G	105,86 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,85G-3,87G	103,87 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,69G-6,72G	106,73 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,27G-6,76G	106,81 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		111,15G-1,23G	111,12 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		130,46G-1,34G	130,95 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,98G-10,17G	110 G	0,95	0,95	
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		103,68G-3,4G	103,44 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,43G-9,7G	109,39 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,66G-6,01G	105,73 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,62G-5,64G	115,5 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,31G-0,35G	110,38 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)		108,81G-8,71G	108,54 G	0,98	0,98	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		145,39G-5,91G	145,72 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		131,73G-2,16G	132,27 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,56G-3,65G	113,37 G	1,43	1,43	
						The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		104,17G-3,9G	103,93 G	0,82	0,82	
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,29G-9,98G	99,46 G	5,07	5,06	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,24G-8,37G	98,01 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,4G-9,81G	99,41 G	5,26	5,25	
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		103,3G-4,49G	103,43 G	6,33	6,32	
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,87G-1,77G	111,74 G	6,62	6,61	
						The Guinness Partnership Ltd. Bonds						
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		107,45G-4,13G	103,65 G	1,85	1,85	
						The Hershey Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,68G-1,64G	101,69 G	0,32	0,32	
						The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		41,94G-1,98G	41,54 G	24,62	24,62	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		42,09G-2,09G	41,38 G	27,68	27,68	
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		42,82G-3,37G	43,04 G	28,75	28,66	

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2SASJ	USU42804AV30	The Hertz Corp. Registered Notes 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S		41,8G-1,84G	41,35 G	23,99	23,91
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	The Home Depot Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,35G-2,3G	122,16 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)		110,05G-0,1G	110,03 G	0,69	0,69
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		135,24G-6,02G	135,57 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		110,64G-0,63G	110,23 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,5G-8,57G	108,54 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,57G-0,79G	110,6 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,2999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		113,27G-3,7G	113,28 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		114,51G-4,81G	114,33 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,89G-2,9G	112,7 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		104,01G-4,02G	104,05 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)		119,22G-9,43G	119,22 G	1,38	1,38
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		133,63G-4,35G	133,58 G	2,76	2,76
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		119,57G-9,63G	119,58 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,11G-3,11G	103,15 G	0,53	0,53
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	The Korea Development Bank Floating Rate Notes 0,62038%, zinsv. v. 18.08.20-17.11.20, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,645G-9,625G	99,625 G	0,78	0,78
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,83G-1,83G	110,76 G	1,9	1,9
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795	5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,4G-0,38G	100,42 G	0,68	0,68
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		101,4G-1,4G	101,36 G	0,94	0,94
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	The Korea Development Bank Registered Notes 1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		103,51G-3,58G	103,53 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,6G-4,7G	104,66 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,22G-2,73G	122,09 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		103,84G-3,67G	103,72 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,81G-6,76G	116,77 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		121,83G-2G	122,24 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		138,67G-8,95G	138,06 G	3,3	3,3
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		132,92G-3,12G	132,87 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,97G-3G	102,9 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,62G-0,81G	110,59 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,18G-4,17G	104,15 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,44G-2,37G	102,39 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,16G-4,17G	104,15 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,35G-3,4G	103,36 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,58G-9,81G	109,56 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		123,48G-4,24G	123,62 G	0,47	0,47
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		151,27G-2,46G	151,93 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,56G-1,49G	101,48 G	0,29	0,29
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,77G-9,81G	109,78 G	0,79	0,79
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,06G-1,3G	110,84 G	0,54	0,54
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		104,75G-5,08G	105 G	0,25	0,25
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		108,89G-9,03G	108,84 G	0,71	0,71
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,37G-3,53G	103,51 G	0,22	0,22
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,47G-1,45G	111,99 G	1,11	1,11
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,85G-6,74G	125,7 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,77G-7,76G	107,8 G	0,35	0,35
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		115,37G-5,94G	115,7 G	1,21	1,21
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		127,1G-7,95G	127,4 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	102,28G-2,2G	101,87 G	5,43	5,43
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium - Term Notes 1,2202500000000001%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,46G-0,44G	100,44 G	0,31	0,31
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	zinsv., v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	S s	99,56G-9,07G	99,54 G	0,32	0,32
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)		100,24G-0,14G	100,05 G	0,49	0,49
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	1,1000000000000001%, zinsv. v. 10.07.20-11.10.20, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,445G-0,28G	100,26 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)	S s	103,14G-3,12G	103,11 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)		101,07G-1,08G	101,08 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-1,3G	101,32 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)		102,35G-2,33G	102,3 G		
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,66G-0,64G	100,67 G	0,31	0,31
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10	0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		100,65G-0,67G	100,69 G	0,5	0,5
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-1,77G	101,59 G	0,76	0,76
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		106,79G-6,95G	106,89 G	0,73	0,73
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	103,15 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)		108,5G-8,48G	108,49 G	0,73	0,73
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,79G-3,54G	103,55 G	1,09	1,09
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		103,52G-3,64G	103,5 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		112,01G-2,15G	112,12 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 0,496%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,146G-0,12G	100,13 G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		104,1G-4,11G	103,99 G	0,95	0,95
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		105,17G-5,36G	105,23 G	1,42	1,42
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		108,12G-8,12G	108,04 G	1,79	1,79

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		111,89G-1,93G	112,17 G	2,73	2,73
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		112,99G-2,78G	112,99 G	2,98	2,98
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		116,04G-5,89G	115,85 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,16G-2,23G	102,23 G	0,46	0,46
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-4,11G	103,92 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,96G-3,18G	103,05 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,08G-7,06G	97,2 G	2,92	2,92
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	The Walt Disney Co. Notes 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		110,98G-1,1G	111,03 G	0,81	0,81
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		114,08G-4,47G	114,13 G	1,35	1,35
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		118G-8,27G	118,12 G	1,71	1,71
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		126,72G-6,77G	126,47 G	2,85	2,85
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		132,13G-2,12G	131,71 G	3,06	3,06
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		107,01G-8G	107,88 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		149,87G-50,68G	150,84 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		150,66G-0,62G	150,46 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		113,15G-3,47G	113,14 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		109,24G-9,22G	107,95 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		104,86G-4,85G	104,87 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)		147,54G-8,01G	147,79 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		137,29G-7,36G	137,65 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		125,65G-5,17G	125,59 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		130,59G-0,22G	130,54 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		110,82G-0,73G	110,75 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)		112,62G-2,95G	112,83 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	The Williams Companies Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,9G-3,78G	103,96 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,08G-6,27G	107,12 G	2,8	2,8
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,7G-2,81G	102,73 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,97G-8,1G	107,9 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,48G-7,73G	107,55 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,5G-6,61G	106,56 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		127,63G-8,31G	127,55 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,34G-2,52G	112,46 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,34G-8,46G	108,27 G	0,12	0,12
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VCY	US883556CF73	4,133%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		113,1G-3,17G	113,13 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		109,06G-9,3G	109,14 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		116,23G-7,33G	116,92 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,2G-0,32G	100,17 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		101,06G-1,27G	100,98 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,53G-2,88G	102,41 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		102,45G-3,83G	102,66 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		101,23G-2,16G	101,3 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,98G-9,15G	108,61 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,29G-0,7G	110,25 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,96G-1,91G	101,87 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		92,29G-2,94G	92,26 G	4,3	4,3
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		99,88G-9,83G	99,72 G	3,15	3,12
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)		98,37G-8,76G	98,6 G	2,29	2,28
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)		94,8G-4,98-4,98G	94,66 G	4,51	4,51
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)		94,04G-5,25G	94,66 G	3,89	3,89
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		101,88G-1,83G	101,88 G	2,38	2,38
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,04G-9,06G	98,7 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		135,63G-5,34G	135,11 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		121,78G-1,65G	121,09 G	4	4
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		117,17G-7,32G	117,34 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A2ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		100,15G-0,59G	100,39 G	2,67	2,67
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		103,27G-3,18G	103,2 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,02G-6,1G	106,07 G	0,52	0,52
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,54G-6,88G	116,47 G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,94G-1,97G	101,95 G		
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,28G-3,31G	103,33 G	0,41	0,41
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		105,02G-5,07G	105,09 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,62G-9,63G	109,56 G	0,71	0,71
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,67G-1,67G	101,69 G	0,31	0,31
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,98G-1,12G	100,55 G	3,09	3,09
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		103,93G-4,84G	103,52 G	3,2	3,2
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		103,26G-3,49G	103,59 G	2,78	2,78
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,3G-1,27G	101,29 G	0,52	0,52
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,11G-6,38G	106,24 G	0,9	0,9
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		109,76G-10,31G	110,12 G	1,63	1,63
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,34G-9,44G	108,72 G	2,99	2,99
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,81G-4,27G	113,88 G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,15G-1,21G	101,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,24G-4,72G	104,38 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,97G-6,22G	105,96 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		111,28G-1,71G	111,26 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,17G-3,32G	103,16 G			
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,09G-0,54G	110,14 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,56G-5,63G	105,58 G			
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,58G-2,58G	102,58 G			
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		114,97G-5,17G	115,01 G			
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,01G-4,21G	114,04 G			
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,32G-0,34G	100,36 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		106,63G-6,72G	106,61 G			
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,66G-3,66G	103,68 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,48G-8,77G	108,46 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		115,78G-6,35G	115,86 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		105,27G-5,74G	105,31 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		109,37G-10,2G	109,38 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,8G-4,2G	103,92 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,44G-10,3G	109,37 G	0,93	0,93	
						Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,16G-1,12G	101,17 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,27G-7,41G	117,3 G	1,57	1,57	
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,3G-8,45G	118,37 G			
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,45G-6,34G	106,33 G			
						Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		104,76G-4,74G	104,78 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	103,71G-3,56G	103,72 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	109,35G-9,21G	109,36 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		100,38G-0,3G	100,4 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104,2G-4,11G	104,23 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	100,71G-0,583G	100,69 G			
						Total S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		99,655G-9,806G	100,019 G			
						Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes						
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,94G-1,95G	101,96 G	0,6	0,6	
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,47G-3,47G	103,47 G	0,67	0,67	
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,33G-4,33G	104,34 G	0,8	0,8	
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,3G-0,27G	100,29 G	0,73	0,72	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,45G-1,45G	101,49 G			
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		101,2G-1,22G	101,21 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		102,65G-2,7G	102,66 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		107,83G-7,88G	107,8 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		114,01G-4,02G	114,11 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,12G-0,13G	100,11 G	-0,26		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,11G-1,18G	101,13 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp. Bonds 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		105,12G-5,03G	105,12 G	1,13	1,13
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		116,52G-6,63G	116,72 G	1,41	1,41
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,2G-2,08G	102,18 G	0,48	0,48
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,08G-8,34G	108,33 G	0,39	0,39
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,04G-2,96G	102,96 G	0,43	0,43
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		105,93G-6G	106,08 G	0,72	0,72
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,07G-0,85G	110,8 G	1,44	1,44
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJO	A19BL2	US89236TDQ58	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,95625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22)		100,66G-0,7G	100,67 G	0,39	0,39
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	0,728%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,53G-0,53G	100,53 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	0,65625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,44G-9,37G	99,44 G	0,94	0,94
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51	0,51025%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,18G-0,21G	100,18 G	0,3	0,3
US\$	1.000	23.10.20	25.MTL	A2R9VS	US89236TGP49	0,4943745%, zinsv. v. 23.07.20-23.08.20, v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		98,67G-9,7G	99,7 G	0,99	0,99
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14	0,7697500000000001%, zinsv. v. 08.10.20-07.01.21, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		(eabc)-100,1G-0,1G	100,09 G	0,35	0,35
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,66G-1,58G	101,6 G	0,74	0,74
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,73G-0,81G	100,78 G	0,58	0,58
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	105,3G-5,09G	105,14 G	0,55	0,55
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		(eabc)-100,79G-0,75G	100,75 G	0,36	0,36
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-2,74G	102,77 G	0,4	0,4
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		111,56G-1,79G	111,71 G	1,24	1,24
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	107,09G-7,21G	107,2 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)		100,27G-0,2G	100,19 G	-0,26	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,44G-2,49G	102,48 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	104,81G-4,89G	104,87 G	0,51	0,51
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	101,32G-1,18G	101,3 G	0,6	0,6
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	111,28G-1,52G	111,53 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233PF599	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,8G-2,72G	102,77 G	0,45	0,45
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233PT93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		103,62G-3,56G	103,6 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,66G-5,72G	105,7 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)		101,48G-1,41G	101,38 G	0,38	0,38
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		104,29G-3,98G	104,08 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,46G-0,46G	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)		101,03G-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)		101,54G-1,54G	101,5 G		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		100,12G-0,13G	100,13 G	0,38	0,38
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		100,04G-0,1G	99,99 G	0,47	0,47
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		99,51G-9,4G	99,3 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,69G-9,59G	100,41 G	0,15	0,15
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)		104,38G-4,4G	104,33 G	0,77	0,77
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		104,52G-4,81G	104,56 G	1,6	1,6
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-5,77G	105,76 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		109,85G-9,95G	109,87 G	0,73	0,73
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)		114,8G-4,97G	114,89 G	1,67	1,67
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		103,36G-3,35G	103,36 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)		104,9G-4,77G	104,73 G	0,78	0,78
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		101,32G-1,21G	101,21 G	0,57	0,57
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		100,67G-0,56G	100,57 G	0,7	0,7
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		108,46G-8,27G	108,47 G	0,76	0,76
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		116,7G-6,99G	116,78 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.23 10.01.22	26.09. 10.01.	A2RR6Z A2RV6S	XS1884740041 XS1933829324	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		102,14G-2,18G 100,46G-0,49G	102,12 G 100,49 G		
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		99,19G-9,5G	98,81 G	5,99	5,99
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	100G-0G	100 G	5,37	5,37
ZAR ZAR	50.000 20.000	18.04.28 13.05.21	18.04. 13.MN	230466 A1HS47	XS0085235090 XS0992645274	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28) 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		121,13G-1,19G 101,317G-1,23G	121,09 G 101,25 G	9,41 7,43	9,39 7,32
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.10.22 15.12.41 15.12.21	15.AO 15.JD 15.JD	A1G9H7 A1GX00 A1GXZW	US893830BC25 US893830AZ29 US893830BB42	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		35,56G-5,54G 11,66G-4G-4G 57,83B-2B	35,7 G 14,76 G 58,12 B	30,21 76,97 30,61	30,21 76,06 30,61
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 A0TNK0 A2RTMB	US893830AF64 US893830AT68 USG90073AD26	Transocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		12,1G-4G 12,29G-3,2G 28G-8,02G	14 G 13,5 G 28,2 G	63,24 58,06 46,38	62,21 57,14 46,38
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		79,3G-9,9G	79,83 G	13,09	13,05
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		100,57G-0,69G	100,56 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		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	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,86G-4,96G 114,49G-4,9G 102,07G-2,61G	104,92 G 114,69 G 102,18 G	0,59 1,32 1,13	0,59 1,32 1,13
Euro	1	endlos		A2NB7S	DE000A2NB7S2	Traumhaus AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		13,1G-3,1G-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 AU0000XVGHI4 AU0000075624 AU0000085631 AU0000048274	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) 1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23) 1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27) 2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		129,58G-9,64G 131,19G-1,17G 116,05G-6,11G 102,32G-2,29G 102,69G-2,47G 105,95G-5,71G	129,67 G 131,08 G 115,99 G 102,33 G 102,36 G 105,78 G	0,55 1,46 0,91 0,26 0,89 1,8	0,55 1,46 0,91 0,26 0,89 1,8
US\$	1	endlos		A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs A (Sp.ADRs New)/4 o.N.		1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	1,77 G		
US\$	1	endlos		A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/1/8 o.N.		27,4G-7,4G-7,6G-7,6G	27,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Aand.op n.A (Sp.ADS)/1 EO-.06		1,15G-1,18G-1,19G	1,17 G		
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		99,98G-8,96G	98,92 G	3,99	3,99
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		103,74G-3,75G	103,76 G	0,64	0,64
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	144,27G-5,69G	145,93 G	1,1	1,1
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	119,59G-9,63G	119,6 G	0,25	0,25
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	109,08G-9,05G	109,1 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,02G-1,98G	101,98 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,9G-6,87G	106,88 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		92,26G-2,89G	92,29 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGLP	USG91235AB05	Tullow Oil PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 08.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		55,5G-6,02G	55,5 G	21,15	21,15
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		45,95G-50,75G	46,96 G	27,16	27,16
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	Tunesische Republik Treasury Notes 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		89,74G-90,13G	89,85 G	8,72	8,7
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GX88	US899896AC81	Tupperware Brands Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		94,71G-4,49G	94,7 G	9,87	9,87
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,3G-7,42G	97,31 G	6,33	6,33
TRY	1	endlos		806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Aktien (ADR)2,5/1 TN 1		4,14G-4,14G-4,14G-4,18G	4,18 G		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		132,01G-0,05G	132,05 G	7,48	7,47
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		100,59G-0,14G	100,3 G	5,38	5,31
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		101,33G-0,99G	101,01 G	3,4	3,39
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		105,43G-3,95G	105,49 G	7,67	7,66
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		103,78G-3,21G	103,78 G	6,61	6,6
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		94,18G-3,12G	94,65 G	7,79	7,78
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		97,59G-7,5-5,99G	97,58 G	7,82	7,81
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,63G-5,53G	96,51 G	6,99	6,98
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		79,48G-8,04G	79,43 G	7,85	7,85
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		92,67G-2,27G	92,73 G	5,15	5,14
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		91,66G-0,61G	91,68 G	6,88	6,87
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,03G-4,83G	95,89 G	7,1	7,1
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		91,47G-0,05G	91,63 G	7,89	7,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	Türkei, Republik Registered Notes 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		83,93G-2,3G	83,6	G	7,89	7,89
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		99,8G-9,18G	99,66	G	5,8	5,77
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		95,26G-4,66G	95,14	G	5,69	5,68
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		74,88G-3,71G	74,88	G	7,4	7,39
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,35G-7,84G	98,55	G	6,56	6,55
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		90,38G-89,54G	90,51	G	6,65	6,64
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		88,45G-6,78G	88,48	G	8	8
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		100,44G-0,2G	100,38	G	4,03	4,02
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,48G-1,49G	92,81	G	6,6	6,59
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		89,55G-8,38G	89,5	G	7,07	7,07
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,18G-99,35G	100,05	G	6,65	6,64
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		100,2G-99,61G	99,93	G	5,28	5,27
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		98,24G-7,81G	98,03	G	5,18	5,17
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,55G-6,64G	97,52	G	6,66	6,65
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		102,13G-1,77G	101,89	G	7,77	7,75
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye İs Bankası A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		95,62G-5G	95,29	G	7,92	7,9
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		99,24G-9,63G	99,63	G	5,61	5,56
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye İs Bankası A.S. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		95,99G-5,99G	96,86	G	8,35	8,34
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye İs Bankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		90,46G-0,07G	90,17	G	8,99	8,98
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		92,2G-2,23G	92,49	G	9,2	9,19
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,64125%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,33G-0,33G	100,33	G	0,4	0,4
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		100,47G-2,38G	101,97	G	2,89	2,89
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		102,83G-2,83G	102,83	G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,27G-0,5G	110,37	G	1,31	1,31
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,49G-1,49G	101,5	G	0,98	0,97
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,14G-4,02G	104	G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		119,2G-20,14G	119,58	G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		103,95G-4,23G	104,1	G	3,24	3,23
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,04G-9,19G	99,05	G	0,19	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,15G-1,08G	111,03	G	1	1
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,89G-2,85G	112,79	G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,89G-5,76G	105,7	G	1,02	1,02
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		136,42G-7,57G	136,92	G	3,11	3,11
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		109,08G-8,81G	109,05	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.26 01.03.29	01.MS 01.MS	A2RX25 A2RX26	US902494BJ16 US902494BK88	Tyson Foods Inc. Registered Notes 4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,13G-3,27G 120,06G-0,49G	113,25 G 120,46 G	1,44 1,72	1,44 1,72
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	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30) 2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		102,91G-3,24G 98,89G-8,89G 106,4G-6,45G	103,02 G 98,9 G 106,4 G	1,5 0,68	1,5 0,68
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		110,75G-1,09G	110,88 G	1,65	1,65
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,73G-1,57G	101,51 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,4G-9,4G	99,4 G	8,24	7,97
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		88,28G-7,26G	87,26 G		
Euro Euro Euro	500 500 500	11.10.22 13.11.25 16.11.23	11.10. 13.11. 16.11.	A19NSP A2R9CX A2RS14	AT0000A1XBU6 AT0000A2AX04 AT0000A23ST9	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		99G-9,75-8,5G 95,5G-5,51G 96,36G-5,5G	98,51 G 95,51 G 95 G	4,05 3,73 4,72	4,05 3,73 4,72
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		101,12G-1,12G	101,12 G	4,5	4,5
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,7905%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,16G-0,18G	100,18 G	0,35	0,35
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	31.07.23 30.07.25 21.11.22	30.JAJO 30.JAJO 21.FMAN	A280BT A280BU A28XH3	AU3FN0055299 AU3FN0055307 AU3FN0054151	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,77%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23) 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)		99,675G-9,435G 99,945G-9,705G 100,625G-0,385G	99,27 G 99,66 G 100,42 G	0,98 1,04 0,97	0,98 1,04 0,97
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		106,15G-6,1G	106,09 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		99,89G-9,79G	99,78 G	0,78	0,78
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.22 16.04.21	08.04. 16.04.	UB42GX UU36GN	XS0500331557 XS1057841980	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		106,67G-6,65G 100,96G-0,95G	106,68 G 100,96 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.04.23 03.09.21 05.11.21	21.04. 03.09. 05.11.	UD2U0J UU36JG UW2UWM	XS2149270477 XS1105680703 XS1673620016	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		102,23G-2,27G 101,46G-1,47G 100,41G-0,43G	102,24 G 101,47 G 100,43 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.04.25 29.01.26	17.04. 29.01.	A19ZCD A28ST7	CH0409606354 CH0520042489	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		103,95G-4,03G 100,28G-0,38G	103,93 G 100,23 G	0,35 0,18	0,35 0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	UBS Group AG Floating Rate Notes 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		110,16G-0,54G	110,05 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,85G-6,29G	105,95 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,37G-4,47G	104,37 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			107,14G-7,2G	107,13 G			
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73			114G-3,85G	113,69 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		101,7G-1,32G	101,25 G			
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280			96,3G-6,63G	96,25 G			
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027			110,45G-0,6G	110,25 G			
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263			103,54G-3,55G	103,48 G			
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673			97,87G-7,51G	97,56 G			
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37			107,38G-7,72G	107,42 G			
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	UCB S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		100,83G-0,78G	100,81 G	0,68	0,67	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		82,73G-3,61G	82,73 G	6,81	6,8	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778			97,68G-8,43G	97,95 G	7,08	7,07	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,67G-5,1G	95,84 G	4,27	4,27	
HUF	10.000	12.11.20	12.11.	A0AUVD	HU0000402235	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S 20	100,58G-0,57G	100,63 G	0,62	0,61	
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383		S s	113,94G-4,18G	114,05 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		109,55G-9,39G	109,38 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198			104,19G-4,16G	104,15 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			105,78G-5,92G	105,88 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			105,35-5,2G	105,13 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282			104,85G-4,89G	104,85 G	0,27	0,27	
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	Ungarn, Republik Registered Notes 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22) 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A		110,62G-0,68G	110,7 G	0,66	0,66	
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532			135,65G-6,23G	135,55 G	1,85	1,85	
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60			102,65G-2,65G	102,74 G	0,65	0,64	
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36			178,09G-8,09G	177,9 G	2,67	2,67	
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91			110,38G-0,38G	110,38 G	0,92	0,92	
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57			114,56G-4,5G	114,53 G	1,01	1,01	
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04			114,5G-4,5G	114,5 G	1,09	1,09	
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748			118,18G-8,45G	118,02 G	1,41	1,41	
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068			105,62G-5,82G	105,59 G	1,38	1,38	
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001			108,15G-9,5G	108,24 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958		Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		101,12G-1,29G	101,1 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		101,81G-1,65G	101,54 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,64G-3,78G	103,6 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		103,47G-3,72G	103,55 G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		102,88G-3,4G	102,79 G	1,76	1,76
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		102,61G-2,73G	102,47 G	1,17	1,17
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,28G-0,16G	100,18 G	1,33	1,32
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,9G-0,97G	100,97 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,39G-5,44G	105,38 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		106,96G-6,97G	106,92 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,21G-9,2G	109,09 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,92G-1,98G	101,92 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,43G-2,52G	102,36 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		101,35G-1,48G	101,16 G	1,21	1,21
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813	2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		106,71G-6,62G	106,51 G	0,63	0,63
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821	2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		111,83G-2,98G	111,68 G	1,27	1,27
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267	2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		104,85G-5,06G	104,69 G	1,52	1,52
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		91,34G-1,27G	91,03 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		88,75G-9G	88,66 G		
						UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	104,55G-4,57G	104,58 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	108,15G-8,2G	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	103,36G-3,42G	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	104,77G-4,87G	104,77 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	101,74G-1,76G	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	103,77G-3,98G	103,77 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	102,15G-2,27G	102,11 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	102,06G-2,2G	102,04 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	101,59G-1,82G	101,59 G		
						UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,33G-2,34G	102,33 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)		109,33G-9,37G	109,36 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)		105,14G-5,2G	105,13 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)		100,29G-0,6G	100,29 G	0,01	0,01
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	104,3G-4,49G	104,18 G		
						UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		101,71G-1,7G	101,74 G		
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408	1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)	S s	100,105G-0,105G	100,124 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-1,16G	101,18 G		
						UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		97G-7,01G	97,01 G	7,47	7,46
						Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,74G-3,71G	103,75 G	0,35	0,35
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,73G-8,76G	108,72 G	0,64	0,64
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,20000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,78G-2,76G	102,79 G	0,43	0,43
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,60000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,63G-6,74G	106,63 G	0,68	0,68
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,85G-1,11G	111,12 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,11G-1,07G	101,03 G	0,34	0,34
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21			110,9G-0,91G	110,56 G	0,87	0,87
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04			115,8G-5,97G	116 G	1,25	1,25
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64			110,96G-1G	110,96 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever N.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		112,89G-3,15G	112,78 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		102,62G-2,67G	102,59 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			108,28G-8,42G	108,29 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,45G-1,46G	101,41 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			106,54G-6,67G	106,53 G		
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623			100,12G-0,15G	100,15 G	-0,19	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			104,85G-4,94G	104,81 G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			111,48G-1,63G	111,36 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728			102,11G-2,13G	102,08 G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			107,32G-7,47G	107,3 G		
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296			114,97G-5,37G	114,96 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,29G-3,3G	103,26 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,91G-0,9G	100,87 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			105,78G-5,84G	105,73 G		
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			114,12G-4,37G	114,01 G	0,21	0,21
Euro	1	endlos		856090	US9047847093		Unilever N.V. New York Shares New York Shares/1 EO-,16		51G-1G-1G-1,5G	51 G	
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		114,93G-5,63G	114,9 G	0,61	0,61
£	1	endlos		854342	US9047677045	Unilever PLC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shs(sp.ADRs)/1 LS -,031111		52G-2G-2G-2,5G	52 G		
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		94,89G-6,19G	95,75 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,9G-9,8G	109,7 G	1,41	1,41
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		105,2G-5,23G	105,07 G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809			102,03G-2,08G	102,03 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367			100,88G-0,9G	100,88 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			109,81G-10G	109,78 G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			117,32G-7,56G	117,21 G		
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746			106,62G-6,66G	106,66 G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450			110,51G-0,76G	110,57 G		
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294			100,75G-0,77G	100,75 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156			110,05G-0,14G	110,08 G		
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425			100,98G-0,99G	101 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN2P	FR0012143451			102,59G-2,6G	102,56 G		
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259			101,04G-1,45G	101,05 G	-0,15	
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487			103,47G-3,73G	103,41 G		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410			101,49G-1,87G	101,43 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,87G-1,85G	101,8 G	0,37	0,37
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,51G-7,54G	107,53 G	0,63	0,63
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,74G-8,17G	117,92 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,95G-10,39G	110,3 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,77G-9,5G	119,28 G	2,96	2,96
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,46G-6,66G	106,51 G	1,06	1,06
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,09G-7,37G	107,22 G	1,55	1,55
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,09G-9,81G	109,36 G	2,78	2,78
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		110,47G-1,3G	111,74 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		112,5G-3,1G	113,31 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		120,46G-0,46G	120,46 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		103,5G-3,49G	103,51 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,88G-8,23G	108,09 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,48G-6,48G	116,34 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,24G-5,44G	125,24 G	2,99	2,99
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		104,16G-4,44G	104,21 G	0,9	0,9
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		114,78G-4,66G	114,6 G	5,71	5,71
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		120,2G-0,37G	120,12 G	4,63	4,63
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		103,946G-3,923G	103,837 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A19P4J	US910047AJ87	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 29.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		93,32G-3,88G	93,83 G	7,8	7,8
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		84,95G-4,62G	85,4 G	9,55	9,53
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		95,51G-5,512G	95,5 G	4,26	4,25
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,47G-1,28G	101,28 G	4,55	4,54
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	United Group B.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		95,76G-5,56G	95,5 G	4,1	4,09
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		93,01G-5,26G	95,26 G	4,43	4,43
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,69G-0,71G	100,7 G		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		98,81G-8,77G	98,82 G	1,89	1,89
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,66013%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,43G-0,44G	100,42 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,86G-6,03G	105,81 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,13G-9,14G	109,07 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,48G-1,48G	101,44 G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,5G-5,55G	105,31 G	0,75	0,75
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,51G-8,58G	108,34 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,8G-3,92G	113,67 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,28G-4,17G	104,27 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 6 1/4%, v. 15.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		62,76G-4,13G	62,65 G	11,88	11,87	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02			73,54G-4,41G	73,54 G	14,9	14,88	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19X33	US912909AN84			69,67G-7,91G	69,32 G	15,7	15,64	
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101,77G-1,87G	101,77 G	0,37	0,37	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84			107,91G-8,07G	107,89 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57			117,82G-8G	117,77 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31			123,8G-5G	127,02 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15			103,89G-3,96G	103,92 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37			130,31G-0,67G	130,49 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10			134,57G-4,91G	134,32 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06			105,21G-5,16G	105,19 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53			113,5G-3,7G	113,54 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95			101,99G-2,15G	102,07 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78			104,28G-4,66G	104,41 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51			103,6G-4,3G	104,03 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27			103,96G-4,5G	103,92 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66			105,36G-6,8G	106,06 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617		Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		100,64G-1,34G	101,26 G	2,67	2,66
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16		Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,94G-6,68G	97,15 G	4,77	4,77
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327		UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		98G-8,61G	98,46 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		101,3G-1,94G	101,94 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,12G-1,14G	101,15 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370			102,36G-2,4G	102,31 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803			103,53G-3,7G	103,5 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108			105,62G-5,86G	105,57 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22) 2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		103,62G-3,64G	103,64 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607			100,98G-0,96G	100,97 G			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037			107,65G-7,76G	107,65 G	0,48	0,48	
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22) 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		106,5G-6,5G	107,25 G			
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16			155,68G-6,23G	155,13 G	2,65	2,65	
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			133,98G-4,94G	133,71 G	3,26	3,26	
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83			118,95G-9,17G	118,12 G	2,99	2,99	
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58			109,34G-9,4G	109,33 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		154,56G-4,94G	154,09 G	2,63	2,63
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,88G-1,98G	101,93 G		
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		99,01G-9,2G	98,66 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		97,62G-7,95G	97,58 G	0,81	0,81
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14	2,04999999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		101,9G-1,91G	101,92 G	0,79	0,79
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,39999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,78G-5,81G	105,8 G	1,09	1,09
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,79999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,1G-8,11G	108,08 G	1,5	1,5
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,95000000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,04G-8,23G	108,46 G	2,01	2,01
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		143,2G-3,63G	142,86 G	4,02	4,02
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		133,24G-3,61G	132,63 G	4,06	4,06
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		134,76G-5,34G	134,62 G	4,21	4,21
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,97G-5,32G	104,92 G	3,14	3,14
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		105,55G-5,62G	105,03 G	1,2	1,19
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		121,13G-2,84-1,48G	120,75 G	4,17	4,17
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		99G-9,02G	98,92 G	1,72	1,72
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		98,89G-9G	98,94 G	1,08	1,08
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,41G-5,42G	105,33 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A282BV	US91913YAZ34	Valero Energy Corporation Floating Rate Notes zinsv., v. 10.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(21/23)		97,585G-9,23G	99,595 G	0,26	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,64999999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,24G-5,74G	106,24 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,90000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,7G-6,36G	105,65 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68	2,85000000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,34G-4,17G	103,93 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,14G-7,57G	107,09 G	3	3
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,43G-1,48G	111,45 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,19G-1,27G	111,15 G	2,83	2,83
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A. Obligations 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		51,28G-2,54G	51,27 G	8,55	8,55
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		59,39B-9,63B	57,28 G	21,07	21,07
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		57,43G-5,22G	55,2 G	21,85	21,85
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		106,91G-7,03G	106,93 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		101,06G-1,05G	101,04 G		
Euro	100.000	07.11.23	07.11.	A188N9	BE0002268374	Vandemoortele N.V. Subordinated Bonds 3 1/2%, v. 07.11.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,47G-9,5G	99,48 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		119,2G-9,25G	119,22 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		102,8G-2,75G	102,8 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521		100,14G-0,28G	100,13 G			
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479		102,23G-2,26G	102,06 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,3340000000000001%, zinsv. v. 29.09.20-28.12.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		105,75G-5,72G	105,71 G	2,8	2,8
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYY7	XS1205625251		99,41G-9,83G	99,94 G	2,36	2,36	
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547		101,9G-1,91G	101,9 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		119,44G-9,46G	119,4 G	2,72	2,72
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398		105,38G-5,2G	105,19 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,33G-0,32G	100,35 G	6,13	6,12
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		112,73G-2,86G	112,77 G	2,67	2,67
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,77G-0,75G	100,8 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		108,54G-8,35G	108,4 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		99,95G-9,95G	99,9 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416		103,78G-3,99G	103,7 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,98G-0,99G	100,98 G			
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		108,14G-8,11G	107,88 G	0,17	0,17	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		101,06G-1G	101,04 G			
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963		127,83G-7,91G	127,75 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		108,6G-8,77G	108,53 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		100,62G-0,72G	100,59 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704		106,19G-6,55G	106,3 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059		100,79G-1,13G	100,67 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		112,2G-2,63G	112,13 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,66G-2,66G	102,54 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		107,95G-7,95G	107,95 G	2,44	2,44
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		110,39G-0,19G	110,18 G	3,07	3,07
US\$	1.000	16.06.21	16.JD	A19KAY	XS1625994022	VEON Holdings B.V. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.06.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		100,97G-0,95G	100,73 G	2,54	2,53
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618		107,46G-7,76G	107,49 G	2,74	2,73	
US\$	1	endlos		A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.		1,07G-1,07G-1,09G-1,08G	1,08 G		
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,22G-6,32G	106,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes						
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		(eabc)-138,38G-8,28G	137,38	G	3,69	3,69
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490	6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		116,1G-6,18G	116,16	G	1,69	1,69
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		133,23G-4,04G	133,07	G	3,65	3,65
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		125,47G-6,51G	125,31	G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		101G-1,41G	101,03	G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,08G-2,1G	102,08	G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		110,63G-1,73G	110,66	G	2,1	2,1
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		99,51G-100,23G	99,52	G	1,72	1,72
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	115,67G-6,33G	114,48	G	5	5
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		110G-0,68G	109,44	G	4,08	4,08
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		103,98G-4,08G	104,03	G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	105,52G-5,66G	105,5	G	0,49	0,49
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		108,52G-8,64G	108,56	G	1,04	1,04
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		107,73G-7,93G	107,8	G	1,69	1,69
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		121,6G-2,22G	120,95	G	4,14	4,14
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		112,56G-3,34G	112,52	G	1,91	1,91
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		107,56G-8,33G	107,02	G	4,11	4,11
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		103,11G-3,39G	103,22	G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		102,9G-3,71G	102,68	G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		101,72G-2,61G	101,48	G	3,89	3,89
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,7G-9,24G	98,71	G	1,47	1,47
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,65G-3,18G	92,56	G	1,94	1,94
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,95G-0,98G	100,75	G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		100,48G-1,08G	100,42	G	2,8	2,8
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds						
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		144,69G-6,84G	145,97	G	3,19	3,19
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		110G-0G	108	G	2,72	2,72
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes						
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		107,22G-7,88G	106,33	G	4,16	4,16
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,76G-8,03G	107,63	G	2,55	2,55
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,93G-3,24G	102,59	G	2,88	2,88
						VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		110,32G-0,68G	110,29	G	2,38	2,38
						VERIANOS SE Aktien						
Euro	1	endlos		A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	Inhaber-Aktien o.N.		0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	0,91	G		
						VERIANOS SE Anleihen						
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		85G-92,01G	85,01	G	8,22	8,2
						Verisure Holding AB Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,51G-0,62G	100,51	G	3,79	3,79
						Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		100,2G-0,23G	100,21	G	5,75	5,74
						Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes						
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	1,3200000000000001%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,48G-0,59G	100,59	G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 1,3801300000000001%, zinsv. v. 15.08.20-14.11.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		101,91G-1,97G	101,66 G	0,94	0,94
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	1,23725%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,18G-1,14G	101,15 G	0,44	0,44
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		105,96G-5,94G	105,94 G	0,94	0,94
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		112,24G-2,11G	111,92 G	1,19	1,19
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		118,88G-8,81G	118,8 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,82G-2,27G	122,17 G	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)		108,88G-9,16G	108,7 G	1,01	1,01
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-4,03G	103,85 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,82G-8,22G	107,96 G	0,34	0,34
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		118,3G-8,5G	118,12 G	1,72	1,72
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		117,74G-7,86G	117,58 G	1,23	1,23
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		137,1G-7,85G	137,18 G	2,45	2,45
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		148,1G-7,56G	147,19 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,61G-3,47G	103,5 G	0,5	0,5
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		125,78G-6,34G	126,17 G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,05G-7,29G	106,99 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		112,02G-2,36G	112,07 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		125,57G-6,58G	125,59 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		111,22G-1,26G	111,2 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VB26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,69G-3,67G	103,64 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,14G-8,03G	118,23 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		113,01G-3,06G	113,03 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		159,01G-9,01G	147,8 G	3	3
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		131,04G-40G	133,1 G	3,12	3,12
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		134,5G-4,39G	133,42 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		127,02G-7,58G	126,52 G	3,07	3,07
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,88G-6,96G	116,88 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUI	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,33G-1,29G	101,32 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		123,09G-3,21G	123,51 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,89G-0,88G	110,56 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106G-6,05G	105,94 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		120,31G-0,79G	120,4 G	0,68	0,68
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,14G-9,51G	98,99 G	1,56	1,56
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,02G-2,6G	121,14 G	2,88	2,88
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		112,32G-2,33G	112,41 G	1,74	1,74
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		111,19G-1,05G	111,11 G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		105,5G-6,04G	105,49 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		109,67G-10,58G	109,69 G	1,24	1,24
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,2G-3,53G	103,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		105,82G-6,26G	105,91 G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		103,81G-4,8G	103,91 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		101,21G-1,71G	101,24 G	0,72	0,72
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,51G-8,51G	118,52 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	Vertical Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		104,76G-4,86G	104,67 G	5,92	5,92
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	Vertical Midco GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		100,75G-0,635G	100,629 G	4,72	4,72

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	Vertical Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		102,63G-2,52G	102,52 G	3,98	3,98
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,96G-2,69G	102,73 G	0,83	0,83
Euro	1	endlos		A2QDG5	US91823Y1091	VIA optronics AG American Shares Nam.-Akt.(sp.ADS)1/o.N.		7,45G-7,4G-7,5G-7,45G	7,3 G		
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,15G-7,65G	108,17 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,52G-9,05G	108,66 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,38G-9,29G	109,27 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	ViacomCBS Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		125,2G-5,18G	125,77 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		115,25G-5,63G	115,47 G	4,24	4,24
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	ViacomCBS Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,09G-0,06G	99,96 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		105,93G-6,94G	106,73 G	3,95	3,94
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,93G-8,93G	108,98 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,89G-8,76G	108,78 G	1,29	1,29
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		108,4G-7,97G	107,88 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)		100,66G-0,81G	100,14 G	5,91	5,9
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		114,04G-4,1G	114,04 G	4,5	4,5
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		109,19G-6,24G	106,16 G	3,38	3,38
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		106,61G-6,13G	106,61 G	3,39	3,39
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		114,06G-4,14G	114,07 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		109,26G-9,32G	109,28 G		
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		111,7G-1,62G	111,66 G	1,85	1,85
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		99,9G-100,04G	99,91 G	2,3	2,29
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	VINCI S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,35G-5,6G	105,45 G		
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		114,47G-4,89G	114,48 G	0,23	0,23
US\$	1	endlos		A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		12,8G-2,8G-2,9G-2,9G	12,8 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		96,81G-7G	96,99 G	4,17	4,17

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,16G-1,13G	101,14 G	4,75	4,75
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		101,99G-2,06G	101,91 G	2,42	2,42
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		101,07G-1,79G	101,08 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	Virginia Electric & Power Co. Registered Debentures 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		139,86G-9,86G	139,86 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	113,39G-3,41G	113,32 G	1,32	1,32
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,67G-9,15G	99,66 G	4,41	4,41
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,9G-1,83G	111,68 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,83G-1,89G	121,98 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)		103,48G-3,42G	103,38 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,85G-8,83G	98,79 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)		97,62G-7,8G	97,95 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,12G-2,14G	91,65 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		107,25G-7,73G	107,62 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		105,96G-6,13G	106,07 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,56G-6,78G	106,66 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,24G-1,25G	101,23 G	2,01	2,01
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,5G-1,72G	101,5 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,47G-0,51G	100,5 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,23G-9,48G	109,21 G	0,18	0,18
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,65G-3,76G	103,66 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,28G-3,43G	103,31 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,27G-0,19G	100,17 G	-0,11	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,73G-2,84G	102,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		105,64G-5,93G	105,51 G	0,39	0,39
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		87,39G-6,86G	86,64 G	6,87	6,87
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		86,75G-6,38G	86,56 G	6,77	6,77
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		100,17G-0,34G	100,33 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	VMware Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		117,73G-7,85G	117,65 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		116,22G-6,63G	116,38 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		112,83G-2,98G	112,81 G	1,57	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 1,26088%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,58G-0,57G	100,65 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,11G-9,14G	109,14 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		108,88G-9,32G	108,93 G	0,7	0,7
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		112,13G-2,95G	111,82 G	2,72	2,72
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	104,21G-4,97G	104,09 G	2,78	2,78
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	100,86G-0,93G	100,84 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		100,08G-0,07G	100,08 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,18G-1,31G	101,26 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)		105,14G-5,23G	105,16 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,37G-1,59G	111,47 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,59G-0,61G	100,59 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)		107,69G-7,96G	107,67 G	0,31	0,31
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		114,07G-4,12G	114,2 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,48G-4,63G	104,46 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,84G-3,11G	112,76 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		121,73G-0,95G	120,4 G	1,48	1,48
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,75G-4,83G	104,86 G	1	1
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,12G-6,11G	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)		108,23G-8,33G	108,2 G	0,17	0,17
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		136,2G-4,7G	131,77 G	2,87	2,87
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		138,49G-9,37G	139 G	3,1	3,1
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		109,18G-9,29G	109,13 G	0,86	0,86
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		113,98G-4,15G	114,06 G	1	0,99
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		118,48G-8,56G	118,54 G	1,77	1,77
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		124,77G-4,69G	124,92 G	3,19	3,19
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,05G-0,15G	129,71 G	3,56	3,56
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,7G-3,67G	103,72 G	0,61	0,61
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,27G-5,09G	105,29 G	0,76	0,76
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,3G-6,48G	116,78 G	3,35	3,35
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		126,69G-7,49G	127,18 G	3,8	3,8
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		125,21G-5,66G	125,14 G	3,49	3,49
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		117,14G-7,61G	116,39 G	3,34	3,35
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		100,113G-99,896G	100,113 G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		99,429G-8,881G	99,25 G	3,04	3,04
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)		101,12G-0,98G	101,1 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)		108,54G-8,5G	108,84 G	5,74	5,74
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)		110,39G-0,09G	110,37 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		101G-1G	101,06 G	3,6	3,6
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,53G-0,21G	100,47 G	1,32	1,32
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,16G-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-0,5G	100,25 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volkbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		97,47G-7,64G	97,51 G	3,13	3,13	
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,217%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 1,0089999999999999%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,89G-9,82G	99,82 G	0,27		
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			100,032G-99,951G	99,953 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			100,86G-0,89G	100,87 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,03G-1G	101,01 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			103,37G-3,53G	103,28 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			100,65G-0,67G	100,68 G			
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			102,82G-2,67G	102,61 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856			102,19G-2,21G	102,17 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597			109,91G-10,15G	109,74 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			100,43G-0,52G	100,45 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,319%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,13G-0,13G	100,14 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,82G-0,85G	100,86 G			
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221			100,002G-99,948G	99,991 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			102,95G-3,01G	102,8 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			108,53G-8,82G	108,49 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			100,83G-0,86G	100,86 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			103,9G-3,91G	103,55 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			109,83G-10,01G	109,77 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868			105,41G-5,5G	105,4 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			110,57G-0,77G	110,54 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904			117,4G-7,75G	117,4 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			100,25G-0,26G	100,27 G			
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			101,56G-1,59G	101,55 G	0,24	0,24	
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047		Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21) 2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,44G-3,59G	103,6 G	1,6	1,6
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328				101,02G-1,02G	101,02 G	1,21	1,21
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013			102,05G-2,08G	102,07 G	1,85	1,85	
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21) 1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23) 1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24) 4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	100,08G-0,15G	100,14 G	1,19	1,19	
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		S s	103,68G-3,8G	103,72 G	1,37	1,37	
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923			101,19G-1,26G	101,23 G	1,08	1,08	
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857		S s	100,17G-0,16G	100,17 G	1,67	1,66	
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426			99,79G-9,84G	99,8 G	1,18	1,18	
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613			101,26G-1,31G	101,26 G	1,22	1,22	
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254			112,8G-2,93G	112,79 G	1,54	1,54	
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945			102,82G-2,77G	102,72 G	1,35	1,35	
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795			101,97G-1,96G	101,9 G	1,38	1,38	
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745			102,43G-2,33G	102,38 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25		Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,0825%, zinsv. v. 24.09.20-23.12.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,36G-0,35G	100,33 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,0235000000000001%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		100,06G-0,04G	100,04 G	0,56	0,56
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		102,88G-3,06G	102,93 G	0,95	0,95
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		105,47G-5,44G	105,44 G	0,99	0,99
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,87G-8,91G	108,8 G	1,34	1,34
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		101,77G-1,69G	101,63 G	0,71	0,71
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		103,76G-3,54G	103,52 G	0,87	0,87
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,01G-6,02G	105,99 G	1,29	1,29
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		109,26G-9,31G	109,27 G	1,56	1,56
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		109,47G-9,32G	109,24 G	1,56	1,56
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		100,32G-0,25G	100,22 G	0,96	0,95
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,74G-3,51G	103,51 G	0,74	0,74
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		109,87G-9,68G	109,77 G	1,06	1,06
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		116,77B-5,67G	115,54 G	1,43	1,43
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		119,37G-8,58G	118,53 G	2,24	2,24
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,069%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,64G-2,05G	101,67 G	0,56	0,56
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		101,938G-1,23G	101,863 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.)		107,197G-5,875G	106,602 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.)		100,64G-0,4G	100,73 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.)		102,74G-1,94G	102,72 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.)		106,7G-6,83G	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.)		101,07G-0,93G	101,01 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.)		107,6G-7,01G	107,76 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.)		100,65G-0,3G	100,5 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		100,65G-0,3G	100,75 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		102,566G-1,914G	102,564 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.)		102,025G-1,19G	101,927 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,85G-3,05G	122,02 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,95G-0,97G	100,99 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)		106,78G-7,27G	106,67 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,68G-1,68G	101,66 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		100,37G-0,69G	100,43 G	0,79	0,79
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,14G-1,44G	101,17 G	1,12	1,12
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,26G-0,23G	100,24 G	0,01	0,01
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,8G-2,83G	102,78 G	0,17	0,17
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		107,77G-8,1G	107,79 G	0,59	0,59
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		113,94G-4,37G	114,02 G	0,55	0,55
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		121,6G-1,93G	121,8 G	0,96	0,96
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		137,33G-8,39G	137,48 G	1,65	1,65
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,95G-9,88G	99,87 G	0,16	
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	0,64	

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,94G-2,98G	102,97 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		104,23G-4,3G	104,29 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,15G-7,19G	107,16 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,3G-3,67G	103,49 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,1G-2,17G	102,03 G	0,49	0,49	
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	100,14 G			
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,84G-1,84G	101,81 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		104,59G-4,69G	104,85 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,7G-0,72G	100,64 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		104,5G-4,66G	104,41 G	0,66	0,66	
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,331%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		99,79G-100,35G	100,34 G	2,09	2,09	
Euro skr	1.000 100.000	18.05.21 07.03.22	18.MN 07.03.	A181L5 A1891P	XS1409634612 XS1530953881	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21) 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		101,01G-1,43G 99,68G-100,69G	101,26 G 100,69 G	0,86 1,99	0,85 1,99	
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.25 07.10.27	24.01. 07.10.	A19SRV A283HB	XS1724626699 XS2240978085	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)	S s	99,51G-100,38G 100,05G-0,47G	100,11 G 100,3 G	1,91 2,43	1,9 2,43	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.09.24 11.02.23 26.05.25 24.05.22	17.09. 11.02. 26.05. 24.05.	A282HN A28TGN A28XTD A2R2Q0	XS2230884657 XS2115085230 XS2175848170 XS1995748172	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23) 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,16G-0,24G 100,01G-0,06G 106,31G-6,29G 100,11G-0,17G	100,15 G 99,98 G 106,18 G 100,12 G	0,06 -0,03 0,25	0,06 0,25	
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		108,28G-8,15G	108,15 G	4,45	4,45	
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJ0	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 1,046%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		98,91G-9,86G	99,86 G	1,54	1,53	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,91G-9,94G	99,94 G	0,03		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000	10.06.22 10.06.26 06.12.24 15.12.20 15.12.23 25.01.22 25.01.27 08.09.25 15.01.24 14.01.28 22.03.26 22.03.30 22.03.38 08.10.21 09.07.22	10.06. 10.06. 06.12. 15.12. 15.12. 25.01. 25.01. 08.09. 15.01. 14.01. 22.03. 22.03. 22.03. 08.10. 09.07.	A182VS A182VT A189ZX A18V13 A18V14 A19B8D A19B8E A19NS9 A19UR6 A19UR7 A19X8A A19X8B A19X8C A1HRVD A1ZLUN	DE000A182VS4 DE000A182VT2 DE000A189ZX0 DE000A18V138 DE000A18V146 DE000A19B8D4 DE000A19B8E2 DE000A19NS93 DE000A19UR61 DE000A19UR79 DE000A19X8A4 DE000A19X8B2 DE000A19X8C0 DE000A1HRVD5 DE000A1ZLUN1	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	101,56G-1,57G 106,62G-6,57G 104,83G-4,91G 100,31G-0,29G 107,22G-7,26G 100,93G-0,93G 108,29G-8,35G 104,54G-4,76G 102,35G-2,42G 107,54G-7,78G 106,49G-6,87G 113,19G-3,36G 121,19G-1,82G (eabc)-103,6G-3,59G 103,7G-3,74G	101,52 G 106,41 G 104,77 G 100,29 G 107,24 G 100,92 G 108,18 G 104,52 G 102,31 G 107,52 G 106,62 G 112,99 G 121,23 G 103,61 G 103,73 G	0,33 0,06	0,33 0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,7G-5,97G	105,57 G	0,16	0,16
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)		104,79G-4,85G	104,78 G	0,23	0,23
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)		112,88G-3,38G	113,02 G	0,78	0,78
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	101,36G-1,08G	100,85 G	0,43	0,43
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	101,66G-1,95G	101,6 G	0,79	0,79
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	98,69G-9,1G	98,79 G	0,6	0,6
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	100,01G-0,21G	99,83 G	1,11	1,11
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-0,41G	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)		101,12G-1,56G	101,31 G	0,4	0,4
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)		103,76G-4,44G	103,83 G	1,36	1,36
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	107,47G-7,6G	107,46 G	0,18	0,18
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,63G-3,53G	103,61 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos Internacional S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,09G-2,3G	102,6 G	2,14	2,14
Euro	1	endlos		A2QBGM	US92912L2060	voxeljet AG Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Namens-Akt.(Spons.ADRs)/1 o.N		8,6G-8,55G-8,7G	7,35 G		
RUB	1	endlos		A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC Shares (Global Depositary Receipts/GDRs - Regulation S) Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01		0,678G	0,686 G		
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	107,9G-7,9G	107,97 G		
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		102,23G-2,21G	102,73 G	1,34	1,34
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	A2R9TF	XS2074558227	VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,15G-8,97G	98,96 G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A2R9Y4	DE000A2R9Y44	Wagner Finance Holding S.à.r.l. Anleihen 5%, v. 09.12.19(24), EO-Anleihe 2019(22/24)		94G-4,01G	94,01 G	6,69	6,68
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,75G-5,63G	105,76 G	4,05	4,05
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,47G-5,61G	105,39 G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,36G-7,09G	107,52 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74	3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,2G-4,28G	103,72 G	2,71	2,7
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V88	US931427AT57	4,0999999999999996%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,81G-6,95G	96,78 G	4,33	4,33
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 0,45325%, zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,11G-0,11G	100,11 G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		143,9G-4,01G	143,31 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		159,53G-9,55G	158,93 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		156,63G-6,4G	156,24 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	Walmart Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		123,6G-4,54G	123,88 G	2,27	2,27
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		130,31G-0,43G	129,95 G	2,53	2,53
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		112,71G-2,94G	112,86 G	0,75	0,75
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,82G-7,88G	117,8 G	1,26	1,26
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,96G-1,88G	101,96 G	0,42	0,42
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		107,91G-7,85G	107,83 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,24G-4,18G	104,26 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,12G-8,18G	108,1 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,65G-2,02G	121,48 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,26G-0,14G	100,27 G	1,1	1,09
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,09G-0,05G	100,08 G	1,85	1,84
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		142,43G-2,69G	142,38 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		149,84G-9,92G	149,89 G	2,51	2,51
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		105,03G-5,05G	104,95 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,7G-2,7G	102,7 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,59G-4,62G	114,57 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	0,68	0,68
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,43G-8,38G	108,43 G	0,58	0,58
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,14G-6,28G	116,17 G	1,28	1,28
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		112,11G-2,18G	112,19 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)		109,41G-9,74G	109,56 G	1,23	1,23
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,46G-1,53G	110,8 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,83G-9,92G	99,8 G	6,88	6,88
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,56B-104,51G	104,4 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,86G-4,54G	104,46 G	2,6	2,59
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,64G-3,7G	103,65 G	0,67	0,67
US\$	1	endlos		A110V7	US9485961018	Weibo Corp. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025		33,8G	33,3 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,23G-0,23G	100,23 G		
US\$	1.000	07.12.20	07.MJSD	A18VP8	US94974BGS34	1,258%, zinsv. v. 08.09.20-06.12.20, v. 07.12.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,16G-0,13G	100,15 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	0,042%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,32G-0,33G	100,31 G		
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	1,2020999999999999%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,46G-0,44G	100,29 G	0,92	0,92
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		111,64G-1,78G	111,72 G	1,92	1,92
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,8719999999999999%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		104,86G-5,09G	104,96 G	2,33	2,33
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		103,66G-3,9G	103,79 G	1,41	1,41
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		121,17G-1,3G	121,06 G	2,2	2,2
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		134,55G-5,37G	135,29 G	3,22	3,21
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		104,31G-4,36G	104,209 G	1,37	1,37
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		103,9G-3,97G	103,81 G	2,83	2,83
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		103,22G-3,29G	103,16 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		106,73G-7,14G	106,71 G	0,96	0,96
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		104,451G-4,44G	104,37 G	1,78	1,78
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		102,061G-1,88G	101,93 G	1,13	1,13
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		108,92G-8,89G	108,88 G	1,79	1,79
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		107,07G-7,33G	107,29 G	2,08	2,08
US\$	1.000	26.07.21	26.JAJO	A184HB	US949746SB87	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 1,2695000000000001%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.07.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,68G-0,68G	100,69 G	0,41	0,41
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	1,4906299999999999%, zinsv. v. 31.07.20-29.10.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,29G-1,17G	101,18 G	1,1	1,1
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	1,5912500000000001%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,55G-0,46G	100,48 G	0,42	0,42
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	1,3734999999999999%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,77G-0,72G	100,78 G	1,06	1,06
US\$	1.000	11.02.22	11.FMAN	A19C7M	US949746SP73	1,1825000000000001%, zinsv. v. 11.08.20-11.11.20, v. 13.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,24G-0,04G	100,18 G	1,16	1,16
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,83G-1,84G	101,84 G	0,67	0,67
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A18VP7	US94974BGR50	2,5499999999999998%, v. 07.12.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,4G-9,93G	99,96 G	3,02	2,98
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		103,84G-3,91G	103,78 G	0,88	0,88
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,72G-3,56G	103,7 G	0,92	0,92
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,16G-3,19G	113,23 G	1,86	1,86
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,37G-5,5G	105,26 G	0,65	0,65
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,68G-3,65G	103,67 G	0,56	0,56
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		101,12G-1,11G	101,07 G	0,72	0,72
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,23G-4,19G	104,21 G	0,51	0,5
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,82G-4,84G	104,82 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		112,49G-4,75G	114,5 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,01G-1,99G	101,99 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,58G-5,66G	105,62 G	0,03	0,03
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		104,41G-4,51G	104,4 G	1,03	1,03
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,38G-1,5G	111,45 G	1,62	1,62
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	102,36G-2,53G	102,32 G	0,59	0,59
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,11G-2,18G	102,17 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		115,32G-5,66G	115,5 G	3,02	3,02
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,54G-5,63G	105,43 G	0,4	0,4
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		111,38G-1,52G	111,38 G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,78G-2,87G	102,84 G		
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A1ZCNL	US94974BFR69	3%, v. 24.01.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,6G-0,64G	100,65 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,55G-6,69G	106,56 G	0,28	0,28
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,14G-3,06G	113,08 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)		101,45G-1,45G	101,45 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,21G-8,21G	108,2 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)		96,85G-7,43G	96,95 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,54G-0,87G	100,74 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		97,37G-7,82G	97,29 G	0,87	0,87
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		135,52G-5,43G	135,45 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)		108,99G-9,17G	109,03 G	1,28	1,28
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,4G-1,37G	101,37 G	0,36	0,36
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,49G-9,49G	109,41 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000	04.03.21 15.03.21 24.01.23	04.MS 15.MS 24.JJ	A18YN6 A18ZBL A19B7T	US949746RS22 CA949746RU79 US949746SK86	Wells Fargo & Co. Registered Notes 2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,222%, v. 15.03.16(21), CD-Notes 2016(21) 3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		100,9G-0,84G 95,74G-5,74G-100,73G 103,15G-3,08G	100,78 G 95,76 G 103,11 G	0,37 0,5 1,69	0,37 0,5 1,69
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		128,1G-30,66G	130,46 G	2,95	2,95
US\$ US\$	1.000 1.000	16.01.24 15.01.44	16.JJ 15.JJ	A1UMBQ A1UMBR	US949746RE36 US949746RF01	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		110,87G-0,84G 135,26G-6,28G	110,79 G 135,31 G	1,09 3,38	1,09 3,38
£ US\$ US\$ US\$ US\$ kann.\$ US\$ US\$ US\$ US\$	50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.11.35 14.06.46 07.12.46 15.08.23 02.11.43 21.05.25 22.07.27 03.06.26 04.11.44	29.MN 14.JD 07.JD 15.FA 02.MN 21.MN 22.JJ 03.JD 04.MN	A0G2RR A182ZV A1894Y A1HPYJ A1HSJ8 A1Z1XM A1Z4CE A1ZKAK A1ZRY2	XS0276684700 US94974BGT17 US94974BGLU89 US94974BFN55 US94974BFP04 CA949746RQ67 US94974BGL80 US94974BFY11 US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35) 4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26) 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		130,98G-1,32G 118,25G-8,75G 123,86G-4,45G 109,12G-9,21G 131,51G-3,22G 107,18G-7,23G 114,71G-4,65G 113,4G-3,29G 121,97G-2,65G	130,95 G 118,27 G 123,95 G 109,17 G 132,51 G 107,09 G 114,55 G 113,22 G 121,93 G	2,41 3,34 3,37 0,84 3,33 2,23 1,99 1,63 3,31	2,41 3,34 3,37 0,84 3,33 2,23 1,99 1,63 3,31
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972	Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit 3%, rat. v. 25.01.20-24.01.21, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)		98G-8G	98 G	4,67	4,65
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		109,32B-7,93G	107,98 G	0,72	0,72
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		104,88G-4,84G	104,85 G	1,31	1,3
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,94G-2,01G	111,95 G	1,32	1,32
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.23 09.02.27	20.04. 09.02.	A187TE A1ZVT5	FR0013213709 FR0012516417	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		102,03G-2,12G 109,24G-9,5G	102,04 G 109,23 G	0,16 0,95	0,16 0,94
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		98,76G-8,39G	98,2 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		98,665G-8,45G	98,324 G	3,19	3,19
Euro Euro	1.000 1.000	02.08.22 07.10.21	02.08. 07.10.	A1G7YF A1ZQS4	XS0810622935 XS1118029633	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,83G-4,88G 101,31G-1,31G	104,84 G 101,29 G	0,05	0,05
A\$ A\$	100 100	16.10.23 21.10.26	16.AO 21.AO	A0UJTG A19JPW	AU300WT60390 AU3SG0001704	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		117,34G-7,34G 114,63G-4,55G	117,38 G 114,53 G	0,22 0,54	0,22 0,54
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		115,83G-5,76G	115,67 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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		107,14G-6,91G	106,94 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		61,78G-1,78G	61,78 G	9,61	9,61
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		118,13G-8,11G	118,1 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EPU	US959802AU35	3,6000000000000001%, v. 15.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,82G-2,84G	102,86 G	1,58	1,58
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,26G-5,36G	105,24 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		108,88G-9,29G	108,85 G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Chemical Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,38G-8,51G	98,27 G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,08G-0,08G	100,08 G		
US\$	1.000	19.08.21	21.FMAN	A18451	US961214DB66	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 1,11775%, zinsv. v. 19.08.20-18.11.20, v. 19.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,65G-0,62G	100,63 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	1,00013%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		101,081G-1,08G	101,08 G	0,58	0,58
US\$	1.000	11.01.22	11.JAJ0	A19BFR	US961214DH37	1,11625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 11.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,84G-0,84G	100,85 G	0,44	0,44
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	0,94325%, zinsv. v. 28.09.20-28.12.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,83G-0,83G	100,84 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJ0	A19TLS	US961214DT74	0,8362500000000001%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,6G-0,6G	100,59 G	0,57	0,57
US\$	1.000	25.01.21	25.JAJ0	A19VBL	US961214DV21	0,5845%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.01.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,089G-0,065G	100,082 G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJ0	A2R5K	US961214EK56	0,65625%, zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,25G-0,29G	100,28 G	0,53	0,53
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	1,0037499999999999%, zinsv. v. 26.08.20-26.11.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		101,3G-1,3G	101,31 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		102,8G-2,87G	102,85 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		115,57G-5,81G	115,54 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		103,61G-3,67G	103,61 G		
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		114,34G-4,58G	114,29 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		100,97G-0,99G	100,99 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,89G-0,9G	100,92 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,38G-1,39G	101,39 G		
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		105,25G-5,53G	105,25 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,61G-0,66G	100,62 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,23G-0,27G	100,22 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937	0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23)		101,25G-1,21G	101,14 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,07G-7,27G	107,02 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,84G-2,88G	102,71 G		
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,05G-2,04G	102,02 G	0,31	0,31
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,5G-3,44G	103,44 G	0,34	0,34
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,04G-1,03G	101,05 G	0,34	0,34
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		110,37G-0,35G	110,25 G	0,95	0,95
US\$	1.000	19.08.21	19.FA	A18450	US961214DA83	2%, v. 19.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,36G-1,43G	101,46 G	0,32	0,32
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40	2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,52G-9,31G	109,48 G	1,06	1,06
US\$	1.000	23.11.20	23.MN	A18U7L	US961214CS01	2,6000000000000001%, v. 23.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,24G-0,24G	100,28 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	Westpac Banking Corp. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		108,2G-8,27G	108,36	G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,22G-3,46G	113,53	G	1,17	1,17
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,52G-3,54G	103,59	G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23)		105,03G-5,24G	105,19	G	0,41	0,41
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,64G-0,64G	100,7	G	0,41	0,41
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		103,34G-3,34G	103,37	G	0,51	0,51
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		109,96G-9,97G	109,76	G	1,5	1,5
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		108,26G-8,66G	108,59	G	0,7	0,7
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		106,44G-6,44G	106,56	G	0,84	0,84
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		121,8G-1,61G	121,51	G	2,94	2,94
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		112,2G-2,28G	112,22	G	3,04	3,04
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		103,101G-3G	102,97	G	2,55	2,55
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		111,31G-1,87G	111,73	G	3,07	3,07
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		101,75G-1,64G	101,57	G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)		100,43G-0,43G	100,43	G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		101,04G-1,03G	101,02	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		103,05G-3,07G	103,05	G		
£	1.000	13.01.21	13.01.	A18WU5	XS1344520488	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 13.01.16(21), LS-Medium-Term Nts 2016(21)		100,56G-0,56G	100,58	G	0,28	0,28
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,86G-5,85G	105,85	G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,96G-1,06G	100,95	G	0,01	0,01
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,59G-7,61G	107,61	G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		117,65G-7,58G	117,49	G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		116,34G-6,83G	116,44	G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	Whirlpool Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		122,6G-2,05G	122,87	G	3,44	3,44
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,36G-6,85G	96,54	G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,24G-2,59G	102,35	G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldverschr.2017(27)		105,5G-5,36G	105,53	G	2,6	2,6

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		103,2G-2,93G	103,21 G	1,15	1,15
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			102,66G-2,53G	102,53 G	2,17	2,17
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		101G-0,9G	101 G		
£	1	endlos		A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Shares (Deutsche Zertifikate) Shares (Dt. Zert.)/1 LS-,05		10,4G-0,4G-0,6G-0,6G	10,3 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		105,83G-5,85G	105,84 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,26G-9,26G	99,16 G	0,71	0,71
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			98,79G-9,05G	98,83 G	1,04	1,04
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			96,47G-6,89G	96,41 G	1,75	1,75
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			96,32G-6,07G	95,59 G	2,23	2,23
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		10,32G-0,1G	10,25 G	9,86	9,86
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		104,71G-4,69G	104,7 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			107,81G-7,9G	107,87 G		
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47			102,23G-2,42G	102,24 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Aluminium Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Coffee Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Cotton Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gasoline Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Agriculture Null-Kupon, DT.ZT06/Und. All Commodities Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		5,235G	5,305 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10			0,244G	0,243 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28			4,794G	4,659 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36			0,0121G	0,012 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51			18,53G	18,39 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69			2,789G	2,824 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77			15,59G	15,49 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93			0,589G	0,576 G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4			2,19G	2,166 G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2			0,625G-0,631	0,622		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0			22,96G	22,5 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8			0,579G	0,577 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV6			1,755G	1,733 G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4			3,114G	3,134 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2			13,59G	13,76 G		
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9			17,72G	17,8 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8			3,39G	3,34 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6			6,265G	6,235 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4			1,735G	1,731 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9			2,544G	2,52 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7			9,69G	9,66 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7			2,456G	2,421 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34			15G-5,04G-5,07G-5,08G-5,08G-5,09G-5,1G-5,08G-5,09G-5,11G-5,11G-5,1G-5,11G-5,14G-5,15G-5,14G-5,09G-5,08G-5,06G-5,05G-5,06G-5,06G-5,08G	14,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		11,47G-1,57G-1,59G-1,61G-1,58G-1,62G-1,61G-1,58G-1,59G-1,64G-1,66G-1,61G-1,63G-1,66G-1,7G-1,72G-1,67G-1,66G-1,57G-1,61G-1,61G-1,67G-1,69G	11,49	G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		14,25G-4,32G-4,35G-4,37G-4,4G-4,4G-4,38G-4,37G-4,37G-4,35G-4,38G-4,38G-4,4G-4,42G-4,42G-4,42G-4,38G-4,4G-4,35G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G	14,28	G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		6,22G-6,24G-6,265G-6,265G-6,27G-6,27G-6,285G-6,285G-6,285G-6,29G-6,285G-6,29G-6,28G-6,295G-6,28G-6,275G-6,26G-6,24G-6,24G-6,22G-6,21G-6,215G-6,21G	6,24	G		
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		13,96G-3,94G-3,96G-3,96G-3,94G-3,97G-3,95G-3,93G-3,95G-3,96G-3,93G-3,91G-3,95G-3,93G-4G-4,04G-3,97G-3,96G-3,96G-4G-3,96G	14,01	G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		506,7G	509,9	G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		18,83G	18,84	G		
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		8,285G	8,36	G		
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver			6,81	G		
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		58,09G	57,9	G		
US\$	1	endlos		A1N49P	DE000A1N49P6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.Brent Crude		14,75G-4,98G-5,02G-5,01G-5,1G-5,09G-5,09G-5,15G-5,17G-5,15G-5,16G-5,24G-5,27G-5,03G-5,13G-5,13G-5,23G-5,21G	14,68	G		
US\$	1	endlos		A1N49Q	DE000A1N49Q4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.LD Brent Crude		20,99G-1,35G-1,39G-1,46G-1,36G-1,51G-1,47G-1,47G-1,47G-1,54G-1,59G-1,55G-1,59G-1,69G-1,74G-1,74G-1,62G-1,58G-1,61G-1,41G-1,42G-1,54G-1,52G	20,83	G		
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		2,65G	2,66	G		
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		59,15G	59,91	G		
US\$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		2,43G	2,39	G		
US\$	1	endlos		A1EK0K	DE000A1EK0K5	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD		44,33G-4,31G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,31G-4,31G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,36G-4,37G-4,38G-4,37G	44,31	G		
US\$	1	endlos		A1EK0L	DE000A1EK0L3	Null-Kupon, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD		30,93G-0,89G-0,89G-0,13G-0,13G-0,13G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,21G-0,29G-0,25G-0,25G-0,25G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-1,01G-1G	30,14	G		
Euro	1	endlos		A1N3G1	DE000A1N3G19	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent		2,088G	2,094	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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
Euro	1	endlos		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar		4,38G	4,325 G		
Euro	1	endlos		A1NZLK	DE000A1NZLK2	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo		4,147G	4,113 G		
Euro	1	endlos		A1NZLL	DE000A1NZLL0	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper		5,615G	5,51 G		
Euro	1	endlos		A1NZLM	DE000A1NZLM8	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil		1,122G	1,121 G		
Euro	1	endlos		A1NZLN	DE000A1NZLN6	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold		8G	8,005 G		
Euro	1	endlos		A1NZLP	DE000A1NZLP1	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas		1,09G	1,069 G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		7,055G	7,035 G		
Euro	1	endlos		A1NZLR	DE000A1NZLR5	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver		4,787G	4,736 G		
Euro	1	endlos		A1NZLS	DE000A1NZLS5	Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat		3,604G	3,52 G		
						WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		68,53G-8,84G-8,75G-8,78G-9,01G-9,37G-9,41G-9,03G-9,04G-8,79G-8,42G-8,69G	68,59 G		
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		186,54G-7,15G-8G-8,2G-7,96G-7,58G-7,67G-7,64G-8,44G-8,71G-9,19G-90,49G-0,23G-88,52G-8,53G-9,24G-90,07G-89,4G-9,02G	188,04 G		
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		19,09G-9,07G-9,07G-9,09G-9,1G-9,11G-9,07G-9,1G-9,14G-9,06G-9,07G-9,09G-9,09G-9,14G-9,02G-9,07G-9,06G-9,02G-8,93G-8,89G-8,97G	18,91 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		152,03G-2,44G-2,45G-2,49G-2,55G-2,61G-2,53G-2,67G-2,57G-3,25G-2,59G-2,49G-2,45G-2,45G-2,3G-1,89G-2,45G	151,9 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		127,81G-7,93G-8,12G-8,18G-8,05G-8,06G-8,34G-8,36G-8,38G-8,43G-9,46G-8,55G-8,03G-8,24G-8,45G-8,57G-8,25G-8,04G-8,76G	127,52 G		
US\$	1	endlos		A1DCTL	DE000A1DCTL3	Null-Kupon, DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold		154,36G-4,92G-4,91G-4,98G-5,09G-5,06G-5,08G-5,02G-5,14G-5,06G-5,06G-5,45G-5,04G-4,93G-4,96G-4,97G-4,82G-4,4G-4,97G	154,38 G		
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,5G-0,69G	100,63 G	2,67	2,67
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		107,06G-7,17G	107,16 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,3G-8,71G	108,46 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108,4G-8,66G	108,56 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		102,36G-2,86G	102,76 G	0,45	0,45
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		103,2G-3,21G	103,01 G	1,14	1,14
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		106,26G-6,11G	106 G	2,11	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		106,31G-6,16G	106,2 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	Worldline S.A. Obligations 0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23) 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		101,37G-1,44G	101,38 G			
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564			102,35G-2,69G	102,43 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032			100,33G-0,43G	100,35 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		106,03G-6,12G	105,97 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,03G-1,19G	100,89 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			107,07G-7,11G	106,96 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		109,4G-9,45G	109,43 G			
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		105,14G-5,62G	105,13 G	1	1	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		110,32G-0,37G	110,24 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812			109,19G-9,46G	109,23 G	0,89	0,89	
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132			108G-8,21G	107,81 G	2,9	2,9	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	105G-4,84G	104,72 G			
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919				101,59G-1,62G	101,61 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795				104,41G-4,62G	104,41 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,25G-3,25G	113 G	4,34	4,34	
skr	1	endlos		A18KCN	SE0007126024	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.E. 19(unl.) Litecoin Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP Null-Kupon, O.E. 19(unl.) XRP		41,9G	41,93 G			
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332			422G	420,8 G			
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582			26,7G	27 G			
Euro	1	endlos		A2UBRL	SE0011414457				18,63 G			
skr	1	endlos		A2UBRM	SE0011414465			1,92G	1,92 G			
Euro	1	endlos		A2UCQS	SE0011414473			10,11G	10,16 G			
skr	1	endlos		A2UCQT	SE0011414481			1,01G	1,02 G			
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,29G-1,8G	102,32 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44			111,71G-2,23G	112,14 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			116,62G-6,66G	116,79 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 1/2%, v. 18.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		103,71G-3,72G	103,62 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			105,74G-5,89G	105,04 G	6,32	6,31	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRKF	US984121CD36			101,73G-1,62G	101,69 G	1,74	1,73	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06			101,54G-1,76G	101,14 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51			97,16G-6,91G	96,48 G	5,17	5,17	

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		104,44G-4,42G	104,53 G	2,86	2,86
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		110,96G-1,13G	110,94 G	2,66	2,66
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber	29,57G	29,31 G			
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin	18,37G	18,48 G			
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		25,01 G			
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		26,89 G			
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		31,47 G			
Euro	1	29.05.80		A2UDH6	DE000A2UDH63	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z29.05.80 Platin		19,56 G			
US\$	1	endlos		A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) R.Shs (Sp.ADR)CL.A/3 DL-,00025	2,9G	2,9 G			
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,15G-1,1G	101,11 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,46G-2,45G	102,46 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,67G-1,69G	101,67 G	0,07	0,07
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)		100,8G-0,96G	100,79 G	0,43	0,43
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S	60,48G-2,88G	62,33 G	16,81	16,78	
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBNO3	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S	57,04G-7,41G	56,16 G	12,94	12,93	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S	66,26G-7,56G	65,62 G	20,03	19,97	
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S	74,44G-5,22G	74,4 G	19,65	19,51	
US\$	1	endlos		A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd. Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	76,5G	72 G			
Euro	1	endlos		ZAL1AD	US98887L1052	Zalando SE Shares (American Depositary Receipts/ADRs) Nam.-Aktien(Un.ADRs) /2 o.N.	39,4G-9,4G-9,6G-40G	39,8 G			
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	108,96G-9,21G	108,96 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	111,62G-1,63G	111,6 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)	92,14G-2,11G	92,79 G	4,06	4,06	
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)	98,58G-8,97G	99,06 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)	98,25G-8,4G	98,98 G	3,99	3,99	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)	100,69G-0,81G	100,76 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	103,23G-3,32G	103,36 G	3,98	3,98	

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 08.10.2020	Einheitspreis 07.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,9G-1,52G	103,08 G	3,51	3,5
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		104,01G-4,47G	104,45 G	3,48	3,48
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		96,59G-6,94G	96,4 G	3,8	3,8
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,44G-1,45G	101,41 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,78G-8,96G	108,8 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,88G-9,5G	109,9 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,5G-0,11G	110,52 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,82G-2,23G	102,77 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PAS11	3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		106,44G-8,63G	108,51 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,82G-0,85G	100,65 G	1,04	1,04
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		117,84G-7,77G	117,87 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,13G-3,31G	103,26 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,92G-5,44G	105,14 G	2,75	2,75
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		101,43G-1,35G	101,25 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		103,05G-3,08G	102,96 G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	113,92G-4,6G	113,95 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		102,7G-3,21G	102,73 G	1,74	1,74
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	Zürich, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		101,65G-2,11G	102,06 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG 4SC AG	1	1,78	1,7G-1,7G-1,7G-1,675G	2,56	1,04
10					A0BK80	US00484M1062	Acorda Therapeutics Inc.	1	0,54 G	0,545G-0,545G-0,53G-0,55G-0,54G	1,96	0,37
4	kann.\$,48	kann.\$,82	29.04.20		251085	CA0194561027	Acorda Therapeutics Inc. Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	22,66 G	22,5G-2,55G-2,92G-3,025G	25,63	22,09
1	US\$ 2,71	US\$ 2,1	07.02.20		850222	US0255371017	Allied Prop. Real Est. Inv. Tr American Electric Power Co. Inc.	1	75,11 G	75,37G-5,29G-5,87G-6,16G	96,66	62,38
1					A1JGFU	US03209T1097	American Electric Power Co.Inc	1	0,72 G	0,7G-0,7G-0,705G-0,72G	0,88	0,56
1					A2N6WM	KYG6096M1069	Ampio Pharmaceuticals Inc. Aptorum Group Ltd.	1	2,14 G	2,24G	2,26	2,14
1	kann.\$,54	kann.\$,4	30.01.20		A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust Artis Real Estate Inv Trust	1	5,52 G	5,38G-5,393G-5,534G-5,535G	5,74	4,91
8	£ 1,43	£ 1,5	23.05.19		869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	27,39 G	27,6G-7,61G-8,51G-8,61G	51,58	19,61
1	Euro 0,6	Euro 0,6	12.06.20		522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG Berliner Effektengesellsch.AG	1	37,8 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G	39	19,6
7					936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	1	0,07 G	0,072G-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	1	17,7 G	17,4G-7,4G-7,65G-7,65G	20,4	9,2
1	US\$ 0,68	US\$ 0,51	28.02.20		887320	US0997241064	BorgWarner Inc. BorgWarner Inc.	1	34 G	35,2G	35,2	33
3					662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	79 G	79,5G	93	39,6
4	kann.\$,04	kann.\$,09	20.05.20		A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	8,44 G	8,496G	12,24	4,4
6	0 *	0	06.11.20*		540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication	1	2,78 G	2,76G-2,76G-2,72G-2,76G	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	0,4677G-0,4677G-0,4754G-0,4763G	0,56	0,34
1	0	0			A1K022	DE000A1K0227	co.don AG	1	0,97 G	0,97G-0,97G-0,98G-0,98G	2,95	0,8
10					A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	124 G	123G-3G-2G-1G	131	29,6
1					A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc. Cryptology Asset Grp Plc.	1	58 ebB	58ebB-8bB-8ebB-8bB-9,5-9bG-9bB-7,5G*-7,5bB-7,5bB	66	27
10					A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	90,5 G	89G-9G-9G-9G-7,5G	90,5	61,43
1	0	0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG	1	2,72 G	2,72G-2,72G-2,61G-2,66G	6,2	2,61
10	US\$ 0,2	US\$ 1,15	14.02.20		A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	4,4 G	4,36G-4,36G-4,38G-4,5G	8,75	4,1
1					A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	7,08 G	7,01G-7,016G-7,008G-7,246G	12,1	5,7
1					A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca	1	0,36	0,31G	0,36	0,3
1	Euro 1,66	Euro 1,69	28.05.20		A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	90,6 G	90,9G-1G-1G-0,5G	110	65,5
1					A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	91,5 G	92G-2G-2,5G-2,5G	110	83
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	52,5G-2,5G-1,5G-2G	55	33,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,27	US\$ 1,81	20.03.20		985334	US29476L1070	Equity Residential Equity Residential	1	46,2 G	46,2G-6,2G-7G-7G	79,5	42,6
11	0 *	Euro 0,2	20.10.20*		A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyem maxx Real Estate AG Eyem maxx Real Estate AG	1	5,62 G	5,62G-5,62G-5,68G-5,66G	11,05	5,32
1		skr 1	21.04.17		A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB Fingerprint Cards AB	1	1,73 G	1,7225G-1,7225G-1,7415G-1,7505G	2,19	0,84
1	0	0			121806	DE0001218063	FinLab AG FinLab AG	1	19,85 G	19,8G-9,8G-9,9G-20G	21,8	9
4					896516	GB0003452173	Firstgroup PLC Firstgroup PLC	1	0,46 G	0,526G-0,523G-0,5255G	1,6	0,29
1					A0YEFE	US34959E1091	Fortinet Inc. Fortinet Inc.	1	102,08 G	101,02G-99,21-100,82G-3,78G-3,14G	131,6	66,07
1	0 *	Euro 0,03	01.01.00*		FPH900	DE000FPH9000	Franco typ-Postalia Holding AG Franco typ-Postalia Holding AG	1	3,15 G	3,21G-3,21G-3,16G-3,2G	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	18,4G-8,4G-9G-8,9G	24	13,9
1	Euro 0,3	Euro 0,3	08.07.20		575314	DE0005753149	Funkwerk AG Funkwerk AG	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G	24,5	11,5
4	£ 0,16	£ 0,17	24.12.19		865047	GB0004052071	Halma PLC Halma PLC	1	25,97 G	26,28G-6,28G-6,3G-6,49G-6,5	26,75	17,65
4	Yen 20	0			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd. Hino Motors Ltd.	1	6,4 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,25G	9,6	4,08
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
1					A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc. Immunic Inc.	1	16,3 G	15,8G-5,8G-6,3G-6,1G	16,7	11,3
10		US\$ 0,18	16.03.20		A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc. International Seaways Inc.	1	12,9 G	12,88G-2,9G-2,88G-2,78G	26	11,8
1	0	0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG InTiCa Systems AG	1	6,45 G	6,25G-6,25G-6,55G-6,45G	8,35	2,98
1	US\$ 0,5	US\$ 0,4	07.02.20		A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc.	1	29,6 G	29,8G-9,8G-30G-0,4G	31,4	16,61
1	Euro 0,6	Euro 0,6	11.06.19		A0LE05	FR0010386334	Korian S.A. Korian S.A.	1	26,98 G	27,2-7,18-6,8G-7,3G	45,36	25,48
1	Euro 0,2	Euro 0,15	01.07.20		A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG Nabaltec AG	1	18,15 G	18,05G-8,05G-8,4G-8,55G	37,6	16,6
1	0	0			A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE NeXR Technologies SE	1	2,58 G	2,6G-2,54G	14,3	2,04
1					A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd. NongFu Spring Co. Ltd.	1	3,92 G	3,9G-3,902G-3,939G-3,953G	4,29	3,58
1	A\$ 0,23	A\$ 0,08	17.09.20		A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd. OZ Minerals Ltd.	1	8,48 G	8,591G-8,385G-8,39G-8,423G	9,05	3,24
1					A1WY0T	US69423U3059	Pacific Ethanol Inc. Pacific Ethanol Inc.	1	7,3 G	7,458G-7,498G-7,424G-7,478G	7,5	2,81
2					A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Palantir Technologies Inc.	1	8,81	8,694-8,708-8,708-8,821	8,82	7,65
1	0 *	0	01.01.00*		A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG PANTAFLIX AG	1	1,42 G	1,4G-1,4G-1,385G-1,425G	2,47	1,03
1	Euro 0,25	0			555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA paragon GmbH & Co. KGaA	1	8,84 G	9G-9G-9,09-9G-9G	26	7,17
1	kann.\$,36	kann.\$,89	23.01.20		A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Pembina Pipeline Corp.	1	18,04 G	18,056G-8,038G-8,358G-8,908G	37,32	10,64
1					A0B892	US81663N2062	Semiconductor Manufacturing International Corp. Semiconductor Manuf.Intl Corp.	1	10,1 G	10,2G-0,1G-0,2G-0,2G	11	9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.10.2020	Fortlaufender Preis 08.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,73	US\$ 0,38	12.06.20		859232	US8175651046	Service Corp. International Service Corp. International	1	38 G	37,8G	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	3,52 G	3,58G-3,58G-3,6G-3,62G	4,36	2,68
1		ZAR 0,5	16.09.20		A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd. Sibanye Stillwater Ltd.	1	2,34 G	2,2785G-2,2785G	2,86	0,91
7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd. Silver Lake Resources Ltd.	1	1,46 G	1,446G-1,447G-1,4505G-1,445G	1,61	0,49
1					A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd. SPI Energy Co. Ltd.	1	6,05 G	6,95G-6,65G-6,7G	8,05	4,62
1	0	0			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG STS Group AG	1	2,99 G	2,9485G-2,9485G-2,9985G-2,9985G	6,88	1,81
1	0	* Euro 0,4	27.10.20*		510480	DE0005104806	Syzygy AG Syzygy AG	1	5,4 G	5,35G-5,35G-5,4G-5,35G	7,66	4,13
1	US\$ 0,71	US\$ 0,69	30.01.20		A0ET81	MHY8564M1057	Teekay LNG Partners L.P. Teekay LNG Partners L.P.	1	8,93 G	8,909G-8,91G-8,906G-8,974G	12,46	6,74
5					A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc. Tellurian Inc.	1	0,68 G	0,71G-0,71G-0,715G-0,725G	6,9	0,59
4					A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc. Very Good Food Co. Inc., The	1	1,01 G	1,02G-1,02G-1,025G-1,015G	1,16	0,93
4					A2QCFV	GB00BMTV7393	THG Holdings PLC THG Holdings PLC	1	6,47 G	6,52G-6,52G-6,552G-6,53G	6,96	6,09
7					873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd. Troy Resources Ltd.	1	0,06 G	0,0606G-0,0606G-0,0606G-0,0606G	0,08	0,03
1					A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp. Turtle Beach Corp.	1	15,4 G	15,6G-5,5G-5,5G-5,2G	16,2	14,2
1	Euro 1,3	Euro 1,3	20.05.20		755150	DE0007551509	Uzin Utz AG Uzin Utz AG	1	58,6 G	58,4G-8,4G-8,8G-8,8G	61,5	38,8
10					A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc. Velodyne Lidar Inc.	1	14,56 G	14,402G-5,208	15,21	13,8
1	Euro 0,45	Euro 0,05	05.08.20		784686	DE0007846867	Viscom AG Viscom AG	1	7,08 G	6,94G-6,94G	11,3	5,26
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	62,44 G	60,14G-1,08G-0,71G-1,03G-0,59G-0,83G- 0,78G-0,78G-0,68G-0,49G-0,47G-0,33G-0,08G- 0,05G-0,54G-0,46G-0,5G-0,26G-0,24G-59,91G- 9,89G	157,96	49,03
4	Yen 8,86	Yen 8,86	30.03.20		916008	JP3933800009	Z Holdings Corp. Z Holdings Corp.	1	5,85 G	6G-5,95G-6G-6G	6	2,4
1					882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp. Zebra Technologies Corp.	1	230,2 G	235,2G	249,3	149,95

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Skontroführerhandel - Freiverkehr</p>	<p align="center">HSBC US Buy-Out KGaA i.A. / WKN A0MM6H / ISIN DE000A0MM6H7 - Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung -</p>	
<p>Aufgrund der besonderen Marktsituation sind die Skontroführer ab den 04.03.2020 09:45 Uhr im Fondsbereich teilweise nicht in der Lage, die Pflichten des Regelwerks Quality Trading zu erfüllen und insoweit gemäß § 31 BörsO bis auf weiteres hiervon befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 04. März 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.L. hat am 20. Juli 2020 den Antrag gestellt, die Aufnahme der Aktien</p> <p align="center">HSBC US Buy-Out KGaA i.A. WKN A0MM6H ISIN DE000A0MM6H7</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr zu widerrufen und die Notierung einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. Januar 2021 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4185)</p> <p>Düsseldorf, den 22. Juli 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p align="center">SHOPIMORE AG / WKN A2BPK4 / ISIN DE000A2BPK42 Widerruf Aufnahme allg. Freiverkehr / Notierungseinstellung</p>	<p align="center">mFinance France S.A. - Schuldnerwechsel - WKN A1ZSYR / ISIN XS1143974159</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

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
01.10.20		DK2D64	DE000DK2D640	Deka Investment GmbH	RenditDeka, Inhaber-Anteile TF
01.10.20		987858	LU0085872058	IS Portfolio Management Co.	Türkisfund - Equities, Registered Shares A o.N.
01.10.20		A118RA	US7170711045	Pfenex Inc.	Pfenex Inc., Registered Shares DL -,001
01.10.20		A2N7F6	US3842781078	Velodyne Lidar Inc.	Graf Industrial Corp., Registered Shares DL-,0001
02.10.20	07.10.20	A0GGLS	ES0413211105	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	3,5% EO-Cédulas Hip. 2005(20)
02.10.20		A14Q7F	US00739L1017	Chinook Therapeutics Inc.	Aduro Biotech Inc., Registered Shares DL -,0001
02.10.20	03.11.20	A188JL	FR0013216892	Danone S.A.	0,167% EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)
02.10.20		A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	E*TRADE Financial Corp. Registered Shares New DL -,01
02.10.20	07.10.20	A1Z0RZ	XS1224031903	European Investment Bank (EIB)	9,125% TN-Medium-Term Notes 2015(20)
05.10.20	15.05.24	A19HGW	CA03524BAG10	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	2,6% CD-Notes 2017(17/24)
05.10.20	17.03.22	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)
05.10.20	30.09.21	A1ZFGF	BE6265141083	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1,95% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)
05.10.20	08.10.20	A1A14M	AU3CB0161123	Council of Europe Development Bank (CEB)	6% AD-Notes 2010(20)
05.10.20	15.04.25	A19EQC	USC4535AAB64	Iamgold Corp.	7% DL-Notes 2017(17/25) REG.S
05.10.20		860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	Noble Energy Inc., Registered Shares DL 0,01
05.10.20	08.10.20	A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	6,25% EO-Bonds 2016(18/20)
05.10.20		A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	TD Ameritrade Holding Corp. Registered Shares DL -,01
05.10.20	08.10.20	A1HRU9	XS0977502110	Transurban Finance Co. Pty Ltd.	2,5% EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)
06.10.20	09.10.20	A2E4B3	XS1698539753	Aareal Bank AG	2,75% MTN-IHS Serie 260 v.17(20)
06.10.20	09.10.20	A2RS2D	US24422EUL19	John Deere Capital Corp.	0,43838% DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)
06.10.20	15.04.23	A19ZQV	XS1713465687	OCI N.V.	5% EO-Notes 2018(18/23) Reg.S
06.10.20	09.10.20	A2R0W6	US89236TFW09	Toyota Motor Credit Corp.	0,41838% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)
06.10.20		A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	Westell Technologies Inc., Reg. Shares Class A DL -,01
07.10.20		A2QEVH	US00739L2007	Chinook Therapeutics Inc.	Aduro Biotech Inc., Registered Shares DL -,0001
07.10.20		A2QEVH	US00739L2007	Chinook Therapeutics Inc.	Aduro Biotech Inc., Registered Shares DL -,0001
08.10.20	13.10.20	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
08.10.20	13.10.20	A1Z7YT	USF2893TAN66	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	2,35% DL-Notes 2015(15/20) Reg.S
08.10.20	13.10.20	A187E0	US45905UYY45	International Bank for Reconstruction and Development	0,36625% DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)
09.10.20	14.10.20	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux	2,875% EO-Obl. 2013(13/20)
09.10.20	14.10.20	MHB15J	DE000MHB15J2	Münchener Hypothekenbank eG	0,25% MTN-HPF Ser.1695 v.15(20)
12.10.20	15.10.20	A19QLX	US9128282Z22	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2017(20)
12.10.20	15.01.21	A1ZR68	FR0012300820	APRR	1,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)
12.10.20	15.10.20	A1HR8G	US143658BA91	Carnival Corp.	3,95% DL-Notes 2013(13/20)
12.10.20	15.10.20	A1Z598	XS1288040055	European Investment Bank (EIB)	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
12.10.20	15.10.20	A1HR20	XS0981808933	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	1,75% EO-Publ.Covered MTN 2013(20)
12.10.20	15.10.20	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik	0,2% EO-B.T.P. 2017(20)
13.10.20	15.06.24	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC	4,625% EO-Notes 2016(16/24) Reg.S
13.10.20	16.10.20	NRW0LD	DE000NRW0LD7	Nordrhein-Westfalen, Land	0,29088% DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469
13.10.20	16.10.20	A1HR62	XS0982774399	REN Finance B.V.	4,75% EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1
13.10.20	16.10.20	A2LQ6A	XS1893632221	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,25% Med.Term Notes v.18(20)
14.10.20	19.10.20	BA0AGF	US06051GFT13	Bank of America Corp.	2,625% DL-Notes 2015(20)
14.10.20	19.10.75	A1Z854	USQ12441AA19	BHP Billiton Finance [USA] Ltd.	6,25% DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S
14.10.20		BNP1Q7	FR0010239368	BNP Paribas S.A.	6,25% DL-Notes 2005(11/Und.)
14.10.20	19.10.20	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG	1,625% MTH S.P2 v.13(20)
14.10.20	18.10.20	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik	5% EO-Treasury Bonds 2010(20)
14.10.20	19.10.20	A19QRM	XS1698932925	National Bank of Greece S.A.	2,75% EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)
14.10.20	19.10.20	A1A2S8	XS0551478844	National Westminster Bank PLC	3,875% EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)
14.10.20	19.10.20	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG	3,5% EO-Medium-Term Notes 2005(20)
14.10.20	17.10.20	A1HR40	XS0982303785	Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd.	2,625% EO-Bonds 2013(20) Reg.S
14.10.20	17.10.20	A187P9	XS150554698	Telefonica Emisiones S.A.U.	0,318% EO-Medium-Term Notes 2016(20)
15.10.20		A1ANXT	USP3772WAA01	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]	8,5% DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S
15.10.20	20.10.20	A2AAMP	DE000A2AAMP7	FMS Wertmanagement	FMS Wertmanagement, MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)
15.10.20	22.09.22	A1ZP1M	XS1112678559	The Coca-Cola Co.	1,125% EO-Notes 2014(14/22)
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	21.10.20	A1HR9F	XS0954674312	MTB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.	6,25% DL-Notes 2013(20) Reg.S
16.10.20	21.10.20	A1Z85K	US676167BP30	Oesterreichische Kontrollbank AG	1,5% DL-Notes 2015(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	A1A2CT	XS0548803757	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
19.10.20	22.10.20	A1EWR1	XS0551935769	Eurogrid GmbH	3,875% MTN v.2010(2020)
20.10.20	23.10.20	A2RTCQ	XS1896646137	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	3% DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S
20.10.20	23.10.20	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
20.10.20	23.10.20	A2R9VS	US89236TGP49	Toyota Motor Credit Corp.	0,494374% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)
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	25.10.20	A1AWDP	PL0000106126	Polen, Republik	5,25% ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020
21.10.20	25.10.20	A1A2XN	US931142CZ44	Walmart Inc.	3,25% DL-Notes 2010(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
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	JPM5LG	XS1480241469	JPMorgan Chase & Co.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2016(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	A2AAJM	XS1606957063	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1% NK-Med.Term Nts. v.17(20)
22.10.20	27.10.20	A1KQYT	DE000A1KQYT1	Kreissparkasse Köln	2,8% Hyp.Pfdrbr.Em.1049 v.11(20)	30.10.20	15.05.25	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V.	3,25% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S
22.10.20	27.10.20	A1Z9KA	US191216BT60	The Coca-Cola Co.	1,875% DL-Notes 2015(15/20)	30.10.20	04.11.20	SEB6Q0	XS0988357090	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1,625% EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)
23.10.20	28.10.20	A11QEH	DE000A11QEH5	Berlin, Land	Berlin, Land, FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	30.10.20	04.11.20	SEB6Q0	XS0988357090	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1,625% EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)
23.10.20	28.10.20	A1HSDN	FR0011600923	HSBC SFH [France]	1,875% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)	05.11.20	10.11.25	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp	1,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)
23.10.20	28.10.20	A1A20Z	USY70750AN78	POSCO	4,25% DL-Notes 2010(20) Reg.S	06.11.20	11.11.25	BC0MD6	XS1319647068	Barclays PLC	2,625% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)
26.10.20		A1ZRQ6	FR0012278539	Arkema S.A.	4,75% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	09.11.20	12.11.20	A1Z92W	ES0440609305	Caixabank S.A.	0,625% EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)
26.10.20	29.10.20	A1Z9JC	FR0013031614	Compagnie de Financement Foncier	0,375% EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)	13.11.20	18.01.21	A19BPE	XS1549372420	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)
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)						
28.10.20	01.11.20	A1A2ZK	US713448BR89	PepsiCo Inc.	3,125% DL-Notes 2010(10/20)						
28.10.20	02.11.20	A19RLF	XS1709538356	Schweden, Königreich	1,875% DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S						
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	A1Z9QP	ES0413860505	Banco de Sabadell S.A.	0,625% EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)						
29.10.20	03.11.20	A1Z9QN	XS1315077476	BNG Bank N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
29.10.20	03.11.20	A1U991	EU000A1U9910	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	0,1% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
29.10.20	03.11.20	A1ZRPM	XS1130303305	Nestlé Holdings Inc.	3,625% AD-Medium-Term Notes 2014(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)						

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	
Banco de Sabadell S.A.	SI5RG2M0WQQLZCXKRM20	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.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	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.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	BA0AED	XS1002979141	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	NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16	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]	VBHFXYST7OG62HNT8776	A283E9	FR00140003P3		Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2020(27)	100.000	08.10.27	ICF	06.10.20	
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.G.I.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	
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A289K3	DE000A289K30	500.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.250 v.20(28)	1.000	06.10.28	ICF	09.10.20	
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	
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	A2QEVEH	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	
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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.10.2020

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
Credit Suisse Group AG CTP B.V. Davide Campari-Milano N.V. Deutsche Bahn Finance GmbH	549300506SI9CRFV9Z86 3157000YTV04TN65UM14 213800ED5AN2J56N6Z02 52990002BAIDUAIUY29	A2R7BK A28242 A283CQ A2YNRQ	CH0494734384 XS2238342484 XS2239553048 CH0479514280	525.000.000 sfrs 650.000.000 Euro 150.000.000 sfrs	Credit Suisse Group AG SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.) CTP B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) Davide Campari-Milano N.V. EO-Notes 2020(20/27) Deutsche Bahn Finance GmbH SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)	5.000 100.000 100.000 5.000	01.10.25 06.10.27 19.06.34	ICF ICF ICF ICF	08.10.20 02.10.20 02.10.20 08.10.20	
Deutsche Bank AG Deutsche Pfandbriefbank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86 DZZ47B9A5ZJ6LT6VV95	A254QP A289PQ	XS2102507600 DE000A289PQ3	850.000.000 £ 500.000.000 £	Deutsche Bank AG LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) Deutsche Pfandbriefbank AG LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	100.000 100.000	16.12.24 29.09.23	ICF ICF	07.10.20 07.10.20	
Diageo Capital B.V. Diageo Finance PLC DNB Boligkredit A.S. Drone Volt Saca DWS Investment S.A. El Corte Inglés S.A. Eloro Resources Ltd. European Bank for Reconstruction and Development European Financial Stability Facility [EFSF]	213800YHFC48VOL6JY40 BPF79TJMIH3DK8XCKI50 5967007LIEEXZ659K67 9695000M23RBVWMP49277 549300L70BS183Y6ML67 95980020140005374753 529900IQ2C3D5C7VQU46 549300HTGD0VDU6OGK19	A28244 A28280 A283FH A2AS7W DWS26Y A283EU A12C1E A2RYKE	XS2240063730 XS2240066915 XS2238292010 FR0013088606 LU2114851830 XS2239813301 CA2899003008 XS1957351072	700.000.000 Euro 400.000.000 £ 143.554.890 Stück 36.642.262 Stück 800.000.000 £	Diageo Capital B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(28/28) Diageo Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) Drone Volt Saca Actions au Port. EO -,03 ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig Inhaber-Anteile LC o.N. El Corte Inglés S.A. EO-Notes 2020(20/24) Reg.S Eloro Resources Ltd. Registered Shares o.N. European Bank Rec. Dev. LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)	100.000 100.000 100.000 1 1 100.000 1 1.000	28.09.28 28.03.33 08.10.27 02.10.20 02.10.20 15.03.24 01.10.20 28.02.24	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	02.10.20 07.10.20 06.10.20 02.10.20 02.10.20 06.10.20 01.10.20 01.10.20	
European Investment Bank (EIB) European Investment Bank (EIB) European Investment Bank (EIB) European Investment Bank (EIB) Experian Finance PLC FCE Bank PLC FCE Bank PLC FenixOro Gold Corp. FMS Wertmanagement Ford Motor Credit Co. LLC GE Capital Canada Funding Co.	5493006YXS1U5GIHE750 5493006YXS1U5GIHE750 5493006YXS1U5GIHE750 5493006YXS1U5GIHE750 635400RKRK5EGXSPC782 TU5V87TL5Q0UV1EW4H93 TU5V87TL5Q0UV1EW4H93 8945009L2179K0YDU777 HZFDOR6TCRSIQLKQT32 UDSQCVRUX5BONN0VY111 0J5QMY71ANJ6F7HPJ52	829298 A192WD A2813L A28R3N A283BL A182FD A1HTNQ A2P5AC A2DACS A2RYWE A1GZXL	XS0094675641 XS1848770407 XS2226677982 XS2101432388 XS2237991240 XS1426024318 XS0995022406 CA31447M1077 XS1564458195 XS1959498244 CA36158ZBV72	962.500.000 £ 1.500.000.000 £ 1.000.000.000 £ 1.000.000.000 £ 400.000.000 £ 400.000.000 £ 250.000.000 £ 22.823.472 Stück 925.000.000 £ 600.000.000 £ 750.000.000 kann.\$	European Investment Bank LS-Zero Notes 1999(28) European Investment Bank LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23) European Investment Bank LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) European Investment Bank LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) Experian Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2020(20/25) FCE Bank PLC LS-Medium-Term Notes 2016(22) FCE Bank PLC LS-Medium-Term Notes 2013(20) FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N. FMS Wertmanagement LS-MTN.-IHS Ser.50135 v.17(22) Ford Motor Credit Co. LLC LS-Medium Term Notes 2019(25) GE Capital Canada Funding Co. CD-Medium-Term Notes 2012(22)	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 1 100.000 100.000 1.000	07.12.28 29.06.23 08.09.25 15.01.25 29.10.25 03.06.22 19.11.20 14.02.22 06.03.25 26.01.22	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	01.10.20 01.10.20 01.10.20 01.10.20 07.10.20 07.10.20 07.10.20 05.10.20 07.10.20 07.10.20 01.10.20	
GE Capital UK Funding Unlimited Company General Motors Financial Co. Inc. General Motors Financial Co. Inc. Glencore Capital Finance DAC	BR7Z6BPTFF652NNO9651 5493008B6JBRUJ90QL97 5493008B6JBRUJ90QL97 213800HCUC1HC7X6Q34	A1HQY0 A19NSH A2R68V A2812J	XS0971723233 XS1674925505 XS2049548527 CH0568231861	550.000.000 £ 350.000.000 £ 300.000.000 £ 225.000.000 sfrs	GE Capital UK Funding Unltd.Co LS-Medium-Term Notes 2013(23) General Motors Financial Co. LS-Med.-Term Nts 2017(17/24) General Motors Financial Co. LS-Med.-Term Nts 2019(19/25) Glencore Capital Finance DAC SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)	100.000 100.000 100.000 5.000	13.09.23 06.09.24 03.09.25 30.03.27	ICF ICF ICF ICF	07.10.20 07.10.20 07.10.20 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 Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich Hammerson PLC Heathrow Funding Ltd. Informa PLC	635400ILKD2MBMANBG03 ECTRVYCECF89VWVYS6K36 ECTRVYCECF89VWVYS6K36 ECTRVYCECF89VWVYS6K36 ECTRVYCECF89VWVYS6K36 ECTRVYCECF89VWVYS6K36 213800G1C9KKVVDN1A60 7TI96JO3DYEQWZ7Z26 5493006VM2LKUPSEDU20	A19KX0 A193ZV A1AM5W A1Z4F0 A282E3 230814 A283LG A283A9	XS1641103541 GB00BFWFPL34 GB00B421JZ66 GB00BY5F144 GB00BMGR2916 XS0085732716 XS2242979719 XS2240507801	25.000.000 Euro 27.017.150.000 £ 12.221.183.199 £ 13.454.768.000 £ 8.000.000.000 £ 200.000.000 £	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(21) Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(24) Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50) Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26) Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(35) Hammerson PLC LS-Notes 1998(98/28) Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T.Nts 20(20/25.27) Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	06.07.21 22.04.24 22.03.50 22.03.26 31.07.35 21.04.28 12.10.27 06.10.25	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	02.10.20 01.10.20 01.10.20 01.10.20 01.10.20 01.10.20 08.10.20 08.10.20 02.10.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.10.2020

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
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	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	635400BMH11HQJRHYS23	A1AA5X	IE00B579F325	91.453.147 Stück	Invesco Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold	1	30.12.00	ICF	05.10.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A28228	IT0005422487	3.750.000.000 Euro	Italien, Republik EO-C.T.Z. 2020(22)	1.000	28.09.22	ICF	09.10.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A283CH	IT0005422891	4.500.000.000 Euro	Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)	1.000	01.04.31	ICF	09.10.20	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A2RWN7	IT0005358806	14.800.000.000 Euro	Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35)	1.000	01.03.35	ICF	09.10.20	
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.	DRPBOZP0K5RM2YE8UU08	A1GTPK	US539830AW96		Lockheed Martin Corp. DL-Notes 2011(11/40)	1.000	01.06.40	ICF	07.10.20	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BY9H04	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	
Pacific Gas & Electric Company	1HNXPZSMMB7HMBMVBS46	A282ZQ	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 Intl 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	529900BZYUQLQSPNR07	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	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.10.2020

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
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	66AGRETUXS4YO5MUH35	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]	NHBDILHZTYCNB5UYZ31	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.	549300V2JRLO5DIFGE82	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.	549300V2JRLO5DIFGE82	A28243	USU88868AL53		T-Mobile USA Inc. DL-Nts 2020(20/31) Reg.S Tr.2	2.000	15.02.31	ICF	07.10.20	
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 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	
Tschechien, Republik	3157007EFDLQABN47912	A19C88	CZ0001005037	60.186.350.000 CZK	Tschechien KC-Bonds 2017(27) Ser.100	10.000	10.02.27	ICF	09.10.20	
Tschechien, Republik	3157007EFDLQABN47912	A19W35	CZ0001005375	59.381.520.000 CZK	Tschechien KC-Bonds 2018(29) Ser.105	10.000	23.07.29	ICF	09.10.20	
Tschechien, Republik	3157007EFDLQABN47912	A1Z1V9	CZ0001004477	120.000.000.000 CZK	Tschechien KC-Anl. 2015(30) Ser.94	10.000	15.05.30	ICF	09.10.20	
Tschechien, Republik	3157007EFDLQABN47912	A1Z3Q0	CZ0001004469	71.343.820.000 CZK	Tschechien KC-Bonds 2015(26) Ser.95	10.000	26.06.26	ICF	09.10.20	
Tschechien, Republik	3157007EFDLQABN47912	A1Z7A2	CZ0001004600	49.289.100.000 CZK	Tschechien KC-Bonds 2015(23) Ser.97	10.000	25.10.23	ICF	09.10.20	
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	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	
Vandemoortele N.V.	529900DJYL1R1XIKR398	A188N9	BE0002268374	75.000.000 Euro	Vandemoortele N.V. EO-Bonds 2016(23)	100.000	07.11.23	ICF	02.10.20	
Vereinigte 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
08.10.2020

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
A283GL	XS2240494711	InterContinental Hotels Group PLC	InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	08.10.20 12:52	08.10.20 17:30	Stammdaten
A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG	Heroes AG Inhaber-Aktien o.N.	07.10.20 16:10	b.a.w.	laut Geschäftsführung
A2QEVH	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
A0MVLD	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	AU0000000GC7	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 Wandelschuldv.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	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
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
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
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
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0DPU5	AU0000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	30.04.20 07:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	Virgin Australia Hldgs Ltd. Registered Shares o.N.	14.04.20 07:45	b.a.w.	
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB	StrateVic Finance Group AB Aktier o.N.	14.01.20 15:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPP9	DE000A2BPP92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.10.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 786

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISKey International Holding Ltd.	WISKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Von Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.10.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N.	03.01.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.10.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 17(17/23)	07.10.20 08:00	vorzeitige Kuendigung
A1ZUTW	XS1167308128	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	07.10.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG	Schaeffler AG MTN v.2019(2022/2022)	07.10.20 08:00	Tender Offer
A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	Aurania Resources Ltd Reg. Shares(Reg.S.) o.N.	02.10.20 09:00	analog Heimatmarkt
A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd.	Mesoblast Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.	05.10.20 10:41	analog Heimatbörse
A0MVL D	CA6752221037	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	01.10.20 08:10	analog Heimatmarkt
A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	Shandong Gold Mining Co.Ltd. Registered Shares H HD 1	06.10.20 08:44	analog Heimatmarkt
A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN	01.10.20 08:00	analog Heimatboerse
691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	CapitaLand Mall Trust Registered Units o.N.	01.10.20 08:40	analog Heimatmarkt
A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.20 13:36	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.10.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
OZ Minerals Ltd. Sibanye Stillwater Ltd.	529900O2VBT5CL7EZT27 378900F238434B74D281	AU000000OZL8 ZAE000259701	A0Q657 A2PWVQ	OZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Sibanye Stillwater Ltd. Registered Shares o.N.	0,08 0,5	17.09.20 16.09.20

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Aussetzung der Handelsgarantien Quotrix - Freiverkehr</p>	<p align="center">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>	<p align="center">HAMBORNER REIT AG - ex Kapitalmaßnahme - WKN 601300 / ISIN DE0006013006</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>08.10.2020 XS1698539753 AAREAL BANK MTN S.260 08.10.2020 IE00B4BNMY34 Accenture PLC 08.10.2020 US00131MAH60 AIA GROUP 19/29 MTN REGS 08.10.2020 XS2056697951 AIB GROUP 19/UND. FLR 08.10.2020 XS1887485032 ASB FIN.(LDN) 18/25 MTN 08.10.2020 USU09513HX08 BMW US CAP 20/25 REGS 08.10.2020 USU09513HY80 BMW US CAP 20/30 REGS 08.10.2020 US149123CH22 CATERPILLAR 20/30 08.10.2020 US149123CJ87 CATERPILLAR 20/50 08.10.2020 XS0977496636 DEUTSCHE POST AG 2,75 % MEDIUM T 08.10.2020 BE0002443183 EANDIS CVBA 2,875 % EO-MEDIUM-TE 08.10.2020 US298785JA59 EIB 19/29 MTN 08.10.2020 CH0195288193 ENGIE 12-24 MTN 08.10.2020 XS2062490649 EP INFRASTR. 19/28 08.10.2020 US34959J1088 Fortive Corp. 08.10.2020 US369604BD45 GENL EL. 12/22 08.10.2020 US369604BF92 GENL EL. 12/42 08.10.2020 US37045XCJ37 GM FINANCIAL 18/21 08.10.2020 US37045XCK00 GM FINANCIAL 2025 08.10.2020 DE0006013006 HAMBORNER 08.10.2020 DE000HSH4MM4 Hamburg Commercial Bank AG HYPF 08.10.2020 DE000HSH4R45 Hamburg Commercial Bank AG MM I 08.10.2020 XS2063350925 HANN RUECK SUB 2019/2039 08.10.2020 XS2154336338 HEIDFINLLUX 20/24 MTN 08.10.2020 BMG4600H1016 Hopson Development Holdings 08.10.2020 US456837AP87 ING GROEP 19/24 08.10.2020 US456837AQ60 ING GROEP 19/29 08.10.2020 US53223X1072 Life Storage Inc. 08.10.2020 US54150E1047 Loma Negra Comp.Ind. Argentina R 08.10.2020 US50218G2066 LSR Group PJSC 08.10.2020 US67011E2046 Novolipetskiy Metallurgicheskij 08.10.2020 US718546AV68 PHILLIPS 66 20/25 08.10.2020 FR0012199081 RTE RESEAU DE TRANSP.D ELECTR. E 08.10.2020 XS1888206627 SANTDR CONS.FIN.18/23 MTN 08.10.2020 SK4000017059 SLOWAKEI 20/30 08.10.2020 FR0011585215 SUEZ ENVIRONNEMENT CO. S.A. 2,75 08.10.2020 US00254EMU37 SVENSK EXPOR 19/21 MTN 08.10.2020 XS2199567970 UNIQA INSUR. 20/35 FLR 08.10.2020 AT0000A12GNO VIENNA INSURANCE GROUP AG EO-FLR 08.10.2020 XS2154336254 VW FIN.SERV 20/25 MTN 08.10.2020 DE000A1X3X33 WCM</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 08. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Mit Wirkung vom 09.10.2020 werden die Inhaber-Aktien o.N. der HAMBORNER REIT AG WKN 601300 ISIN DE0006013006 "ex Kapitalmaßnahme" gehandelt.</p> <p>Mit Ablauf des 08.10.2020 sind sämtliche dem Market Maker erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 08. Oktober 2020</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>{Datum}</p> <p>{Unterschrift}</p>
<p align="center">mFinance France S.A. - Schuldnerwechsel - WKN A1ZSYR / ISIN XS1143974159</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
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	US9128282Z22	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	A19QSB	IT0005285041	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	13.10.20	15.06.24	A1823D	XS1433214449	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	16.10.20	114172	DE0001141729	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	A1HR62	XS0982774399	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	A2LQ6A	XS1893632221	REN Finance B.V.	4,75% EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1
05.10.20	30.09.21	A1ZFGE	BE6265141083	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1,95% EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)	14.10.20	19.10.20	BA0AGF	US06051GFT13	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	BNP1Q7	FR0010239368	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	CZ40JW	DE000CZ40JW9	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	HS4GY	DE000HSH4GY1	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	18.10.20	HS4GX	DE000HSH4GX3	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	A1ASGV	IE00B60Z6194	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	19.10.20	A1A2S8	XS0551478844	Ireland, 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	A0GG8C	XS0232778083	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	17.10.20	A187P9	XS150554698	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	XS150554698	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)
07.10.20	12.10.20	HSH412	DE000HSH4121	Hamburg Commercial Bank AG	2% NV Bonitätsanleihe 19 15(20)	16.10.20	21.10.20	A1VDJK	XS0985874543	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)
07.10.20		A2DSAS	CA6957791081	Painted Pony Energy Ltd.	Painted Pony Energy Ltd. Registered Shares o.N.	16.10.20	21.04.75	A14KAA	XS1219498141	RWE AG	2,75% FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)
07.10.20	12.10.20	559182	FR0000483075	SNCF Réseau S.A.	6% EO-Medium-Term Notes 2000(20)	16.10.20	21.10.25	A1HR97	XS0983704718	Standard Chartered PLC	4% EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)
07.10.20		A2QEVH	US00739L2007	Chinook Therapeutics Inc.	Aduro Biotech Inc., Registered Shares DL -,0001	19.10.20	22.10.20	A1EWR1	XS0551935769	Eurogrid GmbH	3,875% MTN v.2010(2020)
08.10.20	13.10.20	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	20.10.20	23.10.20	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
08.10.20	14.05.21	A190V6	US377373AE54	GlaxoSmithKline Capital PLC	3,125% DL-Notes 2018(18/21)	20.10.20	23.10.20	A2R9VS	US89236TGP49	Toyota Motor Credit Corp.	0,494374% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)
08.10.20	13.10.20	A187E0	US45905UY45	International Bank for Reconstruction and Development	0,36625% DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	21.10.20	26.10.20	A1A2XZ	FR0010956565	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	3% DL-Medium-Term Notes 2010(20)
09.10.20	14.10.20	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux	2,875% EO-Obl. 2013(13/20)	21.10.20	25.10.20	A0E48M	FR0010198036	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	3,75% EO-Obl. 2005(20)
09.10.20	07.06.21	JPM5KJ	US46625HRT94	JPMorgan Chase & Co.	2,4% DL-Notes 2016(16/21)	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

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
22.10.20	27.10.20	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik	1,25% EO-Infl.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 Hypothekenbank [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	15.05.25	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V.	3,25% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S						
30.10.20	04.11.20	SEB6Q0	XS0988357090	Skandinaviska Enskilda Banken AB	1,625% EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)						
02.11.20	05.11.25	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V.	3,75% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)						
05.11.20	10.11.25	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp	1,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)						
13.11.20	18.01.21	A19BPE	XS1549372420	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)						

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
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L9	DE000NRW0L93	1.750.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(2024) R.1497	1.000	02.04.24	ICF	09.10.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	1.250.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	1.000	02.09.50	ICF	09.10.20
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0MK	DE000NRW0MK0	1.250.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	1.000	15.01.29	ICF	09.10.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.10.2020

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	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0L9	DE000NRW0L93	1.750.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Landesch.v.20(2024) R.1497	1.000	02.04.24	ICF	09.10.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	1.250.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	1.000	02.09.50	ICF	09.10.20	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0MK	DE000NRW0MK0	1.250.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	1.000	15.01.29	ICF	09.10.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.10.2020

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
A19W48	XS1785310340	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank LS-Medium-Term Notes 2018(23)	01.10.20
A2RY91	XS1962589815	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	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
A28R0X	XS2102931677	Banco de Sabadell S.A.	Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)	08.10.20
A282X2	US06051GJG55	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/25)	07.10.20
BA0AED	XS1002979141	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. LS-Medium-Term Notes 2013(26)	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-Preferred MTN 2020(27)	06.10.20
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
PB6D1Z	DE000PB6D1Z6	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC ICE Low Sulphur	01.10.20
PB6BEN	DE000PB6BEN9	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RBOB Gasoline	01.10.20
PB6ALU	DE000PB6ALU1	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Aluminium Future	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 RIC 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 RIC Index	01.10.20
572828	US097023AS49	Boeing Co.	Boeing Co. DL-Debts 1998(98/38)	07.10.20
A289K3	DE000A289K30	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.250 v.20(28)	09.10.20
A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz	British Columbia, Provinz CD-Debts 2010(42)	01.10.20
354841	CA110709EK47	British Columbia, Provinz	British Columbia, Provinz CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	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
197449	CA135087WL43	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 1998(29)	01.10.20
A1GSUH	CA135087ZS68	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2011(45)	01.10.20
A281ML	CA135087L369	Canada, Government of...	Canada CD-Bonds 2020(22)	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
A2QEVH	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
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
A28242	XS2238342484	CTP B.V.	CTP B.V. EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	02.10.20
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.10.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
A2RYKE	XS1957351072	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)	01.10.20
A1G0EK	EU000A1G0EK7	European Financial Stability Facility [EFSF]	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2020(27)	09.10.20
A28R3N	XS2101432388	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)	01.10.20
829298	XS0094675641	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank LS-Zero Notes 1999(28)	01.10.20
A192WD	XS1848770407	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	01.10.20
A2813L	XS2226677982	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)	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
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
A19NSH	XS1674925505	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)	07.10.20
A2R68V	XS2049548527	General Motors Financial Co. Inc.	General Motors Financial Co. LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)	07.10.20
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
A193ZV	GB00BFWFPL34	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(24)	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
A1GWT6	GB00B4PTCY75	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich	Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)	01.10.20
A1Z4F0	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
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
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
A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC	Invesco Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold	05.10.20
A28228	IT0005422487	Italien, Republik	Italien, Republik EO-C.T.Z. 2020(22)	09.10.20
A283CH	IT0005422891	Italien, Republik	Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)	09.10.20
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 Gázipa.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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.10.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
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
A282ZQ	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
A19QFV	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
A1V32E	CH0344958498	Schweizerische Eidgenossenschaft	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2017(45)	08.10.20
A2R3T9	CH0440081393	Schweizerische Eidgenossenschaft	Schweizerische Eidgenossensch. SF-Nullk. Anl. 2019(34)	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
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
A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik	Tschechien KC-Bonds 2017(27) Ser.100	09.10.20
A1Z1V9	CZ0001004477	Tschechien, Republik	Tschechien KC-Anl. 2015(30) Ser.94	09.10.20
A1Z3Q0	CZ0001004469	Tschechien, Republik	Tschechien KC-Bonds 2015(26) Ser.95	09.10.20
A1Z7A2	CZ0001004600	Tschechien, Republik	Tschechien KC-Bonds 2015(23) Ser.97	09.10.20
A19W35	CZ0001005375	Tschechien, Republik	Tschechien KC-Bonds 2018(29) Ser.105	09.10.20
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
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
08.10.2020

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
A283GL	XS2240494711	InterContinental Hotels Group PLC	InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	08.10.20 12:52	08.10.20 22:00	Stammdaten
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	08.10.20 07:59	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2015(2017/2020)	07.10.20 15:47	08.10.20 08:00	AdHoc Meldung/Umtausch ab 08.10.2020
847518	DE0008475187	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Euro Rentenfonds K Inhaber-Anteile A (EUR)	07.10.20 13:20	07.10.20 22:00	Delisting
A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	Xior Student Housing N.V. Actions Nom. o.N.	07.10.20 10:22	08.10.20 09:16	Undisclosed price sensitive information (awaiting public release)
A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd.	Liontown Resources Ltd. Registered Shares o.N.	07.10.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2QEVH	US00739L2007	Chinook Therapeutics Inc.	Aduro Biotech Inc. Registered Shares DL -,0001	06.10.20 15:30	07.10.20 22:00	Stammdaten
863352	US3773161043	Glatfelter Corp.	P.H. Glatfelter Co. Registered Shares DL -,01	06.10.20 10:56	07.10.20 22:00	analog Heimatbörse
A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V.	De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)	06.10.20 08:25	07.10.20 08:00	Tender Offer
A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 17(17/23)	05.10.20 17:31	07.10.20 08:00	vorzeitige Kuendigung
A1ZUTW	XS1167308128	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	05.10.20 17:17	07.10.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A0JMFA	LU0254491003	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium) Inhaber-Anteile LD o.N.	05.10.20 15:53	05.10.20 22:00	Fusion
A0JME8	LU0254498974	DWS Investment S.A.	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium) Inhaber-Anteile LC o.N.	05.10.20 15:53	05.10.20 22:00	Fusion
A0MJQB	LU0238209513	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Euro Bond Fund Reg. Shares E Acc. EUR o.N.	05.10.20 15:53	05.10.20 22:00	Delisting
973347	LU0064319337	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-European Value Fd Actions Nom. BP-EUR o.N.	05.10.20 15:53	05.10.20 22:00	Fusion
860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	Noble Energy Inc. Registered Shares DL 0,01	05.10.20 14:17	05.10.20 23:00	analog Heimatbörse
A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG	Schaeffler AG MTN v.2019(2022/2022)	05.10.20 10:30	06.10.20 22:00	Tender Offer
A14Q7F	US00739L1017	Chinook Therapeutics Inc.	Aduro Biotech Inc. Registered Shares DL -,0001	02.10.20 14:00	02.10.20 22:00	Analog Heimatbörse
936382	US12709P1030	CMC Materials Inc.	Cabot Microelectronics Corp. Registered Shares DL -,001	01.10.20 10:00	02.10.20 22:00	analog Heimatbörse
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 22:00	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 22:00	Kapitalmassnahme
A0MVL D	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	AU0000000GC7	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Recep.'CUFS'/1 oN	30.09.20 08:00	01.10.20 08:00	analog Heimatboerse
691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	CapitaLand Mall Trust Registered Units o.N.	29.09.20 09:05	01.10.20 08:40	analog Heimatmarkt
A2DK5Y	CA98959W1041	Zinc One Resources Inc.	Zinc One Resources Inc. Registered Shares o.N.	22.09.20 13:51	b.a.w.	analog Heimatbörse
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50	29.06.20 10:43	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DHMB	CA53116A1075	Liberty One Lithium Corp.	Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N.	25.06.20 10:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
906352	NZSKCE0001S2	Skycity Entertainment Group Ltd.	Skycity Entertainment Grp Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.20 08:35	02.10.20 17:15	analog Heimatmarkt
A2N8AS	CA15671G5068	Cequence Energy Ltd.	Cequence Energy Ltd. Registered Shares o.N.	02.06.20 15:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PH9S	GB00BJ7HMMW26	Finablr PLC	Finablr PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2N4PV	IE00BFXR6043	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G EMERGING MKTS EQ UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A2N4PU	IE00BFXR5X08	LGIM Managers (Europe) Limited	L&G GERMANY EQUITY UCITS ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	21.04.20 16:03	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A2N9J1	CA25545P1036	Dixie Brands Inc.	Dixie Brands Inc. Registered Shares o.N.	10.03.20 12:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LFR3	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.10.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0F6VT 905428 A116HQ A1139M 935276 A0JJW1 863037 A1CXAY A0ER8P A0JJY6 A0CA16 869929 A0LCUK	CH0022268228 CH0009320091 CH0189396655 CH0242606942 CH0008837566 CH0024590272 CH0000816824 CH0111677362 CH0021783391 CH0024608827 CH0018294154 CH0003671440 CH0027148649	EFG International AG Feintool International Holding AG Glarner Kantonalbank APTG AG Allreal Holding AG ALSO Holding AG OC Oerlikon Corporation AG Orior AG Pargesa Holding S.A. Partners Group Holding AG PSP Swiss Property AG Rieter Holding AG Santhera Pharmaceuticals Holding AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10 Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10 APTG AG Namens-Aktien SF 5 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 Orior AG Nam.-Aktien SF 4 Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5 Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1 AG	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 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 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. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 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 Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH 905370 A112DM 870264 891169 A2JNV8 914326 A0NJPJ A14M5T 871110 927016 A0RP04 922557 676682 A0REAY 870262 A2AGGY 675054 A0B8VP A2PFTD A2PDXE A2JNTA A2N5NU A2DNSP A0Q6J0 A2DUSP A2AFJM A1J0M6 A2DNOK A2DRZ4 A2DTEB 870988 A14Q44 A2AMF1 A0Q16U A14R33	CH0024638212 CH0005795668 CH0239229302 CH0002497458 CH0014284498 CH0418792922 CH0012280076 CH0038388911 CH0267291224 CH0012255144 CH0008038389 CH0102993182 CH0012100191 CH0012453913 CH0048265513 CH0002088976 CH0311864901 CH0012335540 CH0019396990 CH0468525222 CH0432492467 CH0420462266 CH0435377954 CH0360826991 CH0042615283 CH0371153492 CH0314029270 CH0148052126 CH0360674466 CH0364749348 CH0363463438 CH0008012236 CH0273774791 CH0325094297 CH0039542854 CH0276837694	Schindler Holding AG Swiss Steel Holding AG SFS Group AG SGS S.A. Siegfried Holding AG Sika AG Straumann Holding AG Sulzer AG Sunrise Communications Group AG The Swatch Group AG Swiss Prime Site AG TE Connectivity Ltd. Tecan Group AG Temenos AG Transocean Ltd. Valora Holding AG VAT Group AG Vontobel Holding AG Ypsomed Holding AG Medacta Group S.A. Alcon AG Klingelberg AG SIG Combibloc Services AG Comet Holding AG Zur Rose Group AG Landis+Gyr Group AG WiSeKey International Holding Ltd. Zug Estates Holding AG Galenica AG Vifor Pharma AG Idorsia AG Gurit Holding AG Intershop Holding AG Investis Holding S.A. MCH Group AG Mobilezone Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15 SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 24,20 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1 The Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Klingelberg AG Namens-Aktien SF5 SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N. Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 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 Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25 Galenica AG Namens-Aktien SF -,10 Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01 Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05 Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50 Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10 Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10 MCH Group AG Namens-Aktien SF 10 Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.10.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
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
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 41,80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.10.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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	The Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389922	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQVG	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 Hldg AG	Burckhardt Compression Hldg AG 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
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
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
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
08.10.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V.	De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)	07.10.20 08:00	Tender Offer
A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 17(17/23)	07.10.20 08:00	vorzeitige Kuendigung
A1ZUTW	XS1167308128	ArcelorMittal S.A.	ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	07.10.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG	Schaeffler AG MTN v.2019(2022/2022)	07.10.20 08:00	Tender Offer
A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd.	Mesoblast Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs 144A)5 o.N.	05.10.20 10:41	analog Heimatbörse
A0MVL D	CA6752221037	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.	01.10.20 08:10	analog Heimatmarkt
A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	Shandong Gold Mining Co.Ltd. Registered Shares H HD 1	06.10.20 08:44	analog Heimatmarkt
A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp.	OceanaGold Corp. Reg.Def.Dep.Receip.'CUFS'/1 oN	01.10.20 08:00	analog Heimatboerse
691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	CapitaLand Mall Trust Registered Units o.N.	01.10.20 08:40	analog Heimatmarkt
906352	NZSKCE0001S2	Skycity Entertainment Group Ltd.	Skycity Entertainment Grp Ltd. Registered Shares o.N.	02.10.20 17:15	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.10.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0298	30.09.20
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.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.	213800VZW861M5FHMD50	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)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,318277	15.09.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,197105	15.09.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,0968	15.09.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,216403	15.09.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST. Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,190471	15.09.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,429568	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	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	1,75	12.10.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE0008474750	847475	DekaTresor Inhaber-Anteile	1,12	16.10.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile LD	2,19	16.09.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858956	603225	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inhaber-Anteile T o.N.	1,5	13.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858907	972790	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inh.-Ant. A o.N.	0,8	13.10.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	3	15.09.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	15.09.20
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0209137206	A0DPM2	Jan Hend.Hor.-J.H.H.GI.Pr.Eq. Actions Nom. A3 USD o.N.	0,102566	01.10.20
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0210855028	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	LU0037079380	971682	EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N.	0,32	28.09.20
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300XWGTJYK6E1EIO26	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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0104030142	926444	JPMorgan-Europe Dynam.Tech.Fd A.N.JPM-Eu.Dy.T.A(dis)EUR o.N.	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.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.à.r.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.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0111753769	939861	JPMorgan-GI.Socially Responsi. A.N.JPM-GI.So.Re.A(dis)USD o.N	0,01	10.09.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.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.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. A(dis) o.N.	0,24	10.09.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,5474	15.09.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	3	15.09.20
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005060367	986152	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq. Reg.Shares B Dist EUR o.N.	0,00196	01.10.20
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
OZ Minerals Ltd.	529900O2VBT5CLTEZT27	AU000000OZL8	A0Q657	OZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	0,08	17.09.20
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493002GRIE4G6LTS837	IE00BP9F2J32	A118V8	PF1 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.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000638986	813154	Raiffeisen-Europa-SmallCap Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	8,25	15.10.20

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Sibanye Stillwater Ltd.	378900F238434B74D281	ZAE000259701	A2PWWQ	Sibanye Stillwater Ltd. Registered Shares o.N.	0,5	16.09.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	0,9	16.11.20
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000817952	989031	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RT o.N.	0,07	16.11.20
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
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.